BORKEN
KREISSTADT

... der richtige Weg

Jahresabschluss

der

Stadt Borken

2013

Stadt Borken
Fachbereich 20
- Finanzen und Controlling -

Jahresabschluss 2013

der

Stadt Borken

Inhalt:	**Seite:**
Bilanz	3
Gesamtergebnisrechnung	5
Gesamtfinanzrechnung	6
Anhang	7
Anlagenspiegel	45
Forderungsspiegel	46
Verbindlichkeitenspiegel	47
Bürgschaftsübersicht	48
Rückstellungsübersicht	51
Rechtliche und wirtschaftliche Grundlagen	56
Lagebericht	59
Angaben nach § 95 Abs. 2 GO zum Lagebericht	68
Kennzahlenset	75
Teilergebnis- und Teilfinanzrechnungen	
1. Teilergebnisrechnungen je Produktbereich	76
2. Teilergebnisrechnungen je Produkt	93
3. Teilfinanzrechnungen A je Produktbereich	182
4. Teilfinanzrechnungen A je Produkt	199
5. Teilfinanzrechnungen B je Produkt	287
Aufstellungs- und Bestätigungsvermerk	340

Bilanz Aktiva 2013

	Bezeichnung	Stand zum 31.12.2012	Stand zum 31.12.2013	Differenz
		in EUR		
1.	**Anlagevermögen**	**383.881.581,46**	**382.954.871,10**	**-926.710,36**
1.1	**Immaterielle Vermögensgegenstände**	**155.148,56**	**184.187,91**	**29.039,35**
1.2	**Sachanlagen**	**300.962.053,31**	**300.115.806,96**	**-846.246,35**
1.2.1	Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	31.212.053,99	31.208.722,49	-3.331,50
1.2.1.1	Grünflächen	16.896.034,11	16.722.313,48	-173.720,63
1.2.1.2	Ackerland	1.407.730,59	1.407.664,13	-66,46
1.2.1.3	Wald, Forsten	1.310.134,89	1.310.134,89	0,00
1.2.1.4	Sonstige unbebaute Grundstücke	11.598.154,40	11.768.609,99	170.455,59
1.2.2	Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	82.124.884,41	80.420.363,25	-1.704.521,16
1.2.2.1	Kinder- und Jugendeinrichtungen	6.318.286,72	6.415.640,33	97.353,61
1.2.2.2	Schulen	43.801.541,59	42.894.960,97	-906.580,62
1.2.2.3	Wohnbauten	2.889.726,65	2.827.820,24	-61.906,41
1.2.2.4	Sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude	29.115.329,45	28.281.941,71	-833.387,74
1.2.3	Infrastrukturvermögen	175.000.569,52	171.904.907,83	-3.095.661,69
1.2.3.1	Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	32.165.669,87	31.713.865,04	-451.804,83
1.2.3.2	Brücken und Tunnel	2.642.979,20	2.940.337,56	297.358,36
1.2.3.3	Gleisanlagen mit Streckenausrüstung und Sicherheitsanlagen	0,00	0,00	0,00
1.2.3.4	Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	47.074.078,23	45.938.351,86	-1.135.726,37
1.2.3.5	Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen	90.617.419,25	88.938.077,46	-1.679.341,79
1.2.3.6	Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	2.500.422,97	2.374.275,91	-126.147,06
1.2.4	Bauten auf fremdem Grund und Boden	765.905,16	726.795,16	-39.110,00
1.2.5	Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	109.548,51	109.022,33	-526,18
1.2.6	Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	3.879.383,93	4.585.602,07	706.218,14
1.2.7	Betriebs- und Geschäftsausstattung	5.585.772,96	5.667.869,76	82.096,80
1.2.8	Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	2.283.934,83	5.492.524,07	3.208.589,24
1.3	**Finanzanlagen**	**82.764.379,59**	**82.654.876,23**	**-109.503,36**
1.3.1	Anteile an verbundenen Unternehmen	58.667.000,00	58.667.000,00	0,00
1.3.2	Beteiligungen	4.834.193,63	4.834.193,63	0,00
1.3.3	Sondervermögen	0,00	0,00	0,00
1.3.4	Wertpapiere des Anlagevermögens	4.914.493,01	4.914.493,01	0,00
1.3.5	Ausleihungen	14.348.692,95	14.239.189,59	-109.503,36
1.3.5.1	an verbundene Unternehmen	11.159.786,90	10.713.411,91	-446.374,99
1.3.5.2	an Beteiligungen	2.650.000,00	3.010.150,63	360.150,63
1.3.5.3	an Sondervermögen	0,00	0,00	0,00
1.3.5.4	Sonstige Ausleihungen	538.906,05	515.627,05	-23.279,00
2.	**Umlaufvermögen**	**55.548.763,39**	**60.652.459,42**	**5.103.696,03**
2.1	**Vorräte**	**8.159.448,34**	**6.915.943,58**	**-1.243.504,76**
2.1.1	Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe, Waren	8.159.448,34	6.915.943,58	-1.243.504,76
2.1.2	Geleistete Anzahlungen	0,00	0,00	0,00
2.2	**Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände**	**7.015.956,07**	**6.123.050,14**	**-892.905,93**
2.2.1	Öffentl.-rechtl. Forderungen und Ford. aus Transferleistungen	3.153.378,12	4.045.806,43	892.428,31
2.2.1.1	Gebühren	311.888,07	228.296,85	-83.591,22
2.2.1.2	Beiträge	570.647,90	796.682,43	226.034,53
2.2.1.3	Steuern	1.079.582,39	583.794,82	-495.787,57
2.2.1.4	Forderungen aus Transferleistungen	339.005,90	380.773,66	41.767,76
2.2.1.5	Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	852.253,86	2.056.258,67	1.204.004,81
2.2.2	Privatrechtliche Forderungen	3.861.875,15	2.076.540,91	-1.785.334,24
2.2.2.1	gegenüber dem privaten Bereich	359.587,95	1.616.758,16	1.257.170,21
2.2.2.2	gegenüber dem öffentlichen Bereich	338.653,07	318.554,80	-20.098,27
2.2.2.3	gegen verbundene Unternehmen	3.163.634,13	133.549,38	-3.030.084,75
2.2.2.4	gegen Beteiligungen	0,00	7.678,57	7.678,57
2.2.2.5	gegen Sondervermögen	0,00	0,00	0,00
2.2.3	Sonstige Vermögensgegenstände	702,80	702,80	0,00
2.3	**Wertpapiere des Umlaufvermögens**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2.4	**Liquide Mittel**	**40.373.358,98**	**47.613.465,70**	**7.240.106,72**
3	**Aktive Rechnungsabgrenzung**	**7.876.352,38**	**9.059.470,37**	**1.183.117,99**
	Bilanzsumme	**447.306.697,23**	**452.666.800,89**	**5.360.103,66**

Bilanz Passiva 2013

	Bezeichnung	Stand zum 31.12.2012	Stand zum 31.12.2013	Differenz
		in EUR		
1.	**Eigenkapital**	**238.425.097,47**	**239.394.533,93**	**969.436,46**
1.1	Allgemeine Rücklage	212.399.472,81	211.535.024,34	-864.448,47
1.2	Sonderrücklagen	3.480.521,36	3.480.521,36	0,00
1.3	Ausgleichsrücklage	20.236.755,57	22.545.103,30	2.308.347,73
1.4	Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	2.308.347,73	1.833.884,93	-474.462,80
	Vortrag aus Vorjahren	2.308.347,73	0,00	-2.308.347,73
	Jahresüberschuss / -fehlbetrag des Jahres	0,00	1.833.884,93	1.833.884,93
2.	**Sonderposten**	**142.460.512,10**	**140.121.920,94**	**-2.338.591,16**
2.1	für Zuwendungen	73.105.654,44	73.243.613,46	137.959,02
2.2	für Beiträge	62.698.240,40	61.176.141,28	-1.522.099,12
2.3	für den Gebührenausgleich	1.674.700,51	687.967,61	-986.732,90
2.4	Sonstige Sonderposten	4.981.916,75	5.014.198,59	32.281,84
3.	**Rückstellungen**	**42.733.663,93**	**44.394.026,64**	**1.660.362,71**
3.1	Pensionsrückstellungen	30.560.249,00	30.989.733,00	429.484,00
3.2	Rückstellungen für Deponien und Altlasten	0,00	0,00	0,00
3.3	Instandhaltungsrückstellungen	9.626.164,53	10.131.766,01	505.601,48
3.4	Sonstige Rückstellungen	2.547.250,40	3.272.527,63	725.277,23
4.	**Verbindlichkeiten**	**15.557.890,78**	**20.964.947,17**	**5.407.056,39**
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	20.502,64	12.628,73	-7.873,91
4.5	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	2.542.925,77	4.523.065,47	1.980.139,70
4.6	Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	470.376,73	479.133,05	8.756,32
4.7	Sonstige Verbindlichkeiten	215.166,37	2.065.845,49	1.850.679,12
4.8	Erhaltene Anzahlungen	12.308.919,27	13.884.274,43	1.575.355,16
5.	**Passive Rechnungsabgrenzung**	**8.129.532,95**	**7.791.372,21**	**-338.160,74**
	Bilanzsumme	**447.306.697,23**	**452.666.800,89**	**5.360.103,66**

Ergebnisrechnung 2013

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012	Fortge-schriebener Ansatz 2013	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ist 2013	Ermächti-gungsüber-tragung
		in EUR				
		1	2	3	4	5
01	Steuern und ähnliche Abgaben	45.160.869,61	47.180.000,00	45.907.677,02	-1.272.322,98	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	12.905.196,00	13.843.500,00	14.612.326,67	768.826,67	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	1.169.704,88	697.300,00	1.093.449,67	396.149,67	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	13.409.157,46	13.439.800,00	13.450.611,06	10.811,06	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.474.336,60	2.263.400,00	2.292.860,53	29.460,53	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.106.192,47	3.446.300,00	3.822.966,38	376.666,38	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	4.837.231,44	3.748.500,00	5.921.726,31	2.173.226,31	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	256.613,20	464.900,00	325.278,33	-139.621,67	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	***= Ordentliche Erträge***	***83.319.301,66***	***85.083.700,00***	***87.426.895,97***	***2.343.195,97***	***0,00***
11	- Personalaufwendungen	-15.776.711,93	-17.338.500,00	-18.593.121,30	-1.254.621,30	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-2.068.932,94	-1.355.000,00	-367.200,26	987.799,74	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-18.700.350,20	-19.602.228,76	-18.211.836,15	1.390.392,61	-364.531,88
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-8.452.312,10	-8.154.600,00	-8.455.496,24	-300.896,24	0,00
15	- Transferaufwendungen	-33.677.139,36	-37.612.934,96	-37.345.991,01	266.943,95	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.824.897,54	-4.070.877,65	-4.042.544,94	28.332,71	0,00
17	***= Ordentliche Aufwendungen***	***-82.500.344,07***	***-88.134.141,37***	***-87.016.189,90***	***1.117.951,47***	***-364.531,88***
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**818.957,59**	**-3.050.441,37**	**410.706,07**	**3.461.147,44**	**-364.531,88**
19	+ Finanzerträge	1.555.269,97	1.542.700,00	1.451.585,23	-91.114,77	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-65.879,83	-47.500,00	-28.406,37	19.093,63	0,00
21	***= Finanzergebnis***	***1.489.390,14***	***1.495.200,00***	***1.423.178,86***	***-72.021,14***	***0,00***
22	**= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit**	**2.308.347,73**	**-1.555.241,37**	**1.833.884,93**	**3.389.126,30**	**-364.531,88**
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***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
26	**= Jahresergebnis - vor interner Leistungsverrechnung -**	**2.308.347,73**	**-1.555.241,37**	**1.833.884,93**	**3.389.126,30**	**-364.531,88**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	8.565.243,11	8.130.100,00	8.672.911,83	542.811,83	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-8.565.243,11	-8.130.100,00	-8.672.911,83	-542.811,83	0,00
29	**= Jahresergebnis - nach interner Leistungsverrechnung -**	**2.308.347,73**	**-1.555.241,37**	**1.833.884,93**	**3.389.126,30**	**-364.531,88**
	nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der Allgemeinen Rücklage					
30	+ Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0,00	0,00	246.096,15	-246.096,15	0,00
31	+ Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	- Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	0,00	0,00	-564.950,57	564.950,57	0,00
33	- Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen	0,00	0,00	-639.849,37	639.849,37	0,00
34	***= Verrechnungssaldo***	***0,00***	***0,00***	***-958.703,79***	***958.703,79***	***0,00***

Finanzrechnung 2013

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012	Fortgeschriebener Ansatz 2013	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ist 2013	Ermächtigungsübertragung
		in EUR				
		1	2	3	4	5
01	Steuern und ähnliche Abgaben	45.007.531,12	47.180.000,00	46.244.398,56	-935.601,44	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.816.320,90	10.248.900,00	11.941.854,01	1.692.954,01	0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	1.034.722,48	697.300,00	980.589,44	283.289,44	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	11.048.101,45	10.855.300,00	10.981.469,43	126.169,43	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.461.367,98	2.263.400,00	2.351.442,20	88.042,20	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	3.155.323,26	3.446.300,00	3.549.471,69	103.171,69	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	3.106.509,90	2.935.000,00	3.466.988,07	531.988,07	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	3.517.002,87	1.542.700,00	1.396.807,96	-145.892,04	0,00
09	***= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***80.146.879,96***	***79.168.900,00***	***80.913.021,36***	***1.744.121,36***	***0,00***
10	- Personalauszahlungen	-15.154.125,31	-16.402.600,00	-16.276.819,29	125.780,71	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	-905.516,51	-931.700,00	-1.173.794,37	-242.094,37	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-16.205.108,04	-19.455.593,75	-16.112.103,43	3.343.490,32	-302.914,49
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-65.955,83	-47.500,00	-28.406,37	19.093,63	0,00
14	- Transferauszahlungen	-33.625.512,09	-37.499.234,96	-37.645.252,14	-146.017,18	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-3.198.786,64	-3.965.267,65	-3.552.778,07	412.489,58	0,00
16	***= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***-69.155.004,42***	***-78.301.896,36***	***-74.789.153,67***	***3.512.742,69***	***-302.914,49***
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**10.991.875,54**	**867.003,64**	**6.123.867,69**	**5.256.864,05**	**-302.914,49**
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	4.088.703,06	4.968.800,00	4.420.805,23	-547.994,77	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung v. Sachanlagen	3.062.161,16	2.486.500,00	4.783.542,00	2.297.042,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung v. Finanzanlagen	446.500,28	7.962.100,00	463.058,32	-7.499.041,68	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	925.642,74	561.100,00	743.943,16	182.843,16	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	8.274,01	6.000,00	6.273,36	273,36	0,00
23	***= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit***	***8.531.281,25***	***15.984.500,00***	***10.417.622,07***	***-5.566.877,93***	***0,00***
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb von Grundst. u. Gebäuden	-2.534.567,52	-7.792.200,00	-2.202.086,87	5.590.113,13	-250.000,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-5.479.496,53	-15.503.873,16	-5.242.928,89	10.260.944,27	-1.280.039,35
26	- Auszahlungen f. d. Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	-1.687.336,91	-3.297.066,16	-2.256.466,49	1.040.599,67	-201.244,00
27	- Auszahlungen f. d. Erwerb von Finanzanlagen	-2.491.441,42	-8.600.800,00	-1.000.000,00	7.600.800,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	-954.313,46	-1.072.657,94	-1.467.660,12	-395.002,18	-12.678,37
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	-4.487,51	-4.487,51	0,00
30	***= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit***	***-13.147.155,84***	***-36.266.597,26***	***-12.173.629,88***	***24.092.967,38***	***-1.743.961,72***
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-4.615.874,59**	**-20.282.097,26**	**-1.756.007,81**	**18.526.089,45**	**-1.743.961,72**
32	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag**	**6.376.000,95**	**-19.415.093,62**	**4.367.859,88**	**23.782.953,50**	**-2.046.876,21**
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	58.160.000,00	0,00	42.743.000,00	42.743.000,00	0,00
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	7.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	-61.544.082,48	0,00	-39.743.000,00	-39.743.000,00	0,00
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	-7.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	***= Saldo aus Finanzierungstätigkeit***	***-3.384.082,48***	***0,00***	***3.000.000,00***	***3.000.000,00***	***0,00***
38	**= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln**	**2.991.918,47**	**-19.415.093,62**	**7.367.859,88**	**26.782.953,50**	**-2.046.876,21**
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	36.506.678,76	35.236.654,00	40.373.358,98	5.136.704,98	0,00
40	+ Änderung des Bestandes an fremden Finanzmitteln	874.761,75	0,00	-127.753,16	-127.753,16	0,00
41	**= Liquide Mittel**	**40.373.358,98**	**15.821.560,38**	**47.613.465,70**	**31.791.905,32**	**-2.046.876,21**

Anhang zum Jahresabschluss zum 31.12.2013

I. Allgemeines

Der vorliegende Jahresabschluss wurde nach den gesetzlichen Vorschriften der Gemeindeordnung NRW (GO) und der Gemeindehaushaltsverordnung NRW (GemHVO) aufgestellt.

Die Stadt Borken hat ihre Haushaltswirtschaft zum Haushaltsjahr 2009 auf das Neue Kommunale Finanzmanagement (NKF) umgestellt. Insofern handelt es sich bei dem vorliegenden Jahresabschluss um den fünften Abschluss auf der Grundlage der neuen Buchführungs- und Bilanzierungsregelungen. Grundsätzlich fanden auch für den Jahresabschluss 2013 die Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden Anwendung, die auch bei der Aufstellung der Eröffnungsbilanz und der Aufstellung der Jahresabschlüsse 2009 bis 2012 angewandt wurden. Abweichungen ergeben sich nur bei Regelungen, die speziell für die Eröffnungsbilanz Geltung hatten.

II. Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Die Erfassung und Bewertung der Vermögensgegenstände, Verbindlichkeiten und Rechnungsabgrenzungsposten erfolgte auf Grundlage der gesetzlichen Bewertungsvorgaben der §§ 32 bis 36 und der §§ 41 bis 43 GemHVO.

Die Bewertung der Vermögenszugänge des abgelaufenen Jahres erfolgte grundsätzlich zu Anschaffungs- und Herstellungskosten. Vermögensgegenstände wurden mit dem Restbuchwert unter Einbeziehung der ergebniswirksamen Auswirkungen berücksichtigt. Vermögensgegenstände, deren Nutzung zeitlich begrenzt ist, sind unter Beachtung der festgelegten Nutzungsdauern planmäßig abgeschrieben worden.

Für die Ermittlung des Zeitwertes sowie der Abschreibungen ist die Festsetzung der Gesamtnutzungsdauer des Vermögensgegenstandes erforderlich. Diese wurde auf Basis der Abschreibungstabelle der Stadt Borken festgesetzt.

Vermögensgegenstände des Anlagevermögens, deren Anschaffungs- oder Herstellungskosten wertmäßig den Betrag von 410 Euro ohne Umsatzsteuer nicht übersteigen, die selbstständig genutzt werden können und einer Abnutzung unterliegen, werden als geringwertige Vermögensgegenstände gebucht (§ 33 Abs. 4 GemHVO). Auf eine Erfassung dieser Vermögensgegenstände wird verzichtet (§ 29 Abs. 3 GemHVO).

III. Erläuterungen zur Bilanz

AKTIVSEITE

A.1 Anlagevermögen

A.1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände

31.12.2012	**155.148,56 EUR**
31.12.2013	**184.187,91 EUR**
Zugang	**29.039,35 EUR**

Unter immateriellen Vermögensgegenständen versteht man grundsätzlich alle körperlich nicht fassbaren Gegenstände, z. B. Lizenzen, Konzessionen und Software. Zu aktivierende Konzessionen gibt es in Borken nicht. Nach § 43 Abs. 1 GemHVO dürfen immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens, die nicht entgeltlich erworben oder selbst hergestellt wurden, nicht aktiviert werden.

In 2013 wurde für insgesamt ca. 115.000 Euro neue Software beschafft (u. a. Lizzy-Projekt VHS, AB-Data Web-Lizenzen, hfp Prüfungsmanager, Dokumentenmanagementsystem, Erweiterung für Gebäudemanagement Software und PROwinKITA). Gleichzeitig fallen ca. 85.000 Euro planmäßige Abschreibungen an.

A.1.2 Sachanlagen

A.1.2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte

A.1.2.1.1 Grünflächen

31.12.2012	**16.896.034,11 EUR**
31.12.2013	**16.722.313,48 EUR**
Abgang	**-173.720,63 EUR**

Der Aufwuchs auf den Grünflächen ist ein Festwert. Die Bilanzposition enthält neben dem Aufwuchs auch die zu den unbebauten Grundstücken gehörenden Aufbauten und Betriebsvorrichtungen. Bei den Sportflächen wurden neben den Umkleidegebäuden auch die Sportanlagen und bei den Spiel- und Bolzplätzen auch die Spielgeräte etc. separat erfasst und bewertet. Die Grünflächen gliedern sich weiter wie folgt:

	31.12.2012 - EUR -	**31.12.2013 - EUR -**	**Zugang/Abgang - EUR -**
Grund und Boden	8.171.817,94	8.184.991,36	13.173,42
Gebäude, Aufbauten, Betriebsvorrichtungen, Aufwuchs	8.724.216,17	8.537.322,12	-186.894,05
Insgesamt	**16.896.034,11**	**16.722.313,48**	**-173.720,63**

Der Zugang beim Grund und Boden i.H.v. ca. 13.000 Euro resultiert aus neu erworbenen Grünflächen. Weiterhin wurden für ca. 30.000 Euro neue (Spiel-)Geräte beschafft. Zum Großteil handelt es sich hier um die neuen Geräte für den Trimm-Dich-Pfad in Weseke. Die planmäßigen Abschreibungen betragen ca. 216.000 Euro.

A.1.2.1.2 Ackerland

31.12.2012	**1.407.730,59 EUR**
31.12.2013	**1.407.664,13 EUR**
Abgang	**-66,46 EUR**

Hier sind die landwirtschaftlich genutzten Flächen ausgewiesen.

A.1.2.1.3 Wald, Forsten

31.12.2012	**1.310.134,89 EUR**
31.12.2013	**1.310.134,89 EUR**
Differenz	**0,00 EUR**

Diese Bilanzposition umfasst den im gemeindlichen Besitz befindlichen Wald und sonstige forstwirtschaftlich genutzte Flächen.

Die Bilanzposition gliedert sich wie folgt:

	31.12.2012 - EUR -	**31.12.2013 - EUR -**	**Zugang/Abgang - EUR -**
Grund und Boden	528.636,28	528.636,28	0,00
Gebäude, Aufbauten, Betriebsvorrichtungen, Aufwuchs	781.498,61	781.498,61	0,00
Insgesamt	**1.310.134,89**	**1.310.134,89**	**0,00**

Bei dieser Bilanzposition fallen keine Abschreibungen an, da außer dem Grund und Boden nur der Wald als Festwert erfasst ist.

A.1.2.1.4 Sonstige unbebaute Grundstücke

31.12.2012	**11.598.154,40 EUR**
31.12.2013	**11.768.609,99 EUR**
Zugang	**170.455,59 EUR**

Hierunter fallen u. a. Bauerwartungsland, gewerblich, wohnbaulich und sonstig genutzte Grundstücke mit vergebenen Erbbaurechten und sonstig genutzte unbebaute Grundstücke. Die Festplätze sowie der Lagerplatz des Fachbereichs Landschaft und Straßen werden ebenfalls hier veranschlagt.

Die sonstigen unbebauten Grundstücke gliedern sich wie folgt:

	31.12.2012 - EUR -	**31.12.2013 - EUR -**	**Zugang/Abgang - EUR -**
Grund und Boden	11.087.728,40	11.282.009,86	194.281,46
Gebäude, Aufbauten, Betriebsvorrichtungen, Aufwuchs	510.426,00	486.600,13	-23.825,87
Insgesamt	**11.598.154,40**	**11.768.609,99**	**170.455,59**

In 2013 wurden Flächen an der Weseler Landstraße zu einem Wert von ca. 195.000 Euro

erworben. Die Flächen sind als Bauerwartungsland kategorisiert. Der Abgang bei der Position „Gebäude, Aufbauten, Betriebsvorrichtungen, Aufwuchs“ resultiert aus planmäßigen Abschreibungen.

A.1.2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte

A.1.2.2.1 Kinder- und Jugendeinrichtungen

31.12.2012	**6.318.286,72 EUR**
31.12.2013	**6.415.640,33 EUR**
Zugang	**97.353,61 EUR**

Hierunter fallen die Kindergärten und das Jugendhaus.

Die Aufteilung auf abschreibbare und nicht abschreibbare Vermögensgegenstände gliedert sich wie folgt:

	31.12.2012 - EUR -	31.12.2013 - EUR -	Zugang/Abgang - EUR -
Grund und Boden	987.898,07	987.898,07	0,00
Gebäude, Aufbauten, Betriebsvorrichtungen, Aufwuchs	5.330.388,65	5.427.742,26	97.353,61
Insgesamt	**6.318.286,72**	**6.415.640,33**	**97.353,61**

In 2013 fielen noch Kosten für die Außenanlagen des neuen Kindergarten Nünningsweg an (ca. 203.000 Euro). Weiterhin entstanden im Kindergarten St. Marien Rhedebrügge Kosten für den Ausbau der U3-Betreuung (ca. 11.000 Euro). Gleichzeitig belaufen sich die planmäßigen Abschreibungen auf ca. 118.000 Euro.

A.1.2.2.2 Schulen

31.12.2012	**43.801.541,59 EUR**
31.12.2013	**42.894.960,97 EUR**
Abgang	**-906.580,62 EUR**

Diese Bilanzposition umfasst die Grundschulen, das Gymnasium, die Hauptschulen, die Realschulen, die Gesamtschule und die Förderschule mit den zentralen Einrichtungen.

Die Bilanzposition Schulen gliedert sich wie folgt:

	31.12.2012 - EUR -	31.12.2013 - EUR -	Zugang/Abgang - EUR -
Grund und Boden	6.443.968,75	6.443.968,75	0,00
Gebäude, Aufbauten, Betriebsvorrichtungen, Aufwuchs	37.357.572,84	36.450.992,22	-906.580,62
Insgesamt	**43.801.541,59**	**42.894.960,97**	**-906.580,62**

In 2013 wurden die Schulhöfe der Josefschule und der Remigiusschule für ca. 177.000 Euro saniert. Weiterhin wurden Räume der Nünning-Realschule und Johannesschule für die Nutzung durch die Gesamtschule umgebaut (ca. 110.000 Euro).

An der Cordulaschule wurde für ca. 21.000 Euro ein neuer Sonnenschutz angebracht. Die planmäßigen Abschreibungen betragen ca. 1,2 Mio. Euro.

A.1.2.2.3 Wohnbauten

31.12.2012	**2.889.726,65 EUR**
31.12.2013	**2.827.820,24 EUR**
Abgang	**-61.906,41 EUR**

Hier werden z. B. die Asylbewerberunterkünfte und sonstige zu Wohnbauzwecken vermietete Objekte erfasst.

Die Position kann wie folgt unterteilt werden:

	31.12.2012 - EUR -	31.12.2013 - EUR -	Zugang/Abgang - EUR -
Grund und Boden	1.828.953,35	1.828.953,35	0,00
Gebäude, Aufbauten, Betriebsvorrichtungen, Aufwuchs	1.060.773,30	998.866,89	-61.906,41
Insgesamt	**2.889.726,65**	**2.827.820,24**	**-61.906,41**

Der Abgang bei der Position „Gebäude, Aufbauten, Betriebsvorrichtungen, Aufwuchs“ resultiert aus planmäßigen Abschreibungen.

A.1.2.2.4 Sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude

31.12.2012	**29.115.329,45 EUR**
31.12.2013	**28.281.941,71 EUR**
Abgang	**-833.387,74 EUR**

Diese Bilanzposition wurde gesplittet in kommunalnutzungsorientierte und nicht kommunalnutzungsorientierte Gebäude.

Unter kommunaler Nutzungsorientierung versteht man öffentliche Einrichtungen, die für die soziale und kulturelle Betreuung der Einwohner erforderlich sind. Zu den kommunalnutzungsorientierten Gebäuden zählen vor allem die historischen Gebäude, die Feuerwehrgerätehäuser, das Museum, das öffentliche WC, die Sporthallen, die Stadthalle, das VHS-Haus, die Friedhofshallen und das Freizeithaus Pröbsting.

Nicht kommunalnutzungsorientierte Gebäude sind z. B. das Rathaus und die Gebäude des Fachbereichs Landschaft und Straßen.

Die Bilanzposition kann folgendermaßen weiter gegliedert werden:

	31.12.2012 - EUR -	31.12.2013 - EUR -	Zugang/Abgang - EUR -
Grund und Boden	7.362.967,82	7.280.507,82	-82.460,00
Gebäude, Aufbauten, Betriebsvorrichtungen, Aufwuchs	21.752.361,63	21.001.433,89	-750.927,74
Insgesamt	**29.115.329,45**	**28.281.941,71**	**-833.387,74**

In 2013 wurden Flächen in Weseke zum Neubau eines K+K-Marktes verkauft (Abgang Flächenwert 82.460 Euro). Des Weiteren wurde eine Urnenwand für den Waldfriedhof errichtet (ca. 22.000 Euro). Weitere investive Baumaßnahmen wurden am Rathaus (ca. 37.000 Euro), an der Stadthalle (ca. 7.000 Euro) und der Mergelsberg Sporthalle (ca. 10.000 Euro) durchgeführt. Die planmäßigen Abschreibungen betragen ca. 827.000 Euro.

A.1.2.3 Infrastrukturvermögen

A.1.2.3.1 Grund und Boden des Infrastrukturvermögens

31.12.2012	**32.165.669,87 EUR**
31.12.2013	**31.713.865,04 EUR**
Abgang	**-451.804,83 EUR**

Zum Infrastrukturvermögen der Stadt Borken zählen Straßen, Plätze, Wirtschaftswege, Parkplätze, Geh- und Radwege, Brücken, Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen sowie sonstige Bauten. Diese Bilanzposition umfasst den zugehörigen Grund und Boden.

In 2013 wurden diverse Flächen gekauft, die künftig als Verkehrsfläche dienen sollen (z. B. im Bereich der Bahnhofstraße). Weiterhin sind in 2013 wie schon in 2012 Straßenflächen an den Kreis Borken, vereinzelt auch an das Land NRW übertragen worden. Bei diesen Flächen handelt es sich um Verkehrsflächen von Kreis- bzw. Landesstraßen.

A.1.2.3.2 Brücken und Tunnel

31.12.2012	**2.642.979,20 EUR**
31.12.2013	**2.940.337,56 EUR**
Zugang	**297.358,36 EUR**

Im wirtschaftlichen Eigentum der Stadt Borken befinden sich keine Tunnel, es handelt sich hier ausschließlich um Brücken der Stadt Borken.

In 2013 wurden drei Brückenneubauten fertiggestellt (Brücke Leetstegge über den Holtbach, Brücke Hungerweg über den Döringbach, Brücke Lohmühle über die Borkener Aa). Gleichzeitig vermindert sich die Bilanzposition um planmäßige Abschreibungen.

A.1.2.3.4 Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen

31.12.2012	**47.074.078,23 EUR**
31.12.2013	**45.938.351,86 EUR**
Abgang	**-1.135.726,37 EUR**

Unter diese Bilanzposition fallen sämtliche Kanäle, das Klärwerk und auch Regenrückhaltebecken. In 2013 wurden für knapp 590.000 Euro neue Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen errichtet bzw. alte Anlagen ausgetauscht (z. B. Kanalisation Wallheckenstraße, Kasernengelände, Kanalsanierung Schulstraße). Gleichzeitig betragen

die planmäßigen Abschreibungen ca. 1,7 Mio. Euro.

A.1.2.3.5 Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen

31.12.2012	**90.617.419,25 EUR**
31.12.2013	**88.938.077,46 EUR**
Abgang	**-1.679.341,79 EUR**

Unter diese Bilanzposition fallen u. a. das Straßenverkehrsnetz mit allen Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen (Lichtsignalanlagen), Straßenbegleitgrün, Ausstattungen im Straßenraum wie Papierkörbe, Bänke, Schilder (Verkehrs- und Straßennamenschilder), Parkscheinautomaten und die Straßenbeleuchtung.

Die stadteigene Straßenbeleuchtung, das Straßenbegleitgrün, die Papierkörbe, die Bänke und die Schilder sind als Festwerte in dieser Position enthalten.

Das Straßennetz wurde 2013 für knapp 1,3 Mio. Euro erneuert (z. B. Erschließung altes Kasernengelände, Erneuerung der Wallheckenstraße, Umgestaltung der Straße „An der Alten Windmühle/Schmiedegasse“). Da die Straßen „An der Alten Windmühle“ und „Wallheckenstraße“ vor Ablauf der geplanten Nutzungsdauer erneuert wurden, beträgt der Verlust hier ca. 360.000 Euro. Gleichzeitig betragen die planmäßigen Abschreibungen ca. 2,7 Mio. Euro.

A.1.2.3.6 Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens

31.12.2012	**2.500.422,97 EUR**
31.12.2013	**2.374.275,91 EUR**
Abgang	**-126.147,06 EUR**

Diese Bilanzposition enthält z. B. die Buswartehallen, das Parkhaus, die Löschwasserentnahmestellen, die Stauwehre und die Lärmschutzwand an der K 6 in Weseke.

In 2013 wurden für ca. 40.000 Euro neue Buswartehallen beschafft. Die planmäßigen Abschreibungen betragen ca. 158.000 Euro.

A.1.2.4 Bauten auf fremdem Grund und Boden

31.12.2012	**765.905,16 EUR**
31.12.2013	**726.795,16 EUR**
Abgang	**-39.110,00 EUR**

Hierunter fallen die Sporthalle der Nünning-Realschule sowie Beleuchtung entlang der Bocholter Aa im Rahmen eines LEADER-Projektes. Bei dem Abgang handelt es sich um planmäßige Abschreibungen.

A.1.2.5 Kunstgegenstände und Kulturdenkmäler

31.12.2012	**109.548,51 EUR**
31.12.2013	**109.022,33 EUR**
Abgang	**-526,18 EUR**

Die Stadt Borken ist Eigentümerin einiger Bau- und Bodendenkmäler, z. B. Bildstöcke oder Wegekreuze. Sonstige Kunstgegenstände gibt es hauptsächlich im Stadtmuseum.

Bei dem Zugang handelt es sich um verschiedene kleinere Anschaffungen von Kunstgegenständen für das Stadtmuseum (ca. 8.300 Euro). Die planmäßigen Abschreibungen betragen ca. 8.800 Euro.

A.1.2.6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge

31.12.2012	**3.879.383,93 EUR**
31.12.2013	**4.585.602,07 EUR**
Zugang	**706.218,14 EUR**

Hier hat die Stadt Borken alle Fahrzeuge, Fahrräder, beweglichen technischen Anlagen der Stadthalle, der Feuerwehr, der Schulen, des Zentralklärwerkes und die beweglichen und unbeweglichen technischen Anlagen der Friedhöfe und des Fachbereichs Landschaft und Straßen erfasst. Unter diese Bilanzposition fallen auch die Photovoltaikanlagen.

In 2013 wurden für ca. 1,1 Mio. Euro neue Maschinen und Fahrzeuge beschafft, vor allem für die Feuerwehr und den Fachbereich Landschaft und Straßen. Die wertmäßig größten Anschaffungen sind:

• Drehleiter für die Feuerwehr	ca. 600.000 Euro
• Hilfeleistungslöschfahrzeug für die Feuerwehr	ca. 300.000 Euro
• Teleskop-Arbeitsbühne für FB Landschaft u. Straßen	ca. 100.000 Euro
• weitere Fahrzeuge für FB Landschaft u. Straßen	ca. 36.000 Euro
• Klimaanlage für Serverraum im Rathaus	ca. 30.000 Euro
SUMME	**ca. 1,1 Mio. Euro**

Gleichzeitig betragen die planmäßigen Abschreibungen ca. 425.000 Euro.

A.1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung

31.12.2012	**5.585.772,96 EUR**
31.12.2013	**5.667.869,76 EUR**
Zugang	**82.096,80 EUR**

Hierzu zählt u. a. die Betriebs- und Geschäftsausstattung (z. B. Mobiliar, PCs, Drucker etc.) des Fachbereichs Landschaft und Straßen, des Zentralklärwerkes, der Friedhöfe, der Schulen, der Musikschule, der Sporthallen, der Sportplätze, der Feuerwehr, der Stadthalle, des Rathauses etc. Hier wurden ebenfalls Hinweisschilder und Stadtplankästen erfasst.

Zum Teil sind Vermögensgegenstände in einem Festwert zusammengefasst. Beispielsweise wurden für die Büromöbel des Rathauses, soweit es sich um eine

standardmäßig vorzufindende Ausrüstung handelt, und für die Ausstattung der Klassenräume an den Schulen, Festwerte gebildet. Auch die EDV-Ausstattung wurde als Festwert bewertet.

In 2013 wurden zahlreiche neue Geräte und Ausrüstungsgegenstände für verschiedene Fachbereiche beschafft (ca. 345.000 Euro). Die wertmäßig größten Anschaffungen sind:

• Whiteboards für Schulen	ca.	89.400 Euro
• Depotschiebewände Zentraldepot	ca.	12.700 Euro
• Vierer-Mehrzweck-Hobelbank Gesamtschule	ca.	11.000 Euro
SUMME	**ca.**	**113.100 Euro**

Gleichzeitig fallen planmäßige Abschreibungen i.H.v. ca. 260.000 Euro an.

A.1.2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau

31.12.2012	**2.283.934,83 EUR**
31.12.2013	**5.492.524,07 EUR**
Zugang	**3.208.589,24 EUR**

Anlagen im Bau bilden den Wert noch nicht fertiggestellter Sachanlagen ab. Erfasst wurden alle bisher angefallenen Herstellungskosten für alle begonnenen, aber noch nicht abgeschlossenen Investitionsmaßnahmen.

In 2013 wurden Zahlungen auf Anlagen im Bau von ca. 5,7 Mio. Euro geleistet. Die Bilanzposition erhöht sich in 2013 im Wesentlichen aufgrund folgender Zahlungen (nur Maßnahmen ab 100.000 Euro):

• Umgestaltung An der Alten Windmühle/Schmiedegasse	ca. 660.000 Euro
• Erweiterung Feuerwehrgerätehaus Weseke	ca. 570.000 Euro
• Umkleide RC Borken-Hoxfeld	ca. 460.000 Euro
• Erneuerung verschiedener Brücken	ca. 460.000 Euro
• Erschließung Baugebiet BO 66	ca. 425.000 Euro
• Verlängerung Kanal Bahnhofstraße	ca. 340.000 Euro
• Erneuerung Wallheckenstraße	ca. 270.000 Euro
• Belüftungssystem Kläranlage	ca. 235.000 Euro
• Umgestaltung Bahnhofsumfeld	ca. 230.000 Euro
• Lärmschutzwall BO 10	ca. 120.000 Euro
• Außenanlagen Kindergarten Nünningsweg	ca. 112.000 Euro
SUMME	**ca. 3,9 Mio. Euro**

Gleichzeitig wurden abgeschlossene Baumaßnahmen im Wert von ca. 2,4 Mio. Euro aktiviert:

• Erneuerung Wallheckenstraße	ca. 904.000 Euro
• Umgestaltung An der Alten Windmühle/Schmiedegasse	ca. 680.000 Euro
• Neubau der Brücken Lohmühle, Leetstegge u. Hungerweg	ca. 410.000 Euro
• Außenanlagen Kindergarten Nünningsweg	ca. 140.000 Euro
• Besitzübergang Grundstücksgeschäft Bahnhofstraße	ca. 250.000 Euro
SUMME	**ca. 2,4 Mio. Euro**

A.1.3 Finanzanlagen

Hierzu zählen alle Anteile an verbundenen Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen, Wertpapiere des Anlagevermögens und Ausleihungen.

A.1.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen

31.12.2012	**58.667.000,00 EUR**
31.12.2013	**58.667.000,00 EUR**
Differenz	**0,00 EUR**

Diese Position enthält den Wert für die Stadtwerke Borken/Westf. GmbH in der Bilanz der Stadt Borken.

A.1.3.2 Beteiligungen

31.12.2012	**4.834.193,63 EUR**
31.12.2013	**4.834.193,63 EUR**
Differenz	**0,00 EUR**

Hierunter fallen die folgenden Beteiligungen der Stadt Borken:

- Zweckverband Westmünsterland Gewerbepark A 31 (1.317.741,63 Euro)
- Sparkassenstiftung der Stadt Borken (3.480.521,36 Euro)
- Gründerzentrum Borken GmbH (30.000,00 Euro)
- Wirtschaftsförderungsgesellschaft des Kreises Borken mbH (4.100,00 Euro)
- Unternehmensförderungsges. Westmünsterland GmbH & Co. KG (1.829,64 Euro)
- Zweckverband der Kommunalen ADV Anwendergemeinschaft West (1,00 Euro)

A.1.3.4 Wertpapiere des Anlagevermögens

31.12.2012	**4.914.493,01 EUR**
31.12.2013	**4.914.493,01 EUR**
Differenz	**0,00 EUR**

Hierunter fallen die Anteile bei der Westfälisch-Lippischen Versorgungskasse.

A.1.3.5 Ausleihungen

Ausleihungen sind Forderungen, die durch Hingabe von Kapital erworben wurden und dem Geschäftsbetrieb dauerhaft dienen sollen.

A.1.3.5.1 Ausleihungen an verbundene Unternehmen

31.12.2012	**11.159.786,90 EUR**
31.12.2013	**10.713.411,91 EUR**
Abgang	**-446.374,99 EUR**

Es handelt sich hier um die Gewährung von Gesellschafterdarlehen an die Stadtwerke Borken/Westf. GmbH. Die Darlehen wurden in 2013 planmäßig getilgt (ca. 450.000 Euro).

A.1.3.5.2 Ausleihungen an Beteiligungen

31.12.2012	**2.650.000,00 EUR**
31.12.2013	**3.010.150,63 EUR**
Zugang	**360.150,63 EUR**

Hierunter fällt der städtische Anteil für die Entwicklung des Zweckverbandes Westmünsterland Gewerbepark A 31. Das Darlehen wurde in 2013 um weitere 1 Mio. Euro ergänzt. Gleichzeitig wurde das Darlehen auf den Barwert abgezinst. Bei Ausleihungen wird der beizulegende Wert zum Bilanzstichtag durch den voraussichtlichen Rückzahlungsbetrag bestimmt, welcher bei unverzinslichen Ausleihungen auf den Bilanzstichtag abzuzinsen ist (Barwert bzw. Kapitalwert). Das Darlehen wird in den Folgejahren bis zum Rückzahlungstermin wieder aufgezinst.

A.1.3.5.4 Sonstige Ausleihungen

31.12.2012	**538.906,05 EUR**
31.12.2013	**515.627,05 EUR**
Abgang	**-23.279,00 EUR**

Darunter fallen folgende Ausleihungen:

	31.12.2012 - EUR -	**31.12.2013 - EUR -**	**Zugang/Abgang - EUR -**
Beteiligung VR-Bank	300,00	300,00	0,00
Wohnbau-Anteile für Hilfeempfänger	1.380,51	1.380,51	0,00
Wohnungsbaudarlehen	353.735,66	338.469,00	-15.266,66
Anteile Wohnbau-Westmünsterland	67.600,00	67.600,00	0,00
Darlehen Reitverein	15.389,88	8.794,21	-6.595,67
Darlehen Kath. Kirchengemeinde St. Ludgerus für Friedhofshalle	100.000,00	98.583,33	-1.416,67
Stammkapital für Regionale 2016	500,00	500,00	0,00
Insgesamt	**538.906,05**	**515.627,05**	**-23.279,00**

A.2 Umlaufvermögen

A.2.1 Vorräte

A.2.1.1 Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe, Waren

31.12.2012	**8.159.448,34 EUR**
31.12.2013	**6.915.943,58 EUR**
Abgang	**-1.243.504,76 EUR**

In dieser Bilanzposition sind als „Waren“ die zum Verkauf vorgehaltenen Wohnbau- und

Gewerbeflächen aufgeführt. Außerdem sind hier die Vorräte des Fachbereiches Landschaft und Straßen (Schüttgüter), des Zentralklärwerks (Flockungsmittel) und der Feuerwehr (Mehrbereichsschaummittel) erfasst.

Die Bilanzposition gliedert sich wie folgt:

	31.12.2012 - EUR -	31.12.2013 - EUR -	Zugang/Abgang - EUR -
Vorräte	29.826,60	29.826,60	0,00
Gewerbegrundstücke	2.033.272,19	3.192.772,60	1.159.500,41
Wohnbaugrundstücke	6.096.349,55	3.693.344,38	-2.403.005,17
Insgesamt	**8.159.448,34**	**6.915.943,58**	**-1.243.504,76**

In 2013 wurden Gewerbeflächen zu einem Wert von ca. 265.000 Euro verkauft. Insgesamt ergibt sich bei den Gewerbeflächen aber ein Zugang i.H.v. ca. 1,16 Mio. Euro. Dies liegt daran, dass die Abbruchkosten für das ehemalige Kasernengelände zum Grund und Boden aktiviert werden.

Gleichzeitig wurden Wohnbauflächen zu einem Wert von insgesamt ca. 2,4 Mio. Euro verkauft.

A.2.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände

31.12.2012	**7.015.956,07 EUR**
31.12.2013	**6.123.050,14 EUR**
Abgang	**-892.905,93 EUR**

Die Forderungen und sonstigen Vermögensgegenstände wurden gemäß den Vorgaben der GemHVO ausgewiesen. Jede Forderung wurde auf ihre Werthaltigkeit überprüft und es wurden entsprechende Einzelwertberichtigungen durchgeführt. Soweit bei einzelnen Forderungen der Eingang fraglich war, wurden Einzelwertberichtigungen von bis zu 100 % der Nominalforderung vorgenommen.

Näheres kann dem Forderungsspiegel entnommen werden.

Zu den sonstigen Vermögensgegenständen gehören die Golddukaten mit einem Wert von 702,80 Euro.

A.2.4 Liquide Mittel

31.12.2012	**40.373.358,98 EUR**
31.12.2013	**47.613.465,70 EUR**
Zugang	**7.240.106,72 EUR**

Hierunter fallen die Bestände auf den städtischen Konten. Gegenüber dem Vorjahr hat sich der Bestand der liquiden Mittel um ca. 7,2 Mio. Euro erhöht. Dies liegt u.a. auch daran, dass in 2013 ein Liquiditätskredit i.H.v. 3 Mio. Euro getilgt wurde, welcher bereits in 2012 gewährt worden ist. Allein hierdurch ergibt sich ein Zufluss von liquiden Mitteln i.H.v. 3 Mio. Euro.

A.3 Aktive Rechnungsabgrenzung

31.12.2012	**7.876.352,38 EUR**
31.12.2013	**9.059.470,37 EUR**
Zugang	**1.183.117,99 EUR**

Als aktive Rechnungsabgrenzung sind vor dem Bilanzstichtag geleistete Ausgaben, soweit sie Aufwand für eine bestimmte Zeit nach dem Abschlussstichtag darstellen, anzusetzen.

Zum Großteil handelt es sich hier um Zuschüsse für den Ausbau von Kindergärten, die zum Teil vom Land über die Stand an den Träger weitergeleitet werden (4,9 Mio. Euro). Zum Teil handelt es sich auch um städtische Zuschüsse an die Träger (2,4 Mio. Euro).

Des Weiteren beinhaltet diese Position u.a. die im Dezember 2013 für den Januar 2014 geleistete Beamtenbesoldung und die geleisteten Zuschüsse nach dem KiBiz.

Der Zugang von ca. 1,2 Mio. Euro resultiert aus der Investitionsförderung zum Ausbau der U3-Betreuung.

PASSIVSEITE

P.1 Eigenkapital

P.1.1 Allgemeine Rücklage

31.12.2012	**212.399.472,81 EUR**
31.12.2013	**211.535.024,34 EUR**
Abgang	**-864.448,47 EUR**

Die Höhe der allgemeinen Rücklage bestimmt sich rein rechnerisch als Unterschiedsbetrag zwischen dem Gesamtvermögen auf der einen Seite und der Summe aus Sonderrücklage, Ausgleichsrücklage, Jahresüberschuss/-fehlbetrag, Sonderposten, Rückstellungen, Verbindlichkeiten und der passiven Rechnungsabgrenzung auf der anderen Seite.

Gem. § 43 Abs. 3 GemHVO sind Erträge und Aufwendungen aus dem Abgang und der Veräußerung von Vermögensgegenständen nach § 90 Abs. 3 S. 1 GO sowie aus Wertveränderungen von Finanzanlagen unmittelbar mit der allgemeinen Rücklage zu verrechnen.

Die Verringerung der allgemeinen Rücklage in 2013 ergibt sich aus diesen Verrechnungen (s. Erläuterungen zu Pos. 30-33). Des Weiteren wurden nicht mehr benötigte Instandhaltungsrückstellungen aus der Eröffnungsbilanz i.H.v. ca. 100.000 Euro aufgelöst.

P.1.2 Sonderrücklage

31.12.2012	**3.480.521,36 EUR**
31.12.2013	**3.480.521,36 EUR**
Differenz	**0,00 EUR**

Als Sonderrücklage ist hier das Sondervermögen „Stiftung der Stadt Borken“ angesetzt.

P.1.3 Ausgleichsrücklage

31.12.2012	**20.236.755,57 EUR**
31.12.2013	**22.545.103,30 EUR**
Zugang	**2.308.347,73 EUR**

Die Ausgleichsrücklage ist ein von der allgemeinen Rücklage buchungstechnisch abgetrennter Teil, der im Rahmen des Haushaltsausgleichs die Funktion eines Puffers für Schwankungen des Jahresergebnisses hat. Sie darf zum Ausgleich von Fehlbeträgen eingesetzt werden. Der Fehlbetrag eines Jahres wird im Folgejahr mit der Ausgleichsrücklage verrechnet.

Der Ausgleichsrücklage können solange Jahresübschüsse zugeführt werden, bis ihr Bestand den Höchstbetrag von einem Drittel des Eigenkapitals erreicht hat. In 2013 vermehrt sich der Bestand der Ausgleichsrücklage um den Jahresüberschuss aus 2012.

P.1.4 Jahresüberschuss/-fehlbetrag des Jahres

31.12.2012	**2.308.347,73 EUR**
31.12.2013	**1.833.884,93 EUR**
Abgang	**-474.462,80 EUR**

Der Jahresüberschuss entspricht dem Jahresergebnis aus der Ergebnisrechnung.

P.2 Sonderposten

Hierunter sind erhaltene Zuwendungen, Beiträge, Spenden und die Kostenüberdeckungen der kostenrechnenden Einrichtungen gemäß den in §§ 41 und 43 GemHVO enthaltenen Bilanzierungskriterien erfasst.

Die ggf. vom Zuwendungsgeber lt. Zuwendungsbescheiden bzw. den gesetzlichen Vorschriften zur Verwendung von Zuwendungen zu beachtenden Verwendungsbeschränkungen wurden beachtet.

Darüber hinaus sind in den Sonderposten von den Anliegern erhobene Beiträge nach dem BauGB und KAG für die Herstellung von Straßen, Gehwegen, Plätzen etc. bzw. deren Verbesserung ausgewiesen, soweit sie nicht auf Anlagen im Bau entfallen.

Bei den Sonderposten für den Gebührenausgleich wurden die Werte der Rücklagenentwicklung der verschiedenen Gebührenhaushalte passiviert. Diese stehen dem Gebührenzahler zur Entlastung der einzelnen Gebühren in den Folgejahren zu.

Spenden für Vermögensgegenstände oder die Spende eines Vermögensgegenstandes selbst führen zur Bildung und Auflösung eines sonstigen Sonderpostens über die Nutzungsdauer dieses Vermögensgegenstandes.

Für die den Vermögensposten zugeordneten Sonderposten gilt, dass die zukünftige Auflösung in der Ergebnisrechnung entsprechend dem Abschreibungsverlauf des zugeordneten Anlagegegenstandes erfolgt. Die Sonderposten für den Gebührenausgleich werden über die Festsetzung von Benutzungsgebühren im nächsten Kalkulationszeitraum entsprechend dem KAG aufgelöst.

P.2.1 Sonderposten für Zuwendungen

31.12.2012	**73.105.654,44 EUR**
31.12.2013	**73.243.613,46 EUR**
Zugang	**137.959,02 EUR**

Bei den Zuwendungen handelt es sich ausschließlich um Zuwendungen für Projektförderungen (z. B. für bestimmte Gebäude, Wege, Plätze, Sanierungen), sowie um die allgemeine Investitionspauschale und Zweckpauschalen (Bildungspauschale, Sport-pauschale, Feuerschutzpauschale).

In 2013 wurden Sonderposten i.H.v. ca. 2,7 Mio. Euro den verschiedenen Anlagegütern zugeordnet. Hierbei handelt es sich z. B. um erhaltene Zuwendungen für die Umgestaltung der Straßen „An der Alten Windmühle/Schmiedegasse“ (434.000 Euro). Die

erhaltene Feuerschutzpauschale für 2013 wurde dem neuen Hilfeleistungslöschfahrzeug der Feuerwehr zugeordnet (ca. 164.000), zusätzlich wurde diesem Fahrzeug auch die Investitionspauschale mit ca. 130.000 Euro zugeordnet.

Außerdem wurden die Investitions- und Bildungspauschalen u.a. folgenden Anlagegütern zugeordnet: neue Drehleiter für die Feuerwehr (ca. 597.000 Euro), Brückenneubauten Lohmühle, Hungerweg und Leetstegge (ca. 410.000 Euro), Umgestaltung des Schulhofes an der Josefschule (ca. 143.000 Euro), Außenanlagen am neuen Kindergarten Nünningsweg (ca. 124.000 Euro), Whiteboards für Schulen (ca. 95.500 Euro).

Gleichzeitig wurden bestehende Sonderposten planmäßig abgeschrieben (ca. 2,5 Mio. Euro).

P.2.2 Sonderposten für Beiträge

31.12.2012	**62.698.240,40 EUR**
31.12.2013	**61.176.141,28 EUR**
Abgang	**-1.522.099,12 EUR**

Unter dieser Position sind die im Rahmen von Straßen- und Kanalbaumaßnahmen erhaltenen Beiträge nach dem BauGB und KAG erfasst und ausgewiesen.

In 2013 wurden i.H.v. ca. 295.000 Euro Beiträge den entsprechenden Anlagegütern zugeordnet. Hierbei handelt es sich Zahlungen von Erschließungsbeiträgen für diverse Wohbau- und Gewerbegrundstücke.

Gleichzeitig wurden bestehende Sonderposten planmäßig abgeschrieben (ca. 1,7 Mio. Euro).

P.2.3 Sonderposten für den Gebührenausgleich

31.12.2012	**1.674.700,51 EUR**
31.12.2013	**687.967,61 EUR**
Abgang	**-986.732,90 EUR**

Die Kommunen sind verpflichtet, die Jahresüberschüsse der Gebührenhaushalte spätestens nach drei Jahren in der Kalkulation gebührenmindernd einzusetzen. Dieser gegenüber dem Gebührenzahler bestehende Verpflichtung wird in der kommunalen Bilanz durch den Ausweis eines Sonderpostens für den Gebührenausgleich Rechnung getragen.

	31.12.2012 - EUR -	**31.12.2013 - EUR -**	**Zugang/Abgang - EUR -**
Sonderposten Abfallentsorgung	519.329,87	213.346,32	-305.983,55
Sonderposten Stadtentwässerung	1.155.370,64	457.665,98	-697.704,66
Sonderposten Gewässerunterhaltung	0,00	16.955,31	16.955,31
Insgesamt	**1.674.700,51**	**687.967,61**	**-986.732,90**

P.2.4 Sonstige Sonderposten

31.12.2012	**4.981.916,75 EUR**
31.12.2013	**5.014.198,59 EUR**
Zugang	**32.281,84 EUR**

Hierunter fallen z. B. die Mergelsberg Stiftung – Musikschule Borken, Eigenleistungen der Vereine zur Errichtung von Vereinsheimen (soweit das wirtschaftliche Eigentum des Gebäudes der Stadt zuzurechnen ist), sowie Stellplatzablösen für Parkplätze und das Parkhaus. Spenden für Vermögensgegenstände oder die Spende eines Vermögensgegenstandes selbst führen zu weiteren sonstigen Sonderposten.

Durch den Neubau des Parkplatzes Schmiedegasse konnten erhaltene Anzahlungen von Stellplatzablöseverpflichtungen den neugebauten Parkplätzen als Sonderposten zugeordnet werden (ca. 80.000 Euro). Weiterhin erhöht sich der Bestand der Mergelsberg Stiftung aufgrund noch nicht verausgabter Stiftungsmittel um ca. 21.000 Euro. In 2013 wurde der Trimm-Dich-Pfad in Weseke errichtet. Hierfür erbrachte der SV Adler Weseke unentgeltliche Leistungen im Wert von ca. 8.200 Euro, die als sonstiger Sonderposten passiviert werden.

Gleichzeitig wurden bestehende Sonderposten i.H.v. ca. 77.000 Euro planmäßig aufgelöst.

P.3 Rückstellungen

P.3.1 Pensionsrückstellungen

31.12.2012	**30.560.249,00 EUR**
31.12.2013	**30.989.733,00 EUR**
Zugang	**429.484,00 EUR**

Die Höhe der ausgewiesenen Pensionsrückstellungen wird mithilfe einer versicherungsmathematischen Bewertung durch die Westfälisch-Lippische Versorgungskasse in Verbindung mit der Heubeck AG ermittelt. Bewertet sind die Pensions- und Beihilfeverpflichtungen gegenüber aktiven Beamten und Versorgungsempfängern.

Eine Übersicht über die Pensionsrückstellungen (Pensionsrückstellung und Beihilferückstellung) ist der Rückstellungsübersicht zu entnehmen. Im Saldo wurden der (Pensions-)Rückstellung ca. 429.000 Euro zugeführt. Die in der Übersicht aufgeführte Auflösung der Rückstellung resultiert daraus, dass aktive Beamte im laufe des Jahres pensioniert werden und dadurch die bisher angesammelten Beihilfe- und Pensionsansprüche „mitnehmen“. Diese Ansprüche werden dann nicht mehr als „Pensionsrückstellung für Aktive“ sondern als „Pensionsrückstellung für Versorgungsempfänger“ ausgewiesen.

P.3.3 Instandhaltungsrückstellungen

31.12.2012	**9.626.164,53 EUR**
31.12.2013	**10.131.766,01 EUR**
Zugang	**505.601,48 EUR**

Gemäß § 36 Abs. 3 GemHVO wurden Rückstellungen für unterlassene Instandhaltungen unter Berücksichtigung der noch auszuführenden Maßnahmen für den Zeitraum der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung gebildet. Diese sind als Anlage gesondert aufgeführt.

Es handelt sich hierbei nicht um die üblicherweise vorzunehmenden Schönheitsreparaturen. Die Instandhaltungen dienen nur dazu, den vom Nutzer des Anlagegegenstandes erwarteten Gebrauchswert zu erhalten.

In 2013 sind Instandhaltungsmaßnahmen im Wert von ca. 770.000 Euro umgesetzt worden. Weiterhin wurden nicht mehr benötigte Rückstellungen i.H.v. ca. 158.000 Euro aufgelöst. Gleichzeitig wurden neue Instandhaltungsrückstellungen i.H.v. ca. 1,4 Mio. Euro gebildet. Eine Einzelaufstellung der Maßnahmen findet sich im Rückstellungsspiegel.

P.3.4 Sonstige Rückstellungen

31.12.2012	**2.547.250,40 EUR**
31.12.2013	**3.272.527,63 EUR**
Zugang	**725.277,23 EUR**

Als sonstige Rückstellungen sind gemäß § 36 Abs. 4 GemHVO Verpflichtungen auszuweisen, die dem Grunde oder der Höhe nach ungewiss sind, deren Entstehung aber wahrscheinlich ist, d. h. deren zukünftige Inanspruchnahme voraussichtlich erfolgen wird. Die wirtschaftliche Ursache für die Entstehung des Aufwandes liegt vor dem Bilanzstichtag.

Hierunter fallen z. B. Rückstellungen für Überstunden, nicht genommenen Urlaub, Altersteilzeit und Nachzahlungsverpflichtungen aus Grundstücksgeschäften. Eine Übersicht kann der Rückstellungsübersicht entnommen werden.

P.4 Verbindlichkeiten

Verbindlichkeiten sind grundsätzlich mit dem Rückzahlungsbetrag angesetzt worden.

P.4.4 Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen

31.12.2012	**20.502,64 EUR**
31.12.2013	**12.628,73 EUR**
Abgang	**-7.873,91 EUR**

Hier werden Schuldendienstverpflichtungen für Vereine ausgewiesen.

P.4.5 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen

31.12.2012	**2.542.925,77 EUR**
31.12.2013	**4.523.065,47 EUR**
Zugang	**1.980.139,70 EUR**

Hier werden die kurzfristigen Verbindlichkeiten gegenüber Kreditoren zum jeweiligen Abschlussstichtag, welche in diversen Aufstellungen der Buchhaltung aufgelistet sind, ausgewiesen.

Verbindlichkeiten aus Lieferung und Leistung entstehen dadurch, dass Anfang 2014 Aufwendungen und Ausgaben noch in das Jahr 2013 gebucht werden, weil z. B. die Leistung auch in 2013 erbracht worden ist. Die Auszahlung kann aber nur noch in 2014 erfolgen, sodass am Ende des Haushaltsjahres 2013 eine Verbindlichkeit entsteht. Dies ist in 2013 vor allem bei diversen Baumaßnahmen aber auch bei Grundstückskäufen der Fall gewesen, wo es üblicherweise um hohe Beträge geht. Dadurch erhöht sich die Bilanzposition im Vergleich zum Vorjahr um ca. 2 Mio. Euro.

P.4.6 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen

31.12.2012	**470.376,73 EUR**
31.12.2013	**479.133,05 EUR**
Zugang	**8.756,32 EUR**

Zu den Verbindlichkeiten aus Transferleistungen zählen u. a. Zuschüsse an Sportvereine sowie Ausgaben aus dem Asyl- oder Jugendhilfebereich, die erst in 2014 kassenwirksam werden.

P.4.7 Sonstige Verbindlichkeiten

31.12.2012	**215.166,37 EUR**
31.12.2013	**2.065.845,49 EUR**
Zugang	**1.850.679,12 EUR**

Die Bilanzposition erfüllt eine Sammelfunktion für alle Verbindlichkeiten, die keiner anderen Bilanzposition zuzuordnen sind. Hierunter fallen z. B. auch Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeiten und durchlaufende Gelder sowie irrtümliche Überweisungen.
Der Anstieg resultiert daraus, dass Ende 2013 noch einige Grundstücksverkäufe abgeschlossen wurden. Kaupfreiszahlungen hieraus sind aber teilweise erst in 2014 eingegangen, womit auch der Besitz an den Grundstücken erst in 2014 auf die Käufer übergeht. Da der Besitzübergang in 2014 liegt muss der Kaufpreisforderung eine entsprechende Verbindlichkeit gegenübergestellt werden.

P.4.8 Erhaltene Anzahlungen

31.12.2012	**12.308.919,27 EUR**
31.12.2013	**13.884.274,43 EUR**
Zugang	**1.575.355,16 EUR**

Es handelt sich im Wesentlichen (ca. 8,9 Mio. Euro) um die angesparte, aber noch nicht zugeordnete Investitions- und Bildungspauschale. Zudem fallen unter diese Position die erhaltenen Ablöse- und Vorfinanzierungsbeträge für Anlagen im Bau (Tiefbaumaßnahmen).

In 2013 konnten erhaltene Anzahlungen i.H.v. ca. 1 Mio. Euro entsprechenden Anlagegütern zugeordnet werden. Gleichzeitig gingen ca. 2,7 Mio. Euro ein, die zunächst als erhaltene Anzahlung gebucht werden müssen, z. B. Zuweisung für die Umgestaltung des Bahnhofumfeldes, nicht zugeordnete Investions- und Bildungspauschale sowie diverse Erschließungsbeiträge für noch nicht endausgebaute Straßen.

P.5 Passive Rechnungsabgrenzung

31.12.2012	**8.129.532,95 EUR**
31.12.2013	**7.791.372,21 EUR**
Abgang	**-338.160,74 EUR**

Auf der Passivseite sind Rechnungsabgrenzungsposten anzusetzen, wenn Einnahmen vor dem Abschlussstichtag eingehen, diese aber Erträge für eine bestimmte Zeit nach diesem Stichtag darstellen.

Hier sind vor allem die in der Vergangenheit erhaltenen Gebühren für die Bestattungen auf den gemeindlichen Friedhöfen, soweit sie einem Zeitraum von mehr als einem Jahr zuzurechnen sind, mit dem am Jahresende noch nicht verbrauchten Betrag ausgewiesen. Diese belaufen sich auf 2,07 Mio. Euro. Durch die Zahlung von Gebühren in 2013 und die ertragswirksame Auflösung des Abgrenzungspostens erhöht sich der Bestand im Bereich der Grabüberlassungsgebühren um ca. 63.500 Euro.

Daneben sind die an die Stadt Borken ausgegebenen zweckgebundenen Zuwendungen insbesondere im Bereich der Kindertagesstätten (5,26 Mio. Euro) als passive Rechnungsabgrenzung darzustellen. Für den Ausbau der U3-Betreuung erhielt die Stadt in 2013 Zuweisungen des Landes (abzgl. zurückzuzahlender Zuweisungen) i.H.v. ca. 656.300 Euro. Gleichzeitig wurden in diesem Bereich passive Rechnungsabgrenzungsposten i.H.v. 347.000 Euro aufgelöst.

Bei den sonstigen passiven Rechnungsabgrenzungsposten (diverse Überzahlungen) ist ein Abgang i.H.v. ca. 709.000 Euro zu verzeichnen.

IV. Erläuterungen zur Ergebnisrechnung

ERTRÄGE

Pos. 01 Steuern und ähnliche Abgaben

Fortgeschriebener Planansatz	**47.180.000,00 EUR**
Ergebnis	**45.907.677,02 EUR**
Differenz	**-1.272.322,98 EUR**

Hier werden sämtliche Steuererträge der Kommune ausgewiesen. Insgesamt verschlechtert sich das Ergebnis im Verhältnis zum Planansatz um ca. 1,2 Mio. Euro. Die Abweichung resultiert hauptsächlich daraus, dass die Gewerbesteuereinnahmen um 1,2 Mio. Euro unter dem Planansatz lagen.

Pos. 02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen

Fortgeschriebener Planansatz	**13.843.500,00 EUR**
Ergebnis	**14.612.326,67 EUR**
Differenz	**768.826,67 EUR**

Zu den Zuwendungen zählen Zuweisungen und Zuschüsse aus dem öffentlichen und privaten Bereich, die nicht ausdrücklich für Investitionen geleistet werden. Den größten Anteil machen die Schlüsselzuweisungen vom Land mit ca. 4,5 Mio. Euro, die Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land mit ca. 5,9 Mio. Euro und die Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen mit ca. 2,5 Mio. Euro aus.

Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land sind z. B. mit 4,4 Mio. Euro der Landesanteil an den Betriebskosten für Tageseinrichtungen für Kinder und mit 420.000 Euro die Landeszuweisungen für die Offenen Ganztagsschulen.

Der Planansatz wird überschritten, da die Erstattung aufgrund des Einheitslastenabrechnungsgesetzes i.H.v. 850.000 Euro nicht eingeplant worden war.

Pos. 03 Sonstige Transfererträge

Fortgeschriebener Planansatz	**697.300,00 EUR**
Ergebnis	**1.093.449,67 EUR**
Differenz	**396.149,67 EUR**

Sonstige Transfererträge sind Erträge im öffentlichen Bereich, denen keine konkreten Gegenleistungen gegenüberstehen. Sie beruhen auf einseitigen Geschäftsvorfällen und nicht auf einem Leistungsaustausch. Transfererträge sind insbesondere Ersatzzahlungen von sozialen Leistungen innerhalb und außerhalb von Einrichtungen. Die Mehrerträge beruhen im Wesentlichen auf Rückforderungen von zu Unrecht bezogenen Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz sowie auf Mehreinnahmen bei Kostenerstattungen im Jugendhilfebereich.

Pos. 04 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

Fortgeschriebener Planansatz	**13.439.800,00 EUR**
Ergebnis	**13.450.611,06 EUR**
Differenz	**10.811,06 EUR**

Hierunter werden Verwaltungsgebühren aus der Inanspruchnahme von Verwaltungsleistungen und Amtshandlungen (z. B. Genehmigungsgebühren) erfasst, ebenso wie Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und Anlagen sowie zweckgebundene Abgaben.
Hier kam es bei verschiedenen Einnahmepositionen sowohl zu Mehr- als auch zu Mindereinnahmen, sodass im Ergebnis der Planansatz um ca. 11.000 Euro überschritten wird.

Pos. 05 Privatrechtliche Leistungsentgelte

Fortgeschriebener Planansatz	**2.263.400,00 EUR**
Ergebnis	**2.292.860,53 EUR**
Differenz	**29.460,53 EUR**

Privatrechtliche Leistungsentgelte sind Mieten und Pachten, Erträge aus Verkauf, Teilnehmerentgelte der VHS und der Musikschule sowie sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte. Bei verschiedenen Positionen wurden sowohl Mehr- als auch Mindererträge erwirtschaftet. So lagen z. B. die Mieteinnahmen ca. 88.000 Euro über dem Ansatz. Hierbei handelt es sich vor allem um Mehreinnahmen aus der Vermietung von Lagerflächen bzw. Wohnungen auf dem Kasernengelände und der Vermietung sonstiger städtischer Gebäude. Bei den Erträgen aus Verkäufen wurden ca. 41.000 Euro weniger erwirtschaftet als geplant, dies betrifft vor allem erwartete Einnahmen aus Papierverwertungserlösen. Bei den sonstigen privatrechtlichen Leistungsentgelten liegt das Ergebnis ebenfalls ca. 20.000 Euro unter dem Ansatz.

Pos. 06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen

Fortgeschriebener Planansatz	**3.446.300,00 EUR**
Ergebnis	**3.822.966,38 EUR**
Differenz	**376.666,38 EUR**

Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen sind solche, die von der Stadt aus der Erbringung von Gütern und Dienstleistungen für eine andere Stelle, die diese vollständig oder anteilig erstattet, erwirtschaftet werden. Sie werden in der Regel von den öffentlich-rechtlichen Körperschaften sowie verbundenen Unternehmen geleistet. Der Großteil mit rund 1,2 Mio. Euro ist die Erstattung des Kreises Borken für den Rettungsdienst.
Die Differenz zum Planansatz ergibt sich daraus, dass bei verschiedenen Positionen Mehrerträge erwirtschaftet werden konnten, z. B. wurden für die Kostenerstattung für die Betreuung von auswärtigen Kindern in Borkener Kindergärten ca. 80.000 Euro an Mehreinnahmen erzielt. Bei den Erstattungen für die Gemeinkosten SGB II und für die Johannesschule gingen jeweils 66.000 Euro an Mehrerträgen ein. Weiterhin waren Erstattungen gem. § 107b BeamtVG i.H.v. 40.000 Euro nicht geplant gewesen.

Pos. 07 Sonstige ordentliche Erträge

Fortgeschriebener Planansatz	**3.748.500,00 EUR**
Ergebnis	**5.921.726,31 EUR**
Differenz	**2.173.226,31 EUR**

Sonstige ordentliche Erträge sind alle anderen Erträge, die nicht speziell unter den anderen Ertragspositionen erfasst werden. Wesentliche Positionen sind die Konzessionsabgaben (ca. 2 Mio. Euro) und die Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden (ca. 1,7 Mio. Euro). Letztere waren nur in Höhe von 860.000 Euro geplant gewesen, sodass sich hier teilweise die Differenz zum Planansatz erklärt. Außerdem fallen unter diese Position die Erträge aus der Inanspruchnahme von Gewährverträgen und Bürgschaften sowie Säumniszuschläge und Bußgelder.

Durch eine Erstattung bei der Kapitalertragsteuer sind die erhaltenen Steuererstattungen insgesamt um ca. 720.000 Euro höher ausgefallen als geplant.

Pos. 08 Aktivierte Eigenleistungen

Fortgeschriebener Planansatz	**464.900,00 EUR**
Ergebnis	**325.278,33 EUR**
Differenz	**-139.621,67 EUR**

Unter die aktivierten Eigenleistungen fallen die Personalaufwendungen für die MitarbeiterInnen der Stadt Borken, die zur Herstellung von Anlagevermögen (z. B. Straßenbau) eingesetzt werden.
Das Ergebnis fiel geringer aus, da der Stundenaufwand der Mitarbeiter für einzelne Maßnahmen nur schwer zu planen ist, ggf. werden einzelne Maßnahmen auch gar nicht durchgeführt oder in Folgejahre verschoben. Daher können bei den tatsächlichen Stundenabrechnungen Schwankungen auftreten.

AUFWENDUNGEN

Pos. 11 Personalaufwendungen

Fortgeschriebener Planansatz	**-17.338.500,00 EUR**
Ergebnis	**-18.593.121,30 EUR**
Differenz	**-1.254.621,30 EUR**

Hier sind alle Aufwendungen für die aktiven Beamten und tariflich Beschäftigten sowie für weitere Personen, die auf Grund von Arbeitsverträgen beschäftigt werden, erfasst. Neben den Dienstaufwendungen und Beihilfen für die aktiven Beamten gehören auch die jährlichen Zuführungen zu den Pensions- und Beihilferückstellungen dazu.
Das Ergebnis liegt über dem Planansatz, da die notwendigen Zuführungen zur Pensionsrückstellung für aktive Beschäftigte höher ausfielen als geplant.

Pos. 12 Versorgungsaufwendungen

Fortgeschriebener Planansatz	**-1.355.000,00 EUR**
Ergebnis	**-367.200,26 EUR**
Differenz	**987.799,74 EUR**

Unter die Versorgungsaufwendungen fallen die Beiträge zu Versorgungskassen sowie die Beihilfen für Versorgungsempfänger. Dazu gehören auch die Zuführungen zu den Pensions- und Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger.
Der Planansatz wird aufgrund einer Änderung der Buchungsmethode bei den Pensions- u. Beihilferückstellungen nicht erreicht.

Pos. 13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Fortgeschriebener Planansatz	**-19.602.228,76 EUR**
Ergebnis	**-18.211.836,15 EUR**
Differenz	**1.390.392,61 EUR**

Alle Aufwendungen für empfangene Sach- und Dienstleistungen, die mit dem Verwaltungszweck wirtschaftlich zusammenhängen, fallen hierunter. Dies sind z. B. die Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen und des sonstigen unbeweglichen Vermögens. Auch die Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen (z. B. Schülerbeförderungskosten, Kosten für die Benutzung der Entsorgungsanlage des Kreises) und Erstattungen für Aufwendungen von Dritten gehören dazu.

Unter dieser Position sind auch die Zuführungen zu Instandhaltungsrückstellungen i.H.v. ca. 1,4 Mio. Euro gebucht, die nicht im Plan veranschlagt waren. Der Planansatz wurde trotz dieser Zuführungen unterschritten, da bei vielen anderen Positionen, vor allem im Bereich der Unterhaltung und Bewirtschaftung, erhebliche Einsparungen gegenüber dem Ansatz zu verzeichnen waren.

Pos. 14 Bilanzielle Abschreibung

Fortgeschriebener Planansatz	**-8.154.600,00 EUR**
Ergebnis	**-8.455.496,24 EUR**
Differenz	**-300.896,24 EUR**

Die Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens verlieren infolge der Abnutzung regelmäßig an Wert. Deshalb müssen diese Wirtschaftsgüter in der Bilanz mit einem Wert angesetzt werden, der diesen Werteverlust berücksichtigt. Dies geschieht durch planmäßige Abschreibungen. Der größte Teil der Abschreibungen entfiel auf Straßen, Gebäude sowie Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen.

Sofern Nutzungseinschränkungen bei einem Vermögensgegenstand aufgrund eines besonderen Ereignisses entstehen, werden solche Wertminderungen als außerplanmäßige Abschreibungen bezeichnet. Diese sind gem. § 35 Abs. 5 GemHVO gesondert zu erläutern.

In 2013 wurden Grundstücksflächen erworben, die künftig als Verkehrsflächen dienen

sollen. Es handelt sich vor allem um Flächen im Bereich des Bahnhofes, die für die Umgestaltung des Bahnhofes und des Bahnhofsumfeldes benötigt werden. Der Wert von Straßenflächen liegt üblicherweise deutlich unterhalb des Bodenrichtwerts, da die Nutzungsmöglichkeiten anders als z. B. bei Bauland beschränkt sind. Es wurden daher außerplanmäßige Abschreibungen i.H.v. insg. 503.872,03 Euro auf die Straßenflächen vorgenommen.

Pos. 15 Transferaufwendungen

Fortgeschriebener Planansatz	**-37.612.934,96 EUR**
Ergebnis	**-37.345.991,01 EUR**
Differenz	**266.943,95 EUR**

Unter Transferaufwendungen werden Leistungen der Stadt Borken an Dritte verbucht, denen keine konkreten Gegenleistungen gegenüberstehen. Sie beruhen regelmäßig auf einseitigen Verwaltungsvorgängen und nicht auf einem Leistungsaustausch. Diese Position beinhaltet überwiegend Zuweisungen, Zuschüsse, Sozialtransfers, Steuerbeteiligungen und allgemeine Umlagen. Die wertmäßig größten Positionen sind:

- Kreisumlage mit 12,2 Mio. Euro
- Betriebskostenzuschüsse für Tageseinrichtungen für Kinder mit 9,2 Mio. Euro
- Gewerbesteuerumlage mit 3,2 Mio. Euro
- Hilfen durch Unterbringung in Heimpflege oder betreutes Wohnen mit 2 Mio. Euro
- kommunale Finanzierungsbeteiligung nach SGB II mit 1,5 Mio. Euro

Bei zahlreichen Positionen fielen sowohl Mehr- als auch Minderausgaben an. Größere Einsparungen gab es z. B. bei der Gewerbesteuerumlage (ca. 210.000 Euro).

Pos. 16 Sonstige ordentliche Aufwendungen

Fortgeschriebener Planansatz	**-4.070.877,65 EUR**
Ergebnis	**-4.042.544,94 EUR**
Differenz	**28.332,71 EUR**

Sonstige ordentliche Aufwendungen umfassen alle Aufwendungen, die nicht den vorher genannten Aufwandspositionen, den Zinsen und ähnlichen Aufwendungen oder den außerordentlichen Aufwendungen zuzuordnen sind. Darunter fallen sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen, Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten, Geschäftsaufwendungen, Wertberichtigungen und sonstiges.

Die Geschäftsaufwendungen mit knapp 720.000 Euro und die Steuern, Versicherungen und Schadensfälle mit ca. 750.000 Euro stellen die wertmäßig größten Posten dar.

FINANZERGEBNIS

Pos. 19 Finanzerträge

Fortgeschriebener Planansatz	**1.542.700,00 EUR**
Ergebnis	**1.451.585,23 EUR**
Differenz	**-91.114,77 EUR**

Zu den Finanzerträgen zählen u.a. Erträge aus Beteiligungen und Zinsen. Die größten Ertragspositionen sind hier Zinsen für Finanzanlagen (630.000 Euro), Zinsen für Liquiditätskredite an die Stadtwerke (ca. 460.000 Euro) sowie der Gewinnanteil aus der Beteiligung an den Stadtwerken (ca. 220.000 Euro).

Pos. 20 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen

Fortgeschriebener Planansatz	**-47.500,00 EUR**
Ergebnis	**-28.406,37 EUR**
Differenz	**19.093,63 EUR**

Hierzu zählen Zinsaufwendungen für Gewerbesteuererstattungen an Gewerbesteuerzahler und Zinszahlungen an Kreditinstitute.

INTERNE LEISTUNGSBEZIEHUNGEN

Pos. 27 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen

Fortgeschriebener Planansatz	**8.130.100,00 EUR**
Ergebnis	**8.672.911,83 EUR**
Differenz	**542.811,83 EUR**

Die Erträge aus internen Leistungsbeziehungen umfassen alle Erträge, die durch Verrechnungen zwischen den Produkten entstehen.

Pos. 28 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen

Fortgeschriebener Planansatz	**-8.130.100,00 EUR**
Ergebnis	**-8.672.911,83 EUR**
Differenz	**-542.811,83 EUR**

Die Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen umfassen alle Aufwendungen, die durch Verrechnungen zwischen den Produkten entstehen.

Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage

Gem. § 43 Abs. 3 GemHVO sind Erträge und Aufwendungen aus dem Abgang und der Veräußerung von Vermögensgegenständen nach § 90 Abs. 3 S. 1 GO sowie aus Wertveränderungen von Finanzanlagen unmittelbar mit der allgemeinen Rücklage zu verrechnen. Die Verrechnungen sind im Anhang zu erläutern.

Pos. 30 Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen

Fortgeschriebener Planansatz	**0,00 EUR**
Ergebnis	**246.096,15 EUR**
Differenz	**246.096,15 EUR**

Bei den zu verrechnenden Erträgen handelt es sich analog zu den verrechnenten Aufwendungen bei Pos. 32 um die Sonderposten, die zu diesen Anlagegütern bestanden. Die Erträge aus Auflösung der Sonderposten sind analog zu den Aufwendungen der Hauptanlage mit der allgemeinen Rücklage zu verrechnen.

Pos. 31 Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen

Fortgeschriebener Planansatz	**0,00 EUR**
Ergebnis	**0,00 EUR**
Differenz	**0,00 EUR**

In 2013 haben sich keine entsprechenden Fälle ergeben.

Pos. 32 Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen

Fortgeschriebener Planansatz	**0,00 EUR**
Ergebnis	**-564.950,57 EUR**
Differenz	**-564.950,57 EUR**

In 2013 sind wie schon in 2012 Straßenflächen an den Kreis Borken, vereinzelt auch an das Land NRW übertragen worden. Bei diesen Flächen handelt es sich um Verkehrsflächen von Kreis- bzw. Landesstraßen. Da es sich bei den Straßenflächen um Kreis- bzw. Landesstraßen handelt, benötigt die Gemeinde diese Vermögensgegenstände nicht für die eigene Aufgabenerfüllung und die durch die kostenfreie Übertragung entstandenen Aufwendungen können erfolgsneutral mit der allgemeinen Rücklage verrechnet werden.

Des Weiteren ist in 2013 Infrastrukturvermögen vor Ablauf der geplanten Restnutzungsdauer erneuert worden (Neubau von Brücken, Erneuerung Wallheckenstraße und Umgestaltung „An der Alten Windmühle“). Die GPA empfiehlt in Auslegung des § 43 Abs. 2 GemHVO für diese Fälle, die Restbuchwerte der abgehenden Anlagen mit der allgemeinen Rücklage zu verrechnen.

Pos. 33 Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen

Fortgeschriebener Planansatz	**0,00 EUR**
Ergebnis	**-639.849,37 EUR**
Differenz	**-639.849,37 EUR**

Die Stadt Borken gewährt dem Zweckverband Westmünsterland Gewerbepark A 31 ein zinsloses Darlehen. Bei Ausleihungen wird der beizulegende Wert zum Bilanzstichtag durch den voraussichtlichen Rückzahlungsbetrag bestimmt, welcher bei unverzinslichen Ausleihungen auf den Bilanzstichtag abzuzinsen ist (Barwert bzw. Kapitalwert). Das Darlehen wird in den Folgejahren bis zum Rückzahlungstermin wieder aufgezinst.

Zusammenfassung Ergebnisrechnung

Die Gesamtergebnisrechnung der Stadt Borken für das Haushaltsjahr 2013 schließt mit einem Jahresüberschuss in Höhe von 1,8 Mio. Euro ab. Der fortgeschriebene Haushaltsansatz lag bei einem Fehlbetrag von 1.555.241,37 Euro. Da ein geplantes Defizit und damit ein Rückgriff auf die Ausgleichsrücklage abgewendet werden konnte, ist dieses Ergebnis sehr positiv zu bewerten.

Es sind ca. 4,3 Mio. Euro an Mehrerträgen erwirtschaftet worden. Gleichzeitig wurden die geplanten Aufwendungen nur um ca. 890.000 Euro überschritten.

V. Erläuterungen zur Finanzrechnung

Da die Inhalte der gleichlautenden Positionen von Finanzrechnung und Ergebnisrechnung übereinstimmen, gelten für die Finanzrechnung insoweit auch die Ausführungen zur Ergebnisrechnung. Hier werden daher nur die zusätzlichen Positionen der Finanzrechnung erläutert:

EINZAHLUNGEN AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT

Pos. 18 Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen

Fortgeschriebener Planansatz	**4.968.800,00 EUR**
Ergebnis	**4.420.805,23 EUR**
Differenz	**-547.994,77 EUR**

Da Zuwendungszahlungen teilweise vom Baufortschritt abhängig sind, konnten hier in 2013 diverse Zuwendungen (noch) nicht vereinnahmt werden (z. B. Zuweisung des Bundes für den Kindergarten Hovesath, LEADER-Förderung für die Freizeitanlage Pröbsting, Städtebauförderung für die Umgestaltung der Straße „An der Alten Windmühle“).

Pos. 19 Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen

Fortgeschriebener Planansatz	**2.486.500,00 EUR**
Ergebnis	**4.783.542,00 EUR**
Differenz	**2.297.042,00 EUR**

Die Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden lagen in 2013 um ca. 2,3 Mio. Euro über dem Ansatz.

Pos. 20 Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen

Fortgeschriebener Planansatz	**7.962.100,00 EUR**
Ergebnis	**463.058,32 EUR**
Differenz	**-7.499.041,68 EUR**

Ein geplantes Gesellschafterdarlehen i.H.v. 7,5 Mio. Euro an die Stadtwerke Borken ist nicht gewährt worden, daher wurden auch keine Tilgungszahlungen vereinnahmt (s. Pos. 27).

Pos. 21 Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten

Fortgeschriebener Planansatz	**561.100,00 EUR**
Ergebnis	**743.943,16 EUR**
Differenz	**182.843,16 EUR**

Es handelt sich hier um Beiträge, die Anlieger für den Bau von Straßen und Kanälen zahlen.

Pos. 22 Sonstige Investitionseinzahlungen

Fortgeschriebener Planansatz	**6.000,00 EUR**
Ergebnis	**6.273,36 EUR**
Differenz	**273,36 EUR**

Hier handelt es sich um Erstattungen für überzahlte Baukosten.

AUSZAHLUNGEN AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT

Pos. 24 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden

Fortgeschriebener Planansatz	**-7.792.200,00 EUR**
Ergebnis	**-2.202.086,87 EUR**
Differenz	**5.590.113,13 EUR**

In dieser Position sind Abbruchkosten für das Kasernengelände i.H.v. ca. 1,26 Mio. Euro enthalten, die endgültigen Ausgaben lagen dabei ca. 740.000 Euro unter dem Ansatz.

Für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden wurden ca. 862.000 Euro verausgabt, dies sind 3,94 Mio. Euro weniger als geplant. In diesem Betrag sind Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr i.H.v. 1,7 Mio. enthalten, die nicht Anspruch genommen werden mussten.

Bei den Kosten für Umlegungsverfahren sind keine Zahlungen kassenwirksam geworden. Der Ansatz lag hierfür bei 500.000 Euro. Auch bei der Umsetzung der Ergebnisse aus dem Nutzungskonzept für das Freizeitgelände Pröbsting sind die Auszahlungen ca. 294.000 Euro unter dem Ansatz geblieben. Bei diversen anderen Positionen wurden ebenfalls nicht alle geplanten Mittel verausgabt, sodass sich die Differenz zwischen Planansatz und Ergebnis auf ca. 5,59 Mio. Euro beläuft.

Pos. 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen

Fortgeschriebener Planansatz	**-15.503.873,16 EUR**
Ergebnis	**-5.242.928,89 EUR**
Differenz	**10.260.944,27 EUR**

Verschiedene Hoch- und Tiefbaumaßnahmen sind nicht im geplanten Umfang umgesetzt worden. Bei den Hochbaumaßnahmen sind geplante Auszahlungen von ca. 1,5 Mio. Euro (u. a. Erweiterung Feuerwehrgerätehaus Weseke, Umkleide RC Borken-Hoxfeld und Zentrale Einrichtungen) und bei den Tiefbaumaßnahmen von ca. 7,9 Mio. Euro nicht kassenwirksam geworden.

Bei den Tiefbaumaßnahmen wurden folgende Auszahlungsermächtigungen in angegebener Höhe nicht in Anspruch genommen:

- Umgestaltung Bahnhofsumfeld ca. 1.500.000 Euro
- Erschließung Kasernengelände (Straße, RRB/RKB) ca. 1.267.000 Euro
- Belüftungssystem Kläranlage ca. 1.000.000 Euro
- Neubau Brücke Mühlenstraße ca. 680.000 Euro
- Erschließung Baugebiet BO 66 ca. 535.000 Euro
- Neubau von Brücken ca. 464.000 Euro
- Grünflächenumgestaltung Breslauer Straße ca. 411.000 Euro
- Lärmschutzwall BO 10 ca. 396.000 Euro
- Neubau Pumpwerk Marbeck ca. 345.000 Euro
- LEADER-Projekte (Tiefbaumaßnahmen) ca. 287.000 Euro
- Umgestaltung An der Alten Windmühle ca. 285.000 Euro
- Anbindung der Außenstellen an das Rathaus ca. 280.000 Euro
- Neubau Wehr Stadtmühle ca. 245.000 Euro

SUMME ca. 7,7 Mio. Euro

Das Ergebnis liegt auch deshalb unter dem Ansatz, da die Kosten für den Neubau des Kindergarten Hovesath ursprünglich als „Auszahlung für Hochbaumaßnahmen“ veranschlagt waren. Da der Kindergarten sich aber nicht im wirtschaftlichen Eigentum der Stadt Borken befindet, handelt es sich haushaltsrechtlich um eine aktivierbare Zuwendung (s. Pos. 28).

Pos. 26 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen

Fortgeschriebener Planansatz	**-3.297.066,16 EUR**
Ergebnis	**-2.256.466,49 EUR**
Differenz	**1.040.599,67 EUR**

In verschiedensten Bereichen sind die Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen unter den Ansätzen geblieben. Dies liegt auch daran, dass Auszahlungen teilweise auf Folgejahre verschoben wurden. So war u.a. für die geplante Anbindung der Feuerwache an die Leitstelle des Kreises Borken ein Ansatz von 290.000 Euro gebildet worden, Auszahlungen sind jedoch nicht erfolgt. Auch beim Fachbereich Landschaft und Straßen sind von geplanten 185.000 Euro für neue Geräte und Fahrzeuge nur ca. 20.000 Euro kassenwirksam geworden.

Die tatsächlichen Auszahlungen entstanden vor allem für folgende Anschaffungen:

- Neubeschaffung von Feuerwehrfahrzeugen ca. 890.000 Euro
- Erwerb von Hard- u. Software ca. 454.000 Euro
- Möbel für Schulen ca. 130.000 Euro

SUMME ca. 1,5 Mio. Euro

Pos. 27 Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen

Fortgeschriebener Planansatz	**-8.600.800,00 EUR**
Ergebnis	**-1.000.000,00 EUR**
Differenz	**7.600.800,00 EUR**

Dem Zweckverband Gewerbepark Westmünsterland A 31 wurde ein Darlehen i.H.v.

1 Mio. Euro gewährt. Ein geplantes Gesellschafterdarlehen an die Stadtwerke i.H.v. 7,5 Mio. Euro ist hingegen nicht zur Auszahlung gekommen.

Pos. 28 Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen

Fortgeschriebener Planansatz	**-1.072.657,94 EUR**
Ergebnis	**-1.467.660,12 EUR**
Differenz	**-395.002,18 EUR**

Unter diese Position fallen die Investitionsförderungen an die Kindergärten zum Ausbau der U3-Betreuung sowie der Zuschuss an die Kirchengemeinde St. Ludgerus zur Errichtung einer Einsegnungshalle in Weseke.

Die Ausgaben liegen insgesamt über dem Ansatz, da die Kosten für den Neubau des Kindergarten Hovesath ursprünglich bei der Position „Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen“ (s. Pos. 25) veranschlagt waren. Da der Kindergarten sich aber nicht im wirtschaftlichen Eigentum der Stadt Borken befindet, handelt es sich haushaltsrechtlich um eine aktivierbare Zuwendung.

Pos. 29 Sonstige Investitionsauszahlungen

Fortgeschriebener Planansatz	**0,00 EUR**
Ergebnis	**-4.487,51 EUR**
Differenz	**-4.487,51 EUR**

Hierbei handelt es sich um die Rückzahlung einer Landeszuweisung wegen der vorzeitigen Aufgabe des Kindergartens „Im Thomas“ in Weseke.

FINANZIERUNGSTÄTIGKEIT

Pos. 33 Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen

Fortgeschriebener Planansatz	**0,00 EUR**
Ergebnis	**42.743.000,00 EUR**
Differenz	**42.743.000,00 EUR**

Es handelt sich hier um Rückflüsse von Kassenkrediten, die den Stadtwerken Borken gewährt wurden (siehe Pos. 35). Die Differenz aus dem Vorjahr zwischen Gewährung und Tilgung i.H.v. 3 Mio. Euro wurde in 2013 ausgeglichen (s. Vorjahresergebnisse).

Pos. 34 Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung

Fortgeschriebener Planansatz	**0,00 EUR**
Ergebnis	**0,00 EUR**
Differenz	**0,00 EUR**

Es wurden keine Liquiditätskredite in Anspruch genommen.

Pos. 35 Tilgung und Gewährung von Darlehen

Fortgeschriebener Planansatz	**0,00 EUR**
Ergebnis	**-39.743.000,00 EUR**
Differenz	**-39.743.000,00 EUR**

Hierbei handelt es sich um die Gewährung von Kassenkrediten an die Stadtwerke Borken (siehe Pos. 33). Die Differenz aus dem Vorjahr zwischen Gewährung und Tilgung i.H.v. 3 Mio. Euro wurde in 2013 ausgeglichen (s. Vorjahresergebnisse).

Pos. 36 Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung

Fortgeschriebener Planansatz	**0,00 EUR**
Ergebnis	**0,00 EUR**
Differenz	**0,00 EUR**

Es wurden keine Liquiditätskredite in Anspruch genommen.

LIQUIDE MITTEL

Pos. 39 Anfangsbestand an Finanzmitteln

Fortgeschriebener Planansatz	**35.236.654,00 EUR**
Ergebnis	**40.373.358,98 EUR**
Differenz	**5.136.704,98 EUR**

Es handelt sich um den Bestand der liquiden Mittel aus der Schlussbilanz 2012.

Pos. 40 Änderung des Bestandes an fremden Finanzmitteln

Fortgeschriebener Planansatz	**0,00 EUR**
Ergebnis	**-127.753,16 EUR**
Differenz	**-127.753,16 EUR**

Es handelt sich hier um die von der Stadtkasse geführten Verwahr- und Vorschussgelder.

VI. SONSTIGE ANGABEN

Kostenunterdeckung bei kostenrechnende Einrichtungen

Gem. § 43 Abs. 6 Satz 2 GemHVO sind Kostenunterdeckungen bei kostenrechnenden Einrichtungen, die ausgeglichen werden sollen, im Anhang anzugeben. Der Bereich der Friedhöfe ist dauerdefizitär und wird nicht ausgeglichen. Bei den übrigen Gebührenhaushalten haben sich in 2013 keine Unterdeckungen ergeben.

Abweichungen von Bewertungs- und Bilanzierungsmethoden

Abweichungen von den bisher angewandten Bewertungs- und Bilanzierungsmethoden, der örtlichen Abschreibungstabelle und der Festlegung der Nutzungsdauer von Vermögensgegenständen haben sich im Laufe des Jahres 2013 nicht ergeben. Zur Eröffnungsbilanz wurden einige Festwerte gebildet, die seitdem fortgeführt wurden (§ 44 Abs. 2 Nr. 3 u. 6 GemHVO).

Noch nicht erhobene Beiträge aus fertiggestellten Erschließungsmaßnahmen

Unter den noch nicht erhobenen Beiträgen aus fertiggestellten Erschließungsmaßnahmen (§ 44 Abs. 2 Nr. 7 GemHVO) versteht man Beiträge für folgende Grundstücke:

- Die Erschließungsmaßnahmen für das Grundstück waren zum 31.12.2013 komplett fertiggestellt.
- Das Grundstück war zu diesem Zeitpunkt bereits verkauft.
- Die Erschließungsbeiträge sind trotzdem noch nicht erhoben worden.

Zum 31.12.2013 war die Straße „Auf der Flüt“ (Abschnitt Windthorststraße bis Hawerkämpe) endgültig fertiggestellt, aber noch nicht abgerechnet. Bei der Maßnahme handelte es sich um eine Straßenerneuerung. Die Beitragserhebung erfolgt auf Grundlage des § 8 KAG. Die Abrechnung erfolgt 2014. Der Straßenbaubeitrag beträgt 10,39 Euro pro qm.

Fremdwährungen

Fremdwährungen lagen zum 31.12.2013 nicht vor, sodass hier keine Angaben erfolgen müssen (§ 44 Abs. 2 Nr. 8 GemHVO).

Verpflichtungen aus Leasingverträgen

Lfd. Nr.	Leasing-gegenstand	Leasinggeber	Art der Verpflichtung	Laufzeit	Aufwand 2013
1	BMW 530d Touring	BMW Leasing GmbH	Leasing mit Rückgaberecht	08/2012- 8/2013	4.418,07 €

Der Leasingvertrag lief im August 2013 aus und wurde nicht verlängert (§ 44 Abs. 2 Nr. 9 GemHVO).

Bilanzposten, die der Bilanz hinzugefügt worden sind

Zum 13.09.2012 ist das Erste NKF-Weiterentwicklungsgesetz in Kraft getreten. Die Regelungen sind erstmals auf das Haushaltsjahr 2013 anzuwenden.

Zur Bilanzgliederung schreibt das NKF-Weiterentwicklungsgesetz u.a. vor, dass die erhaltenen Anzahlungen, die bisher zu den sonstigen Verbindlichkeiten gehörten, als selbständige Bilanzposition zu erfassen sind. Diese Gliederung hatte die Stadt Borken bisher bereits freiwillig vorgenommen. Mit Inkrafttreten des NKF-Weiterentwicklungsgesetzes wird diese Gliederung für alle Kommunen verbindlich.

Weiterhin ist die Differenzierung bei den privat- und öffentlich-rechtlichen Forderungen in der Bilanz entfallen. Die Stadt Borken hat sich entschlossen, die bisherige detaillierte Gliederung freiwillig beizubehalten.

Erläuterungen zu Haftungsverhältnissen und Bestellungen von Sicherheiten, aus denen sich künftig erhebliche finanzielle Verpflichtungen ergeben können

Aus dem beigefügten Verbindlichkeitenspiegel ist erkennbar, dass sich die Stadt Borken Ende 2013 noch i.H.v. 44.447.592 Euro verbürgt hat. In der Bürgschaftsübersicht sind die Bürgschaften einzeln aufgelistet.

Sonstige finanzielle Verpflichtungen

Die Stadt Borken hat sich vertraglich verpflichtet, anteilige Jahresfehlbeträge der Wirtschaftsförderungsgesellschaft mbH zu übernehmen.

Geringfügigkeitsgrenze für Rückstellungen

Gemäß § 36 Abs. 4 GemHVO müssen Rückstellungen gebildet werden, sofern sie nicht geringfügig sind. Die Geringfügigkeitsgrenze für Rückstellungen bei der Stadt Borken wird auf 10.000,00 Euro festgelegt.

Ermächtigungsübertragungen

Gem. § 22 Abs. 4 GemHVO sind Ermächtigungsübertragungen im Anhang des Jahresabschlusses gesondert anzugeben.

Konsumtiver Bereich

Produkt / Sachkonto	Produkt-bezeichnung	Bezeichnung	gebildete EÜ - Euro -
01.05.01.00 / 52550000	Zentrale Dienste	Büromöbel	58.617,39
01.07.01.00 / 52810000	Gleichstellung von Mann und Frau	Sachaufwand für Aufgaben im Rahmen der Gleichberechtigung	1.631,03
01.10.01.00 / 52410000	Gebäudemana-gement	Unterhaltung Rathaus Renovierung Trauzimmer Diebesturm	30.000,00
03.01.01.00 / 52710000	Grundschulen	Lehr- und Unterrichtsmittel und deren Unter-haltung	6.045,22
03.02.01.00 / 52410000	Hauptschule	Unterhaltung der Gebäude	40.000,00
03.02.01.00 / 52710000	Hauptschule	Kosten der Lernmittelfreiheit (Schulbücher)	13.529,36
03.03.01.00 / 52710000	Realschulen	Kosten der Lernmittelfreiheit (Schulbücher)	23.142,06
03.04.02.00 / 52710000	Gesamtschule	Kosten der Lernmittelfreiheit (Schulbücher)	25.921,03
03.05.01.00 / 52710000	Förderschule	Lehr- und Unterrichtsmittel und deren Unter-haltung	3.203,98
04.03.01.00 / 52550000	Museen, Samm-lungen, Ausstel-lungen	Unterhaltung der Einrichtungs- und Kunst-gegenstände	10.096,44
04.03.01.00 / 52910000	Museen, Samm-lungen, Ausstel-lungen	Fachberatung durch Ausstellungsgestalter	26.500,00
04.03.01.00 / 52910000	Museen, Samm-lungen, Ausstel-lungen	Regionale 2016 - Aufwendungen für das Projekt Stadtmuseum (Machbarkeitsstudie etc.)	19.975,50
04.05.01.00 / 52810000	Heimat- und sonstige Kultur-pflege, Stadt-archiv	Betriebsausgaben für das Archiv	36.693,87
12.07.01.00 / 52420000	Straßenbeleuch-tung	Straßenbeleuchtung BO 74 - Gewerbepark Hendrik-de-Wynen	3.000,00
15.02.01.00 / 52910000	Stadthalle Vennehof	Erstellung eines Gesamtnutzungskonzeptes für die Stadthalle Vennehof	10.176,00
15.02.03.00 / 52420000	Erholungsgebiet Pröbsting	Unterhaltung der Wald- und Parkanlagen	44.000,00
15.02.03.00 / 52910000	Erholungsgebiet Pröbsting	Erstellung eines Nutzungskonzeptes für das Freizeitgelände Pröbsting	12.000,00
			364.531,88

Investiver Bereich

Produkt	Produkt-bezeichnung	Maßnahmen-Nr.	Bezeichnung	gebildete EÜ - Euro -
01.04.01.00	Organisation und IKT	00.10.00003	Erwerb von Software	25.300,00
01.10.01.00	Gebäudemana-gement	13.65.00002	Erweiterung des Rathauses (Neubau eines Bürgerbüros)	49.000,00
01.11.01.00	Grundstücks-management	00.61.00001	Aktivierungsfähige Kosten im Rahmen des Erwerbs des Kaser-nengeländes (Abbruchkosten etc.)	50.000,00
01.12.01.00	Landschaft und Straßen	00.68.00002	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	11.107,46
02.02.01.00	Brandschutz	09.65.00001	Erweiterung des Feuerwehr-gerätehauses in Weseke	130.000,00
02.02.01.00	Brandschutz	09.65.00001	Einrichtung für die Erweiterung des Feuerwehrgerätehauses Weseke	10.000,00
02.02.01.00	Brandschutz	11.32.00001	Anbindung der Feuerwache Borken an die Leitstelle des Kreises Borken	15.000,00
03.03.01.00	Realschulen	00.10.00010	Beschaffung von Hardware	12.000,00
03.04.02.00	Gesamtschule	13.65.00003	Umgestaltung von Räumlichkeiten für die Gesamtschule	5.618,29
03.04.02.00	Gesamtschule	00.40.00021	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens (Gesamt-schule)	5.056,23
04.01.01.00	VHS	12.65.00001	Überdachung des Eingangsbe-reiches des VHS-Forums an der Josefstraße	17.000,00
04.02.01.00	Musikschule	00.40.00005	Anschaffung von Instrumenten	1.257,92
04.03.01.00	Museen, Samm-lungen, Aus-stellungen	09.40.00001	Konzeption und Entwicklung von Multimedia-Stationen für die neue Dauerausstellung im Stadt-museum	10.000,00
04.03.01.00	Museen, Samm-lungen, Aus-stellungen	00.40.00006	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens (Kunst-gegenstände)	1.710,00
06.04.01.00	Tageseinrichtun-gen für Kinder	10.65.00004	Neubau Kindergarten Nünningsweg	25.000,00
06.04.01.00	Tageseinrichtun-gen für Kinder	13.65.00001	Neubau Kindergarten Hovesath	1.335,08
06.04.01.00	Tageseinrichtun-gen für Kinder	09.51.00001	Investitionsförderung zum Ausbau der U3-Betreuung - durchgeleitete Zuwendungen	8.900,00
06.05.01.00	Einrichtungen der Jugendarbeit	00.66.00001	Neubau von Kinderspiel- und Bolzplätzen	66.599,37
08.02.01.00	Bereitstellung und Betrieb von Sportstätten	10.65.00006	Neubau eines Umkleidegebäudes für den RC Borken-Hoxfeld	252.507,34

Produkt	Produkt-bezeichnung	Maßnahmen-Nr.	Bezeichnung	gebildete EÜ - Euro -
11.02.01.00	Zentrale Abwasserbeseitigung	12.66.00001	Erneuerung des Belüftungssystems auf der Kläranlage Borken	100.000,00
11.02.01.00	Zentrale Abwasserbeseitigung	13.66.00005	Kanalisation BO 68 (Erweiterung Baugebiet Hovesath)	20.000,00
11.02.01.00	Zentrale Abwasserbeseitigung	08.66.00005	Kanalisation Gewerbepark Hendrik-de-Wynen	50.000,00
12.01.01.00	Gemeindestraßen (Straßen, Wege, Plätze)	12.66.00005	Umgestaltung Kreisverkehrsplatz Borkenwirther Straße / Hauptstraße	18.000,00
12.01.01.00	Gemeindestraßen (Straßen, Wege, Plätze)	11.66.00007	Erschließung BO 66 - Baustraße	50.000,00
12.01.01.00	Gemeindestraßen (Straßen, Wege, Plätze)	13.66.00005	Erschließung BO 68 (Erweiterung Baugebiet Hovesath)	33.979,27
12.01.01.00	Gemeindestraßen (Straßen, Wege, Plätze)	12.66.00008	Erneuerung von Brückenbauwerken	25.000,00
12.01.01.00	Gemeindestraßen (Straßen, Wege, Plätze)	08.66.00005	Straßenmäßige Erschließung BO 74 - Gewerbepark Hendrik-de-Wynen	100.000,00
12.08.01.00	*ÖPNV*	*12.66.00004*	*Umgestaltung des Omnibusbahnhofes*	*(VE: 2.400.000,00)*
13.01.01.00	Öffentliches Grün, Landschaftsbau	13.66.00016	Grünflächenumgestaltung Breslauer Straße / Königsberger Straße	320.000,00
13.03.01.00	Bewirtschaftete Friedhöfe	10.65.00013	Investiver Zuschuss an die Kirchengemeinde St. Ludgerus Weseke für die Errichtung einer Friedhofshalle	3.778,37
15.01.01.00	Stadtmarketing	13.02.00001	Aufstellen von fernprogrammierbaren elektronischen Stadtinformationstafeln	5.000,00
15.02.01.00	Stadthalle Vennehof	00.40.00008	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	8.200,00
15.02.02.00	Tourist-Info	11.40.00001	Anbringen einer Außenwerbung an der Tourist-Info	8.000,00
15.02.02.00	Tourist-Info	00.02.00001	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	2.995,00
15.02.03.00	Erholungsgebiet Pröbsting	13.61.00001	Umsetzung der Ergebnisse aus dem Nutzungskonzept für das Freizeitgelände Pröbsting	200.000,00
15.02.03.00	Erholungsgebiet Pröbsting	00.61.00003	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	10.000,00
15.02.05.00	Veranstaltungen	00.40.00015	Anschaffung von Stellwänden	30.000,00
				1.682.344,33

Anlagenspiegel

Anlagevermögen		Anschaffungs- und Herstellungskosten					Abschreibungen						Buchwert	
		Stand am 31.12.2012	Zugänge 2013	Abgänge 2013	Umbuchungen 2013	Endbestand am 31.12.2013	Anfangsbestand kumulierte Abschreibung	Abschreibungen 2013	Umbuchungen 2013	Zuschreibungen 2013	Entnahme für Abgänge 2013	kumulierte Abschreibungen (auch aus Vorjahren)	am 31.12.2013	am 31.12.2012
		- EUR -	- EUR -	- EUR -	- EUR -	- EUR -		- EUR -	- EUR -	- EUR -	- EUR -	- EUR -	- EUR -	- EUR -
			+	-	+ / -			-	+ / -	+	-			
1	**Immaterielle Vermögensgegenstände**	**408.900,34**	**114.376,87**	**5.060,48**	**0,00**	**518.216,73**	**253.751,78**	**85.336,52**	**0,00**	**0,00**	**5.059,48**	**334.028,82**	**184.187,91**	**155.148,56**
2	**Sachanlagen**	**331.662.180,07**	**8.371.769,53**	**973.587,46**	**0,00**	**339.060.362,14**	**30.700.126,76**	**8.370.159,72**	**0,00**	**0,00**	**125.731,30**	**38.944.555,18**	**300.115.806,96**	**300.962.053,31**
2.1	Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	32.229.940,98	317.759,78	125.743,91	44.538,45	32.466.495,30	1.017.886,99	240.378,26	0,00	0,00	492,44	1.257.772,81	31.208.722,49	31.212.053,99
2.1.1	Grünflächen	17.821.408,55	17.011,19	3.498,34	28.826,47	17.863.747,87	925.374,44	216.552,39	0,00	0,00	492,44	1.141.434,39	16.722.313,48	16.896.034,11
2.1.2	Ackerland	1.407.730,59	0,00	66,46	0,00	1.407.664,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.407.664,13	1.407.730,59
2.1.3	Wald, Forsten	1.310.134,89	0,00	0,00	0,00	1.310.134,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.310.134,89	1.310.134,89
2.1.4	Sonstige unbebaute Grundstücke	11.690.666,95	300.748,59	122.179,11	15.711,98	11.884.948,41	92.512,55	23.825,87	0,00	0,00	0,00	116.338,42	11.768.609,99	11.598.154,40
2.2	Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	90.791.772,54	443.313,44	115.899,00	155.368,33	91.274.555,31	8.666.888,13	2.220.741,93	0,00	0,00	33.438,00	10.854.192,06	80.420.363,25	82.124.884,41
2.2.1	Kinder- und Jugendeinrichtungen	6.661.569,78	78.698,89	33.439,00	137.269,16	6.844.098,83	343.283,06	118.613,44	0,00	0,00	33.438,00	428.458,50	6.415.640,33	6.318.286,72
2.2.2	Schulen	48.558.960,56	304.124,28	0,00	0,00	48.863.084,84	4.757.418,97	1.210.704,90	0,00	0,00	0,00	5.968.123,87	42.894.960,97	43.801.541,59
2.2.3	Wohnbauten	3.106.438,10	2.449,92	0,00	0,00	3.108.888,02	216.711,45	64.356,33	0,00	0,00	0,00	281.067,78	2.827.820,24	2.889.726,65
2.2.4	Sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude	32.464.804,10	58.040,35	82.460,00	18.099,17	32.458.483,62	3.349.474,65	827.067,26	0,00	0,00	0,00	4.176.541,91	28.281.941,71	29.115.329,45
2.3	Infrastrukturvermögen	193.452.987,30	440.000,27	690.947,62	2.266.086,70	195.468.126,65	18.452.417,78	5.177.739,23	0,00	0,00	66.938,19	23.563.218,82	171.904.907,83	175.000.569,52
2.3.1	Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	32.165.669,87	82.506,39	255.513,60	225.074,41	32.217.737,07	0,00	503.872,03	0,00	0,00	0,00	503.872,03	31.713.865,04	32.165.669,87
2.3.2	Brücken und Tunnel	2.952.216,74	12.837,40	63.076,38	409.036,59	3.311.014,35	309.237,54	76.272,18	0,00	0,00	14.832,93	370.676,79	2.940.337,56	2.642.979,20
2.3.3	Gleisanlagen mit Streckenausrüstung und Sicherheitsanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.4	Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	54.052.614,32	174.181,09	0,00	415.032,25	54.641.827,66	6.978.536,09	1.724.939,71	0,00	0,00	0,00	8.703.475,80	45.938.351,86	47.074.078,23
2.3.5	Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen	101.158.399,45	145.214,62	359.045,30	1.201.392,84	102.145.961,61	10.540.980,20	2.714.315,79	0,00	0,00	47.411,84	13.207.884,15	88.938.077,46	90.617.419,25
2.3.6	Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	3.124.086,92	25.260,77	13.312,34	15.550,61	3.151.585,96	623.663,95	158.339,52	0,00	0,00	4.693,42	777.310,05	2.374.275,91	2.500.422,97
2.4	Bauten auf fremdem Grund und Boden	900.116,82	0,00	0,00	0,00	900.116,82	134.211,66	39.110,00	0,00	0,00	0,00	173.321,66	726.795,16	765.905,16
2.5	Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	125.078,17	8.255,70	0,00	0,00	133.333,87	15.529,66	8.781,88	0,00	0,00	0,00	24.311,54	109.022,33	109.548,51
2.6	Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	5.400.229,32	1.130.946,64	22.785,80	0,00	6.508.390,16	1.520.845,39	424.723,50	0,00	0,00	22.780,80	1.922.788,09	4.585.602,07	3.879.383,93
2.7	Betriebs- und Geschäftsausstattung	6.478.120,11	344.127,35	5.427,50	0,00	6.816.819,96	892.347,15	258.684,92	0,00	0,00	2.081,87	1.148.950,20	5.667.869,76	5.585.772,96
2.8	Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	2.283.934,83	5.687.366,35	12.783,63	-2.465.993,48	5.492.524,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.492.524,07	2.283.934,83
3	**Finanzanlagen**	**82.764.379,59**	**1.000.000,00**	**1.109.503,36**	**0,00**	**82.654.876,23**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**82.654.876,23**	**82.764.379,59**
3.1	Anteile an verbundenen Unternehmen	58.667.000,00	0,00	0,00	0,00	58.667.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58.667.000,00	58.667.000,00
3.2	Beteiligungen	4.834.193,63	0,00	0,00	0,00	4.834.193,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.834.193,63	4.834.193,63
3.3	Sondervermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4	Wertpapiere des Anlagevermögens	4.914.493,01	0,00	0,00	0,00	4.914.493,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.914.493,01	4.914.493,01
3.5	Ausleihungen	14.348.692,95	1.000.000,00	1.109.503,36	0,00	14.239.189,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.239.189,59	14.348.692,95
3.5.1	an verbundene Unternehmen	11.159.786,90	0,00	446.374,99	0,00	10.713.411,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.713.411,91	11.159.786,90
3.5.2	an Beteiligungen	2.650.000,00	1.000.000,00	639.849,37	0,00	3.010.150,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.010.150,63	2.650.000,00
3.5.3	an Sondervermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.5.4	Sonstige Ausleihungen	538.906,05	0,00	23.279,00	0,00	515.627,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	515.627,05	538.906,05
SUMME		**414.835.460,00**	**9.486.146,40**	**2.088.151,30**	**0,00**	**422.233.455,10**	**30.953.878,54**	**8.455.496,24**	**0,00**	**0,00**	**130.790,78**	**39.278.584,00**	**382.954.871,10**	**383.881.581,46**
	Nachrichtlich:													
	Geringwertige Wirtschaftsgüter (FiBu)	0,00	189.754,16	0,00	0,00	189.754,16		189.754,16					0,00	0,00

Forderungsspiegel

Art der Forderungen	Gesamtbetrag am 31.12. des Haushaltsjahres Euro	mit einer Restlaufzeit von bis zu 1 Jahr Euro	1 bis 5 Jahre Euro	mehr als 5 Jahre Euro	Gesamtbetrag am 31.12. des Vorjahres Euro
	1	2	3	4	5
1. Öffentlich-rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen	**4.045.806,43**	**3.591.830,43**	**0,00**	**453.976,00**	**3.153.378,12**
1.1 Gebühren	228.296,85	228.296,85			311.888,07
1.2 Beiträge	796.682,43	796.682,43			570.647,90
1.3 Steuern	583.794,82	583.794,82			1.079.582,39
1.4 Forderungen aus Transferleistungen	380.773,66	380.773,66			339.005,90
1.5 sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	2.056.258,67	1.602.282,67		453.976,00	852.253,86
2. Privatrechtliche Forderungen	**2.076.540,91**	**2.076.540,91**	**0,00**	**0,00**	**3.861.875,15**
2.1 gegenüber dem privaten Bereich	1.616.758,16	1.616.758,16			359.587,95
2.2 gegenüber dem öffentlichen Bereich	318.554,80	318.554,80			338.653,07
2.3 gegen verbundene Unternehmen	133.549,38	133.549,38			3.163.634,13
2.4 gegen Beteiligungen	7.678,57	7.678,57			0,00
2.5 gegen Sondervermögen	0,00	0,00			0,00
3. Sonstige Vermögensgegenstände	**702,80**	**702,80**	**0,00**	**0,00**	**702,80**
4. Summe	**6.123.050,14**	**5.669.074,14**	**0,00**	**453.976,00**	**7.015.956,07**

Verbindlichkeitenspiegel

Art der Verbindlichkeiten	Gesamtbetrag am 31.12. des Haushaltsjahres Euro	mit einer Restlaufzeit von bis zu 1 Jahr Euro	 1 bis 5 Jahre Euro	 mehr als 5 Jahre Euro	Gesamtbetrag am 31.12. des Vorjahres Euro
	1	2	3	4	5
1. Anleihen	**0,00**				**0,00**
2. Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	**0,00**				**0,00**
2.1 von verbundenen Unternehmen					
2.2 von Beteiligungen					
2.3 von Sondervermögen					
2.4 vom öffentlichen Bereich					
2.4.1 vom Bund					
2.4.2 vom Land					
2.4.3 von Gemeinden (GV)					
2.4.4 von Zweckverbänden					
2.4.5 vom sonstigen öffentl. Bereich					
2.4.6 von sonstigen öffentl. Sonderrechnungen					
2.5 von Kreditinstituten					
2.5.1 von Banken und Kreditinstituten					
2.5.2 von übrigen Kreditgebern					
3. Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung	**0,00**				**0,00**
3.1 vom öffentlichen Bereich					
3.2 von Kreditinstituten					
4. Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	**12.628,73**		**12.628,73**		**20.502,64**
5. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	**4.523.065,47**	**4.523.065,47**			**2.542.925,77**
6. Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	**479.133,05**	**479.133,05**			**470.376,73**
7. Sonstige Verbindlichkeiten	**2.065.845,49**	**2.065.845,49**			**215.166,37**
8. Erhaltene Anzahlungen	**13.884.274,43**	**10.728,24**	**13.873.546,19**		**12.308.919,27**
9. Summe aller Verbindlichkeiten	**20.964.947,17**	**7.078.772,25**	**13.886.174,92**	**0,00**	**15.557.890,78**
Nachrichtlich anzugeben: **Haftungsverhältnisse aus der Bestellung von Sicherheiten:** z. B. Bürgschaften u. a.	**44.447.592,00**				**37.667.954,00**

Übersicht über die Bürgschaften

Allgemeine Bürgschaften

lfd. Nr.	Gläubiger	Schuldner	Verwendungs-zweck	Ur-sprungs-betrag Euro	Stand am 01.01.2013 Euro	Zugang Euro	Abgang Euro	Stand am 31.12.2013 Euro
1	Sparkasse Westmünster-land, Borken	SV Westf. Gemen e.V.	Renovierungs- und Modernisie-rungsmaßnah-men an der Tennishalle	163.613	37.908 [4*)]	0	12.134	25.774
2	Kreditanstalt für Wiederaufbau, Frankfurt	Stadtwerke Borken/Westf. GmbH	Investitionen	1.712.828	315.519	0	90.149	225.370
3	Bundesminister für Familie und Senioren [1*)]	Evangelisches Diasporawerk des Münster-landes e. V.	Stationäre Ein-richtung der Altenhilfe „Bo-delschwingh-Altenwohnun-gen etc." in Borken-Gemen	736.260	117.802	0	29.451	88.351
4	Bayerische Hypo- und Ver-einsbank AG, München	Stadtwerke Borken/Westf. GmbH	Investitionen	3.000.000	1.193.939	0	234.146	959.793
5	Bayerische Hypo- und Ver-einsbank AG, München	Stadtwerke Borken/Westf. GmbH	Investitionen	3.000.000	1.391.229	0	217.165	1.174.064
6	Sparkasse Westmünster-land, Borken	Stadtwerke Borken/Westf. GmbH	Investitionen	2.500.000	380.916	0	298.053	82.863
7	Sparkasse Westmünster-land, Borken	Sportgemein-schaft Borken e. V.	Investitionen	125.000	93.073 [4*)]	0	9.698	83.375
8	Sparkasse Westmünster-land, Borken	SV Burlo 1949 e. V.	Investitionen	25.000	13.820	0	1.835	11.985
9	Sparkasse Westmünster-land, Borken	Stadtwerke Borken/Westf. GmbH	Investitionen	4.000.000	2.842.096	0	210.528	2.631.568
10	Eurohypo AG, Eschborn (vor-her: Hypotheken-bank in Essen)	Stadtwerke Borken/Westf. GmbH	Investitionen	3.000.000	1.897.958	0	196.371	1.701.587
11	Hypo- und Vereinsbank AG, München	Stadtwerke Borken/Westf. GmbH	Investitionen	5.000.000	3.359.020	0	315.268	3.043.752

lfd. Nr.	Gläubiger	Schuldner	Verwendungs-zweck	Ur-sprungs-betrag Euro	Stand am 01.01.2013 Euro	Zugang Euro	Abgang Euro	Stand am 31.12.2013 Euro
12	Sparkasse Westmünster-land, Borken	Montessori-Förderge-meinschaft Borken e. V.	Bau einer Mehr-zweckhalle an der Gesamt-schule	100.000 [2]*)	86.666	0	4.444	82.222
13	Kreditanstalt für Wiederaufbau, Frankfurt	Montessori-Förderge-meinschaft Borken e. V.	Bau einer Mehr-zweckhalle an der Gesamt-schule	450.000	398.860	0	20.456	378.404
14	Sparkasse Westmünster-land, Borken	Montessori-Förderge-meinschaft Borken e. V.	Grundschul-erweiterung	250.000	216.667	0	11.111	205.556
15	Kreditanstalt für Wiederaufbau, Frankfurt	Montessori-Förderge-meinschaft Borken e. V.	Grundschul-erweiterung	250.000	221.590	0	11.364	210.226
16	Commerzbank AG, Filiale Bocholt	Stadtwerke Borken/Westf. GmbH	Investitionen	2.400.000 [3]*)	1.776.272	0	141.449	1.634.823
17	Helaba Landes-bank Hessen-Thüringen, Frankfurt a. M.	Stadtwerke Borken/Westf. GmbH	Investitionen	4.250.000	3.262.933	0	248.451	3.014.482
18	Sparkasse Westmünster-land, Borken	Stadtwerke Borken/Westf. GmbH	Investitionen	7.500.000	7.091.687	0	284.256	6.807.431
19	Sparkasse Westmünster-land, Borken	Stadtwerke Borken/Westf. GmbH	Investitionen	4.000.000	3.700.000	0	200.000	3.500.000
20	Sparkasse Westmünster-land, Borken	Stadtwerke Borken/Westf. GmbH	Investitionen	4.800.000 [3]*)	4.480.000	0	320.000	4.160.000
21	Commerzbank AG, Frankfurt a. M.	Stadtwerke Borken/Westf. GmbH	Investitionen	4.800.000 [3]*)	4.800.000	0	195.634	4.604.366
22	VR-Bank West-münsterland eG, Coesfeld	Stadtwerke Borken/Westf. GmbH	Investitionen	2.800.000 [3]*)	0	2.800.000	186.667	2.613.333
23	Sparkasse Westmünster-land, Borken	Stadtwerke Borken/Westf. GmbH	Investitionen	1.600.000 [3]*)	0	1.600.000	53.333	1.546.667
24	Deutsche Kreditbank AG, Niederlassung Nord	Stadtwerke Borken/Westf. GmbH	Investitionen	2.232.000 [3]*)	0	2.232.000	74.400	2.157.600

lfd. Nr.	Gläubiger	Schuldner	Verwendungs-zweck	Ur-sprungs-betrag Euro	Stand am 01.01.2013 Euro	Zugang Euro	Abgang Euro	Stand am 31.12.2013 Euro
25	Deutsche Kreditbank AG, Niederlassung Nord	Stadtwerke Borken/Westf. GmbH	Investitionen	1.328.000 [3]*)	0	1.328.000	0	1.328.000
26	VR-Bank West-münsterland eG, Coesfeld	Stadtwerke Borken/Westf. GmbH	Investitionen	2.176.000 [3]*)	0	2.176.000	0	2.176.000
			Summe:	**62.198.701**	**37.667.954**	**10.136.000**	**3.366.363**	**44.447.592**

[1]*) abgesichert durch Freistellungsbürgschaft der Evang. Darlehensgenossenschaft eG Münster.

[2]*) Der Bürgschaftsbetrag entspricht 22,22% der aufgenommenen Darlehenssumme.

[3]*) Der Bürgschaftsbetrag entspricht 80% der aufgenommenen Darlehenssumme.

[4]*) Anpassung der Darlehensstände aufgrund von Zinssatzänderungen bzw. Sondertilgungen.

Rückstellungen

Rückstellungsübersicht A

Bezeichnung		Stand am 01.01.2013	Inanspruch-nahme	Auflösung	Zuführung	Stand am 31.12.2013
3.1	Pensionsrückstellungen	30.560.249,00 €	1.236.551,26 €	0,00 €	1.666.035,26 €	30.989.733,00 €
	Pensionsrückstellungen	*23.655.796,00 €*	*1.045.230,59 €*	*0,00 €*	*1.336.855,59 €*	*23.947.421,00 €*
	Beihilferückstellungen	*6.904.453,00 €*	*191.320,67 €*	*0,00 €*	*329.179,67 €*	*7.042.312,00 €*
3.2	Rückstellungen für Deponien und Altlasten	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
3.3	Instandhaltungs-rückstellungen	9.626.164,53 €	769.724,89 €	157.673,63 €	1.433.000,00 €	10.131.766,01 €
3.4	sonstige Rückstellungen	2.547.250,40 €	424.669,10 €	2.446,01 €	1.152.392,34 €	3.272.527,63 €
	SUMME	**42.733.663,93 €**	**2.430.945,25 €**	**160.119,64 €**	**4.251.427,60 €**	**44.394.026,64 €**

Rückstellungsübersicht A – Instandhaltungsrückstellungen

Art der Projekte	Maßnahmen	Jahr gebildet	Stand am 01.01.2013	Inanspruch-nahme	Auflösung	Zuführung	Stand am 31.12.2013
A. Gebäude		(EB = Eröffnungsbilanz)					
Rathaus	Fußbodensanierung Gebäude B	EB	61.000,00 €				61.000,00 €
	Dachsanierung Gebäude B	EB	223.000,00 €				223.000,00 €
	Sanierung Fußböden, Schließen der Heizkörpernischen Gebäude A	EB	44.997,77 €		44.997,77 €		0,00 €
	Heizkörpernischen schließen, Heizungsverteilung erneuern Gebäude B	EB	216.000,00 €				216.000,00 €
	Fensterneuerung Gebäude B	EB	448.000,00 €				448.000,00 €
	Anpassung eines Treppengeländers im Gebäude E an gültige Vorschriften	EB	11.000,00 €				11.000,00 €
Baubetriebshof	Austausch von Toranlagen	EB / 2012	69.000,00 €				69.000,00 €
	Erneuerung der Heizungsanlage	EB	35.000,00 €	23.392,92 €	11.607,08 €		0,00 €
Feuerwehrgerätehaus Borken	Modernisierung des Blitzschutzes	EB	110.000,00 €				110.000,00 €
	Sanierung des Daches	EB	223.000,00 €				223.000,00 €
	Austausch von Türen	EB	6.000,00 €				6.000,00 €
Feuerwehrgerätehaus Burlo	Installation einer Abgasabsauganlage	2012	20.000,00 €				20.000,00 €
Wohnung Feuerwehrgerätehaus Burlo	Sanierung Badezimmer EG und OG	2012	23.000,00 €	23.000,00 €			0,00 €
Wohnung Feuerwehrgerätehaus Weseke	Sanierung Badezimmer EG	2012	14.000,00 €	12.952,03 €	1.047,97 €		0,00 €
Mietwohngebäude Feuerwehrgerätehaus Gemen	Komplettsanierung DG	EB	65.000,00 €				65.000,00 €
Remigius-Grundschule	Instandhaltungsmaßnahmen Türen etc.	EB	30.000,00 €				30.000,00 €
	Erneuerung Fenster Flur OG	EB	16.000,00 €				16.000,00 €
	Auflagen Brandschau	EB	138.000,00 €				138.000,00 €
	Erneuerung des Heizkessels	2012	40.000,00 €				40.000,00 €
	Maßnahmen zur Optimierung der räumlichen Situation (u.a. Fluchtwege)	2013	0,00 €			430.000,00 €	430.000,00 €
Engelradingschule	Dachsanierung Verwaltung	EB	34.000,00 €	34.000,00 €			0,00 €
	Auflagen Brandschau	EB	47.000,00 €				47.000,00 €
	Rohrleitungssanierung	2011	126.000,00 €				126.000,00 €
Turnhalle	Sanierung Turnhallendach, Sportboden, Prallschutz und Geräteraumtore	EB	114.000,00 €	114.000,00 €			0,00 €
Johann-Walling-Grundschule	Sanierung der Außenfassade	EB	162.000,00 €				162.000,00 €
	Auflagen Brandschau	EB	13.000,00 €				13.000,00 €
	Austausch des Heizkessels	EB	45.000,00 €				45.000,00 €
Turnhalle	Erneuerung der Warmluftheizung	EB	80.000,00 €	46.332,11 €	33.667,89 €		0,00 €
Josefschule	Auflagen Brandschau	EB	30.000,00 €				30.000,00 €
	Rohrleitungssanierung	2011	84.600,00 €	38.232,48 €	46.367,52 €		0,00 €
Astrid-Lindgren-Schule	Erneuerung der Dachrinnen Nord- und Westfront	EB	11.000,00 €	7.113,62 €	3.886,38 €		0,00 €
	Auflagen Brandschau	EB	19.000,00 €				19.000,00 €
Turnhalle	Flachdachsanierung	EB / 2013	285.000,00 €			105.000,00 €	390.000,00 €
	Austausch des Schwingbodens	EB	131.000,00 €				131.000,00 €
Cordulaschule	Restarbeiten aus den Mängeln der Brandschauen	EB	27.000,00 €				27.000,00 €
Pröbstingschule	Umstellung der Heizungsanlage	EB	13.000,00 €				13.000,00 €
	Erneuerung der Ziegeleindeckung	EB	51.000,00 €				51.000,00 €
	Flachdachsanierung WC-Trakt	EB	47.000,00 €				47.000,00 €
	Auflagen Brandschau	EB	5.000,00 €				5.000,00 €
Turnhalle	Erneuerung des Schwingbodens	EB	21.000,00 €				21.000,00 €
	Austausch der Glasbausteine	EB	47.000,00 €				47.000,00 €
Roncallischule	Auflagen Brandschau	EB	14.000,00 €				14.000,00 €
	Erneuerung der ELA-Anlage	EB	39.000,00 €				39.000,00 €
Turnhalle	Erneuerung des Schwingbodens	EB	57.000,00 €				57.000,00 €
Duesbergschule	Erneuerung von zwei Treppengeländern	EB	20.300,00 €				20.300,00 €
	Flachdachsanierung durch Änderung der Dachform (Satteldach)	EB	796.000,00 €				796.000,00 €
Remigius-Hauptschule	Instandsetzung Notlichtanlage	EB	17.000,00 €				17.000,00 €
	Austausch von Betonfensterelementen im Treppenhaus	EB	24.000,00 €				24.000,00 €
	Auflagen Brandschau	EB	132.000,00 €				132.000,00 €
	Austausch Fensterelemente	EB	40.918,02 €				40.918,02 €
	Anschlusslegung für Notstrom-versorgung (Katastrophenschutz)	EB	7.000,00 €				7.000,00 €
	Austausch Fensterfront (Schulhofseite)	2012	70.000,00 €				70.000,00 €
Turnhalle	Austausch der Eingangstür	EB	8.000,00 €				8.000,00 €
Nünning-Realschule	Fugensanierung Außenfassade	EB	11.000,00 €				11.000,00 €
	Auflagen Brandschau	EB	19.000,00 €				19.000,00 €
	Erneuerung der Fensterelemente	EB	103.000,00 €				103.000,00 €
	Maßnahmen zur Optimierung der räumlichen Situation (u.a. Fluchtwege)	2012	300.000,00 €				300.000,00 €
	Erstellung eines Maßnahmenkataloges zur Optimierung der Fluchtwege	2013	0,00 €			25.000,00 €	25.000,00 €
Turnhalle	Erneuerung des Sportbodens und des Prallschutzes	2012	125.000,00 €	108.997,18 €	16.002,82 €		0,00 €
	Erneuerung RWA-Anlagen in der Turnhalle und Forum	2013	0,00 €			25.000,00 €	25.000,00 €

Art der Projekte	Maßnahmen	Jahr gebildet	Stand am 01.01.2013	Inanspruch-nahme	Auflösung	Zuführung	Stand am 31.12.2013
	Erneuerung ELA-Anlage	2013	0,00 €			20.000,00 €	20.000,00 €
Maria-Sibylla-Merian Realschule	Auflagen Brandschau	EB	11.000,00 €				11.000,00 €
	Erstellung eines Maßnahmenkataloges zur Optimierung der Fluchtwege	2013	0,00 €			9.000,00 €	9.000,00 €
Turnhalle	Erneuerung der Geräteraumtore	2013	0,00 €			22.000,00 €	22.000,00 €
	Erneuerung der Prallschutzwände	2013	0,00 €			12.000,00 €	12.000,00 €
Turnhalle Borkenwirthe	Sanierung der Sanitäreinrichtungen	EB	98.000,00 €				98.000,00 €
Gymnasium Remigianum	Auflagen Brandschau	EB	28.000,00 €	2.541,25 €			25.458,75 €
	Austausch des Oberbodens/ Malerarbeiten im Raum M 22	EB	12.000,00 €				12.000,00 €
	Austausch Treppengeländer K-Trakt	EB	56.000,00 €				56.000,00 €
	Flachdachsanierung des Musikschultraktes	EB	242.000,00 €				242.000,00 €
	Austausch und Einbau von Rauch- und Brandschutztüren	2011	500.000,00 €	36.189,08 €			463.810,92 €
	Sanierung von 24 Klassenräumen (einschl. Verkabelung) sowie Maßnahmen zur Optimierung der räumlichen Situation (u.a. Fluchtwege)	2011/2012	1.095.000,00 €	254.259,33 €			840.740,67 €
	Instandsetzung technischer Laboreinrichtungen	2012	60.000,00 €				60.000,00 €
Gymnastikhalle	Erneuerung des Schwingbodens	EB	38.000,00 €				38.000,00 €
	Erneuerung des Daches	EB	351.000,00 €				351.000,00 €
	Erneuerung der Toiletten- u. Duschräume	2013	0,00 €			115.000,00 €	115.000,00 €
Doppelturnhalle (Im Trier)	Erneuerung der Prallschutzwände und Geräteraumtore	EB / 2012	34.444,17 €	34.347,97 €	96,20 €		0,00 €
	Erneuerung Hallendach	EB	118.772,33 €	348,97 €			118.423,36 €
	Austausch Eingangstür	EB	8.000,00 €				8.000,00 €
	Auflagen Brandschau	EB	5.000,00 €				5.000,00 €
Hausmeisterwohnung	Erneuerung von Garagenfenstern	EB	2.000,00 €				2.000,00 €
Johannesschule	Erneuerung Fenster Verwaltungstrakt	EB	59.000,00 €				59.000,00 €
	Erneuerung Eingangstür Verwaltungstrakt	EB	9.000,00 €				9.000,00 €
	Erneuerung von Oberböden	EB	47.000,00 €				47.000,00 €
	Auflagen Brandschau	EB	9.000,00 €				9.000,00 €
Kindergarten Rhedebrügge	Heizöltanksanierung	EB	13.000,00 €				13.000,00 €
	Dachsanierung	EB	120.000,00 €				120.000,00 €
Holkensturm	Gutachterkosten incl. Beseitigung der Schäden (geschätzt)	EB	20.200,00 €				20.200,00 €
	Baugrundsanierung (Hochdruckinjektion) u. Mauerwerksanierung	2012	200.000,00 €				200.000,00 €
Kuhmturm	Sanierung und Erfüllung von Brandschutzauflagen	EB	94.000,00 €				94.000,00 €
	Renovierung der Fenster und der Eingangstür	2013	0,00 €			6.500,00 €	6.500,00 €
Mergelsberg Sporthalle	Sanierung des Schwingbodens	2012 / 2013	121.500,00 €			48.500,00 €	170.000,00 €
Zentralklärwerk	Teildachsanierung	EB	253.000,00 €				253.000,00 €
Parkhaus	Auflagen Brandschau	EB	7.600,00 €				7.600,00 €
	Sanierung des zweiten Rettungsweges	2013	0,00 €			15.000,00 €	15.000,00 €
	Dachsanierung Beermann	2013	0,00 €			50.000,00 €	50.000,00 €
Stadthalle Vennehof	Erneuerung der Kühl- bzw. Kälteanlage	2012 / 2013	150.000,00 €			13.000,00 €	163.000,00 €
	Sanierung der Toilettenanlagen	2012	35.000,00 €				35.000,00 €
	Reparatur Schienensysteme Trennwände	2013	0,00 €			30.000,00 €	30.000,00 €
	Erneuerung Parkhaustür zur Stadthalle	2013	0,00 €			25.000,00 €	25.000,00 €
Friedhofshallen							
Burlo	Dachsanierung	EB / 2013	53.000,00 €			17.000,00 €	70.000,00 €
Gemen	Dachsanierung	EB	41.000,00 €				41.000,00 €
Borken, Butenwall	Teilsanierung Außenfassade u. Sanierung des Eingangsbereiches	EB / 2012	124.000,00 €				124.000,00 €
B. Infrastruktur							
Gemeindestraßen und Wirtschaftswege	Hansestraße	2011	100.000,00 €				100.000,00 €
Brücken	diverse (kleinere) Instandsetzungsmaßnahmen bei Brücken	2013	0,00 €			465.000,00 €	465.000,00 €
C. Sonstiges							
Pröbstingsee	Entsandung	EB	541.832,24 €	34.017,95 €			507.814,29 €
SUMME			**9.626.164,53 €**	**769.724,89 €**	**157.673,63 €**	**1.433.000,00 €**	**10.131.766,01 €**

Rückstellungsübersicht A – Sonstige Rückstellungen

Sonstige Rückstellungen	Stand am 01.01.2013	Inanspruch-nahme	Auflösung	Zuführung	Stand am 31.12.2013
Leistungsorientierte Prämien für Beamte	26.634,13 €	26.634,13 €	0,00 €	27.767,80 €	27.767,80 €
Regelmäßige GPA-Prüfung	95.684,00 €	0,00 €	0,00 €	20.000,00 €	115.684,00 €
Urlaubs- und Überstundenrückstellungen	1.048.086,85 €	0,00 €	0,00 €	215.265,14 €	1.263.351,99 €
Altersteilzeitrückstellungen	107.153,62 €	55.218,78 €	0,00 €	244.514,41 €	296.449,25 €
§ 107 b BeamtVG bzw. VLVG	678.395,00 €	0,00 €	0,00 €	205.048,00 €	883.443,00 €
Nachzahlungsverpflichtungen aus Grundstücksgeschäften 2009	96.641,59 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	96.641,59 €
Offene Rechtstreitigkeiten	315.000,00 €	290.350,98 €	2.446,01 €	15.796,99 €	38.000,00 €
Sanierungsgewinne (Gewerbesteuer)	74.190,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	74.190,00 €
Bildungs- und Teilhabepaket (FB 50)	52.465,21 €	52.465,21 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Zinsen für Fördermittelrückzahlung Ausbau Neumühlenallee	53.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	53.000,00 €
Rückstellung für vollständige Übernahme des Tarifabschlusses	0,00 €	0,00 €	0,00 €	424.000,00 €	424.000,00 €
SUMME	**2.547.250,40 €**	**424.669,10 €**	**2.446,01 €**	**1.152.392,34 €**	**3.272.527,63 €**

Rückstellungsübersicht B

Bezeichnung		Stand am 31.12.2013	mit einer Restlaufzeit von			Stand am 01.01.2013
			Bis 1 Jahr	1 bis 5 Jahre	mehr als 5 Jahre	
3.1	Pensionsrückstellungen	30.989.733,00 €	0,00 €	0,00 €	30.989.733,00 €	30.560.249,00 €
	Pensionsrückstellungen	*23.947.421,00 €*	*0,00 €*	*0,00 €*	*23.947.421,00 €*	*23.655.796,00 €*
	Beihilferückstellungen	*7.042.312,00 €*	*0,00 €*	*0,00 €*	*7.042.312,00 €*	*6.904.453,00 €*
3.2	Rückstellungen für Deponien und Altlasten	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
3.3	Instandhaltungsrück-stellungen	10.131.766,01 €	1.665.551,59 €	8.466.214,42 €	0,00 €	9.626.164,53 €
3.4	sonstige Rückstellungen	3.272.527,63 €	504.767,80 €	546.774,84 €	2.220.984,99 €	2.547.250,40 €
	SUMME	**44.394.026,64 €**	**2.170.319,39 €**	**9.012.989,26 €**	**33.210.717,99 €**	**42.733.663,93 €**

Rechtliche und wirtschaftliche Grundlagen

1. Rechtliche Grundlagen

a) Allgemeine rechtliche Verhältnisse

Die Stadt Borken ist eine kreisangehörige Gebietskörperschaft des Kreises Borken im Regierungsbezirk Münster. Als Gebietskörperschaft verwaltet sie ihr Gebiet nach den Grundsätzen der gemeindlichen Selbstverwaltung. Die Aufsichtsbehörde ist der Landrat des Kreises Borken.

Der Hauptsitz der Stadtverwaltung Borken befindet sich im Rathaus, Im Piepershagen 17, 46325 Borken.

Der Rat ist das wichtigste Organ der Stadt. Die nach § 42 Abs. 1 GO gewählten Ratsmitglieder verteilten sich 2013 wie folgt auf Parteien und Wählergruppen:

CDU	17 Sitze
SPD	9 Sitze
FDP	3 Sitze
UWG	5 Sitze
Die Grünen	3 Sitze
FWB / fraktionslos	1 Sitz

Der Rat der Stadt ist grundsätzlich für alle Angelegenheiten der Stadtverwaltung zuständig, soweit die Gemeindeordnung des Landes Nordrhein-Westfalen nichts anderes bestimmt.

Geschäfte der laufenden Verwaltung gelten im Namen des Rates als auf den Bürgermeister übertragen, soweit der Rat sich oder einem Ausschuss für einen bestimmten Kreis von Geschäften oder für den Einzelfall die Entscheidung vorbehält.

Folgende Ausschüsse wurden zur Vorbereitung der Ratsbeschlüsse gebildet:

- Hauptausschuss
- Umwelt- und Planungsausschuss
- Weiterbildungsbeirat
- Rechnungsprüfungsausschuss
- Wahlausschuss
- Wahlprüfungsausschuss
- Ausschuss für Jugend und Familie
- Ausschuss für Kultur, Schule und Sport
- Musikschulbeirat
- Umlegungsausschuss
- Ausschuss für Senioren, Soziales und gesellschaftliche Integration
- Wasserwirtschaftswegebau-Ausschuss

Bürgermeister:
Bürgermeister der Stadt Borken ist Rolf Lührmann, wohnhaft in Borken. Seine Allgemeine Vertreterin ist Mechtild Schulze Hessing, wohnhaft in Borken-Weseke.

Der Bürgermeister ist unbeschadet der dem Rat und seinen Ausschüssen zustehenden Entscheidungsbefugnisse der gesetzliche Vertreter der Stadt in Rechts- und Verwaltungsgeschäften.

Verwaltungsleitung:
Die Verwaltungsleitung der Stadt Borken bilden:

Vorstandsbereich A
Leitung: Bürgermeister Rolf Lührmann

Der Vorstandsbereich A umfasst die Bereiche:
Büro des Bürgermeisters, Personal, Orga und IKT, Gleichstellung, Rechnungsprüfung, Schule und Sport sowie Kultur und Weiterbildung,

Vorstandsbereich B
Leitung: Erste Beigeordnete und Kämmerin Mechtild Schulze Hessing

Der Vorstandsbereich B umfasst die Bereiche:
Finanzen und Controlling, Bürgerservice und Ordnung, Arbeit, Soziales und Wohnen sowie Jugend und Familie.

Vorstandsbereich C
Leitung: Technischer Beigeordneter Stephan Pfeffer

Der Vorstandsbereich C umfasst die Bereiche:
Stadtentwicklung, Umwelt und Bauen, Gebäudewirtschaft, Tiefbau und Bauverwaltung sowie Landschaft und Straßen.

Hauptsatzung:
Es gilt die Hauptsatzung der Stadt Borken vom 06.03.2008.

b) Sonstige rechtserhebliche Tatbestände von wesentlicher Bedeutung

Wesentliche langfristige Verträge:
Die Stadt Borken ist durch eine Vielzahl von Miet- und Pachtverträgen gebunden, die entsprechend den vertraglichen Vereinbarungen innerhalb eines überschaubaren Zeitraums kündbar sind.

Aufgrund von Ratsbeschlüssen erhalten verschiedene Vereine und Verbände Zuschüsse von der Stadtverwaltung.

Versicherungen:
Die Stadt Borken hat sich gegen die üblicherweise zu versichernden Risiken versichert.

Prüfungen anderer Stellen:
Steuerprüfungen werden regelmäßig durch das Finanzamt für Groß- und Konzernbetriebsprüfungen NRW durchgeführt. Vollständig geprüft wurde die Stadt Borken bis zum Kalenderjahr 2008. Zur Zeit findet eine Groß- und Konzernbetriebsprüfung für die Jahre 2009-2012 statt. Die Prüfung wird voraussichtlich Ende 2014 abgeschlossen.

Von November 2013 bis Juni 2014 hat die Gemeindeprüfungsanstalt NRW die überörtliche Prüfung für die Haushaltsjahre von 2009 bis 2012 durchgeführt. Schwerpunkte der Prüfung waren die Bereiche Finanzen, Grünflächen, Personalwirtschaft, Schulen, Sicherheit und Ordnung und Tagesbetreuung für Kinder.

2. Wirtschaftliche Grundlagen

Die Einwohnerzahl der Stadt Borken hat sich in den letzten Jahren wie folgt entwickelt:

Jahr, jeweils zum 31.12.	**2005**	**2006**	**2007**	**2008**	**2009**	**2010**	**2011** *)	**2012** *)	**2013** *)
Insgesamt	41.028	41.088	41.207	41.177	41.216	41.245	41.491	41.455	41.386

Quelle: LDS

*) Fortschreibung der Einwohnerzahlen lt. Zensus 2011

Die Gesamtfläche des Stadtgebietes beläuft sich im Jahr 2013 auf 152,7 km², dies ergibt eine Einwohnerdichte von 2,71 Einwohnern je ha.

Lagebericht zum Jahresabschluss 2013 der Stadt Borken

I. Einleitung

Gemäß § 37 Abs. 2 der GemHVO ist der Jahresabschluss durch einen Lagebericht zu ergänzen. Der Lagebericht soll gemäß § 48 GemHVO einen Überblick über die wichtigsten Ergebnisse des Jahresabschlusses und Rechenschaft über die Haushaltswirtschaft im abgelaufenen Jahr geben.

Der Lagebericht soll so gefasst werden, dass ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, Schulden-, Ertrags- und Finanzlage der Gemeinde vermittelt wird. Über Vorgänge von besonderer Bedeutung ist zu berichten. Außerdem hat der Lagebericht eine ausgewogene und umfassende, dem Umfang der gemeindlichen Aufgabenerfüllung entsprechende Analyse der Haushaltswirtschaft und der Vermögens-, Schulden-, Ertrags- und Finanzlage der Gemeinde zu enthalten. Weiterhin ist auf die Chancen und Risiken für die künftige Entwicklung der Gemeinde einzugehen.

II. Vermögens- und Schuldenlage der Stadt Borken

1. Vermögensstruktur der Schlussbilanz (Aktiva)

Das gemeindliche Vermögen lässt sich auf der **Aktivseite** der Bilanz ablesen. Eine grobe Gliederung führt zu folgendem Ergebnis:

A. Anlagevermögen		**382.954.871,10 EUR**
I. Immaterielle Vermögensgegenstände	184.187,91 EUR	
II. Sachanlagen	300.115.806,96 EUR	
III. Finanzanlagen	82.654.876,23 EUR	
B. Umlaufvermögen		**60.652.459,42 EUR**
I. Vorräte	6.915.943,58 EUR	
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	6.123.050,14 EUR	
III. Liquide Mittel	47.613.465,70 EUR	
C. Aktive Rechnungsabgrenzung		**9.059.470,37 EUR**
	Bilanzsumme:	**452.666.800,89 EUR**

Anlagevermögen

Das gesamte Anlagevermögen stellt mit ca. 85 % den Schwerpunkt der Vermögensseite dar.

Zu den immateriellen Vermögensgegenständen gehören vor allem Softwarelizenzen, die mit einem Gesamtwert von ca. 184.000 Euro in die Bilanz einfließen.

Zum Sachanlagevermögen gehören die unbebauten Grundstücke, die bebauten Grundstücke, das Infrastrukturvermögen mit Straßen, Wegen, Plätzen und Brücken sowie Abwasserbeseitigungsanlagen. Ebenso gehören zum Sachanlagevermögen Maschinen, Geräte und Fahrzeuge sowie Betriebs- und Geschäftsausstattung.

Mit insgesamt ca. 300.116.000 Euro stellt das Sachanlagevermögen etwa 66 % des Gesamtvermögens dar. Dieses wird jährlich durch Abschreibungen gemindert. In der Ergebnisrechnung des Jahres 2013 sind Abschreibungen in Höhe von ca. 8,5 Mio. Euro enthalten. Um das gemeindliche Vermögen zu erhalten, müssen Investitionen in gleicher Höhe getätigt werden. Die Investitionsquote [(Bruttoinvestitionen / (Abgänge des Anlagevermögens + Abschreibungen auf das Anlagevermögen) x 100] liegt bei knapp 90 %. Diese Kennzahl gibt Auskunft darüber, in welchem Umfang dem Substanzverlust durch Abschreibungen und Vermögensabgänge neue Investitionen gegenüberstehen.

In 2013 konnte der Substanzverlust durch die Neuinvestitionen nicht ausgeglichen werden. Es wurde insgesamt weniger investiert, als durch Abgänge und Abschreibungen an Vermögen verbraucht wurde. Die durchschnittliche Investitionsquote für die Jahre 2009-2013 liegt allerdings bei ca. 117 %. Hierdurch wird deutlich, dass die Invesitionsquote zwar Schwankungen unterliegt, jahresübergreifend betrachtet konnte der Substanzverlust aber bisher ausgeglichen werden.

Das Finanzanlagevermögen besteht in erster Linie aus der Beteiligung an der Stadtwerke/Borken Westf. GmbH.

Umlaufvermögen

Das Umlaufvermögen wird dadurch gekennzeichnet, dass es nur relativ kurzfristig gebunden ist und dem laufenden Betrieb nicht dauerhaft dienen soll.

2. Kapitalstruktur der Schlussbilanz (Passiva)

Die **Passivseite** der Bilanz weist die Finanzierung des gemeindlichen Vermögens aus. Eine grobe Gliederung führt zu folgendem Ergebnis:

A. Eigenkapital		**239.394.533,93 EUR**
I. Allgemeine Rücklage	211.535.024,34 EUR	
II. Sonderrücklagen	3.480.521,36 EUR	
III. Ausgleichsrücklage	22.545.103,30 EUR	
IV. Jahresüberschuss / -fehlbetrag	1.833.884,93 EUR	
B. Sonderposten		**140.121.920,94 EUR**
C. Rückstellungen		**44.394.026,64 EUR**
D. Verbindlichkeiten		**20.964.947,17 EUR**
E. Passive Rechnungsabgrenzung		**7.791.372,21 EUR**
	Bilanzsumme:	**452.666.800,89 EUR**

Das **Eigenkapital** bleibt als rechnerische Größe erhalten, nachdem Sonderposten, Rückstellungen, Verbindlichkeiten und passive Rechnungsabgrenzungsposten von der Bilanzsumme abgezogen wurden. Gem. § 43 Abs. 3 GemHVO sind Erträge und Aufwendungen aus dem Abgang und der Veräußerung von Vermögensgegenständen nach § 90 Abs. 3 S. 1 GO sowie aus Wertveränderungen von Finanzanlagen unmittelbar mit der allgemeinen Rücklage zu verrechnen.

Die Ausgleichsrücklage wird gemäß § 75 Abs. 3 GO als gesonderter Posten des Eigenkapitals in der Bilanz abgebildet, um einen Fehlbetrag der Ergebnisrechnung in den Folgejahren auszugleichen. Ihr können solange Jahresübschüsse zugeführt werden, bis ihr Bestand den Höchstbetrag von einem Drittel des Eigenkapitals erreicht hat. Der Bestand der Ausgleichsrücklage erhöht sich um den Jahresüberschuss aus 2012. Dieser Betrag steht der Stadt Borken zum Ausgleich künftiger Fehlbeträge zur Verfügung.

Sonderposten bilden in der Bilanz die erhaltenen investitionsbezogenen Zuwendungen und erhobenen Beiträge ab. Sie werden über die Nutzungsdauer des Anlagegutes ertragswirksam aufgelöst. Als unselbstständige Stiftung ist die Mergelsberg Stiftung mit einem Wert i.H.v. 3 Mio. Euro als sonstiger Sonderposten in dieser Bilanzposition enthalten.

Bei den **Rückstellungen** stellen die Pensions- und Beihilfeverpflichtungen für Beamte mit 30.989.733,00 Euro den größten Anteil dar. Der Wert wurde durch die Westfälisch-Lippische Versorgungskasse in einem versicherungsmathematischen Verfahren ermittelt. Die Entwicklung der Pensionsrückstellungen ist u. a. vom möglichen Eintritt bzw. Wegfall eines Versorgungsfalles abhängig. Eine jährliche Berechnung erfolgt durch die Versorgungskasse.

Instandhaltungsrückstellungen bestehen Ende 2013 noch in Höhe von 10,1 Mio. Euro. In 2013 wurden Instandhaltungsmaßnahmen im Wert von ca. 770.000 Euro abgearbeitet.

Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen bzw. Liquiditätskredite bestehen Ende 2013 nicht. Die Stadt Borken ist somit weiterhin schuldenfrei. Der Verbindlichkeitenspiegel weist die verbleibenden Verbindlichkeiten nach ihrer Restlaufzeit aus.

Zu den Verbindlichkeiten im weiteren Sinne zählen auch die erhaltenen Anzahlungen mit ca. 13,9 Mio. Euro. Diese erhaltenen Zuwendungen und Beiträge sind bei Fertigstellung der zugehörigen Vermögensgegenstände als Sonderposten zu passivieren.

III. Ertragslage

Im NKF steht der Ergebnisplan im Mittelpunkt der kommunalen Haushaltswirtschaft. Er enthält alle erwarteten Ressourcenzuwächse (Erträge) und voraussichtlichen Ressourcenverbräuche (Aufwendungen), die im Zusammenhang mit der kommunalen Leistungserbringung entstehen.

Das Jahresergebnis aus dem Saldo aller Erträge und Aufwendungen spiegelt die voraussichtliche Entwicklung des Eigenkapitals wider. Ein positives Jahresergebnis führt zu einem Zuwachs, ein negatives Jahresergebnis zu einem Verzehr des Eigenkapitals. Daher ist das Jahresergebnis auch die maßgebliche Größe für den Haushaltsausgleich. Der Haushalt ist ausgeglichen, wenn das Jahresergebnis keinen negativen Wert ausweist.

Für 2013 weist der Jahresabschluss der Stadt Borken einen Jahresüberschuss in Höhe

von 1,8 Mio. Euro aus.

Der Plan-Ist-Vergleich zeigt, wie der Überschuss erwirtschaftet werden konnte:

Bezeichnung	Ergebnisplan	Ergebnisrechnung	Abweichung	
	TEUR	TEUR	TEUR	%
Erträge	86.626	88.878	2.252	2,6
Aufwendungen	-86.619	-87.044	-426	0,49
Ergebnis	**8**	**1.834**	**1.827**	

Obwohl im Haushaltsplan 2013 nur mit einem geringen Überschuss geplant worden war, konnten deutlich mehr Erträge erwirtschaftet werden. Die Mehreinnahmen sind vor allem auf Erträge aus Grundstücksverkäufen und Steuererstattungen zurückzuführen, die nicht oder nur in geringerem Umfang eingeplant waren.

Bei den Erträgen ergeben sich folgende Veränderungen zu den Planzahlen:

Bezeichnung	Ergebnisplan	Ergebnisrechnung	Abweichung	
	TEUR	TEUR	TEUR	%
Erträge				
Steuern und ähnliche Abgaben	47.180	45.908	-1.272	-2,7
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	13.844	14.612	768	5,55
Sonstige Transfererträge	697	1.093	396	56,81
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	13.440	13.451	11	0,08
Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.263	2.293	30	1,33
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.446	3.823	377	16,66
Sonstige ordentliche Erträge	3.749	5.921	2.172	57,94
Aktivierte Eigenleistungen	465	325	-140	-30,11
Finanzerträge	1.542	1.452	-90	-5,84
SUMME	**86.626**	**88.878**	**2.252**	**2,6**

Die größte Planabweichung hat sich bei der Position „sonstige ordentliche Erträge“ ergeben. Hier liegen bereits die Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden 840.000 Euro über dem Ansatz. Weiterhin sind aufgrund einer Steuererstattung Einnahmen um ca. 720.000 Euro höher ausgefallen als geplant.

Die Netto-Steuerquote gibt an, zu welchem Teil sich die Gemeinde „selbst“ finanzieren kann. Sie liegt für 2013 bei ca. 49,5 %.

Der Plan-Ist-Vergleich bei den Aufwendungen ergibt folgendes Bild:

Bezeichnung	Ergebnisplan	Ergebnisrechnung	Abweichung	
	TEUR	TEUR	TEUR	%
Aufwendungen				
Personalaufwendungen	17.338	18.593	1.255	7,24
Versorgungsaufwendungen	1.355	367	-988	-72,92
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.840	18.212	-628	-3,33
Bilanzielle Abschreibung	8.155	8.455	300	3,68
Transferaufwendungen	36.973	37.346	373	1,01
Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.910	4.043	133	3,4
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	48	28	-20	-41,67
SUMME	**86.619**	**87.044**	**425**	**0,49**

Die Kennzahl „Personalintensität“ gibt an, welchen Anteil die Personalaufwendungen an den ordentlichen Aufwendungen ausmachen. Die Personalintensität liegt für 2013 bei ca. 20,5 %. Damit aussagefähige Bewertungen im interkommunalen Vergleich getroffen werden können, ist es dringend erforderlich, die Auslagerung von Aufgabenbereichen in den einzelnen Kommunen bei der Bewertung dieser Kennzahl zu berücksichtigen.

Der Planansatz bei den Versorgungsaufwendungen wird aufgrund einer Änderung der Buchungsmethode bei den Pensions- und Beihilferückstellungen nicht erreicht.

Die Kennzahl „Sach- und Dienstleistungsintensität“ lässt erkennen, in welchem Ausmaß sich eine Gemeinde für die Inanspruchnahme von Leistungen Dritter entschieden hat. Sie liegt in 2013 bei ca. 20,5 %. Die Stadt Borken wird aufgrund der Haushaltssituation gefordert sein, Sachaufwendungen auf das Notwendigste zu beschränken. Dies zeigt auch der Vergleich mit anderen Kommunen.

Die Transferaufwandsquote stellt einen Bezug zwischen den Transferaufwendungen und den ordentlichen Aufwendungen her. Sie liegt für 2013 bei knapp 42 %. Die Transferaufwendungen umfassen die Leistungen im sozialen Bereich, Umlagen inkl. Kreisumlage sowie freiwillige Zuschüsse.

IV. Finanzlage

Während für die Ergebnisentwicklung (Erträge und Aufwendungen) auch zahlungsunwirksame Positionen (Abschreibungen, Auflösungen von Sonderposten, interne Leistungsverrechnungen) eine Rolle spielen, sind für die Liquiditätsentwicklung nur zahlungswirksame Geschäftsvorfälle maßgebend.

Bezeichnung	Finanzplan	Finanzrechnung	Abweichung	
	TEUR	TEUR	TEUR	%
Einzahlungen				
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	79.169	80.913	1.744	2,2
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	15.985	10.418	-5.567	-34,83
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	42.743	42.743	-
SUMME	**95.154**	**134.074**	**38.920**	**40,9**

Die Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit bestehen aus den Kassenkrediten, die die Stadt Borken den Stadtwerken unterjährig gewährt. Diese sind im Haushaltsplan nicht veranschlagt. Ende 2012 waren diese Kredite bis auf 3 Mio. Euro zurückgezahlt. Dieser Restbetrag ging in 2013 auf dem Konto der Stadt ein. Daher sind die Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit um genau 3 Mio. Euro höher als die Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit.

Bezeichnung	Finanzplan	Finanzrechnung	Abweichung	
	TEUR	TEUR	TEUR	%
Auszahlungen				
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	76.697	74.789	-1.908	-2,49
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	26.376	12.174	-14.202	-53,84
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	39.743	39.743	-
SUMME	**103.073**	**126.706**	**23.633**	**22,93**

In 2013 konnten nicht alle Investitionen durchgeführt werden, die im Haushaltsplan veranschlagt waren. Das Ergebnis bei den Auszahlungen aus Investitionstätigkeit liegt daher knapp 54 % unter dem Plan-Wert.

Die Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit waren um ein Vielfaches höher als im Haushaltsplan 2013 veranschlagt. In erster Linie liegt dies an den Liquiditätskrediten, die die Stadt Borken den Stadtwerken gewährt. Diese werden nicht im Haushaltsplan veranschlagt. Der Höchstbetrag der Liquiditätskredite wird aber jeweils in § 8 der Haushaltssatzung festgesetzt.

Bezeichnung	Finanzplan	Finanzrechnung	Abweichung	
	TEUR	TEUR	TEUR	%
Liquide Mittel				
Anfangsbestand an Finanzmitteln	35.237	40.373	5.136	14,58
Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-7.920	7.368	15.288	-193,03
Änderung des Bestandes an fremden Finanzmitteln	0	-128	-128	-
SUMME	**27.317**	**47.613**	**20.296**	**74,3**

Bei der Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln liegt die Abweichung bei ca. 15 Mio. Euro. Dies liegt im Wesentlichen an den Mehreinzahlungen und Minderauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit und Investitionstätigkeit.

V. Vorgänge von besonderer Bedeutung

Entsprechende erläuterungsbedürftige Vorgängen haben sich nicht ergeben.

VI. Chancen und Risiken für die zukünftige Entwicklung

Das Jahr 2013 ist für die Stadt Borken insgesamt positiv verlaufen. Es ist ein Jahresüberschuss von ca. 1,8 Mio. Euro erwirtschaftet worden.

Die Eigenkapitalquote 1 liegt in der Schlussbilanz der Stadt Borken bei ca. 53 %. Sie misst den Anteil des Eigenkapitals am gesamten bilanzierten Kapital auf der Passivseite der kommunalen Bilanz. Mit ca. 53 % ist mehr als die Hälfte des Vermögens durch Eigenkapital gedeckt, was sehr positiv zu werten ist.

Die Eigenkapitalquote 2 misst den Anteil des „wirtschaftlichen Eigenkapitals“ am gesamten bilanzierten Kapital (Gesamtkapital) auf der Passivseite der kommunalen Bilanz. Da bei den Gemeinden die Sonderposten mit Eigenkapitalcharakter oft einen wesentlichen Ansatz in der Bilanz darstellen, wird die Wertgröße Eigenkapital um diese langfristigen Sonderposten erweitert. In Borken liegt sie bei 83 %. Die Schlussbilanz der Stadt Borken hat damit eine gesunde Struktur.

Nachdem das Jahr 2013 einen Überschuss aufweisen kann, wird für das Jahr 2014, wie im **Haushaltsplan 2014** veranschlagt, ein Abschluss mit einer „schwarzen Null“ erwartet. Das Jahresergebnis 2014 kann sich aber durch den Abschluss der Gebührenhaushalte, durch Bildung von Rückstellungen und sonstige Jahresabschlussbuchungen noch verändern. Eine verbindliche Aussage kann daher noch nicht getroffen werden.

Für die Folgejahre 2016-2018 werden im **Haushaltsplan 2015** negative Gesamtergebnisse prognostiziert. Mit dem Haushalt 2015 wird voraussichtlich noch ein ausgeglichener Haushalt aufgestellt. Für die Zukunft ist es jedoch unerlässlich, weiterhin ausgeglichene Haushalte aufzustellen, um so einen Verzehr von Eigenkapital zu verhindern. Dieser würde mit Blick auf die mittelfristige Planung in Borken bereits ab 2016 beginnen.

Eine wichtige Einnahmequelle für die Stadt Borken ist die **Gewerbesteuer**. Der geplante Ansatz i.H.v. 22,4 Mio. Euro für das Jahr 2013 konnte nicht erreicht werden. Dennoch liegen die erzielten Einnahmen mit 21,2 Mio. Euro noch leicht über dem Ergebnis aus 2012. Es muss auch in Zukunft damit gerechnet werden, dass die Einnahmen aus der Gewerbesteuer den Planwert nicht mehr erreichen oder übersteigen werden. Da diese Einnahmequelle besonders stark konjunkturellen Schwankungen unterliegt, könnte die Ergebnisentwicklung in den nächsten Jahren durchaus schlechter verlaufen als bisher. Es ist daher unbedingt darauf hinzuwirken, dass die Stadt Borken auch weiterhin schuldenfrei bleibt, damit anstehende Investitionen auch ohne Kreditaufnahmen durchgeführt werden können.

Die „Weiterentwicklung des kommunalen Finanzausgleichs in Nordrhein-Westfalen“ führt seit 2012 mit den veränderten Bedarfsermittlungen u.a. beim Hauptansatz, dem Schüler- und Soziallastenansatz, der Einführung eines Flächenansatzes und eines Demografiefaktors zu einem Verlust bei den **Schlüsselzuweisungen**. Dieser Verlust war im Haushaltsjahr 2012 erstmalig zu verkraften gewesen. In 2013 sind die Schlüsselzuweisungen im Vergleich zum Vorjahr wieder leicht gestiegen und auch für die Folgejahre gehen die Prognosen leicht nach oben. Der Einschnitt gegenüber dem Jahr 2012 ist jedoch weiterhin gravierend und macht den Haushaltsausgleich in den Folgejahren noch schwieriger.

Im Aufwandsbereich sind die **Personalkosten** ein wichtiger Posten. Durch Tarifabschlüsse und Besoldungsanpassungen sowie durch zusätzliche Aufgaben, die die Kommunen erbringen müssen, wachsen die Personalkosten stetig. Gleichzeitig müssen für Beamtenpensionen Rückstellungen gebildet werden. Diese Aufwendungen werden in den kommenden Jahren erheblich steigen. Bereits in 2013 sind die Personalaufwendungen im Vergleich zum Vorjahr um rd. 2,8 Mio. Euro gestiegen. Auch für 2015 und die Folgejahre muss mit weiter steigenden Aufwendungen gerechnet werden.

Zur Eröffnungsbilanz waren **Instandhaltungsrückstellungen** gebildet worden, damit in den Folgejahren die Instandhaltungsmaßnahmen keinen Aufwand in der Ergebnisrechnung darstellen. Die Instandhaltungsmaßnahmen aus der Eröffnungsbilanz werden in den folgenden Jahren abgearbeitet. Mittelfristig ist daher mit höherem Aufwand bei der Instandhaltung für Gebäude und Straßen zu rechnen, wodurch die Ergebnisrechnung weiter belastet wird.

Bekanntlich ist die Stadt Borken zu knapp 97 % an der **Stadtwerke Borken/Westf. GmbH** beteiligt. Zudem hat die Stadt Borken Bürgschaften i.H.v. 43,4 Mio. Euro übernommen. Die Lage der Stadtwerke hat daher nicht unerheblichen Einfluss auf die Haushaltswirtschaft der Stadt Borken. Aufgrund der Energiewende und des sich stark verändernden Energiemarktes wird mit einer zurückgehenden Gewinnausschüttung der Stadtwerke gerechnet. Ende 2015 laufen die Konzessionsverträge für Gas und Strom mit den Stadtwerken aus. Der Neuabschluss der Konzessionsverträge wird derzeit erarbeitet.

Neben externen Risiken aus politischem, rechtlichem und regulatorischem Umfeld sind die Stadtwerke insbesondere Markt- und Wettbewerbsrisiken, finanzwirtschaftlichen und strategischen Risiken sowie Rechts- und Vertragsrisiken und Organisationsrisiken ausgesetzt. Zusätzlich nehmen sonstige Risiken wie geopolitische Entwicklungen nicht vorhersehbaren Einfluss auf das Geschäftsfeld der Stadtwerke.

Die wesentlichen Chancen der Stadtwerke bestehen in der aktiven Beteiligung im Wettbewerb. Für Strom- und Erdgaslieferungen in fremde Netze ist die erforderliche

Organisation weitgehend vorhanden und auch das Wissen, um die laufende Geschäftstätigkeit in fremden Netzen auszubauen.

Die Stadt Borken hat mit den Gemeinden Heiden und Reken einen **Zweckverband** zur Errichtung eines interkommunalen Gewerbegebiets gegründet. Der Zweckverband bietet die Chance, die regionale Wirtschaftsstruktur in ihrer Branchenvielfalt zu fördern und das Arbeitsplatzangebot langfristig zu sichern und zu erweitern.

Die Verbandsversammlung des Zweckverbandes Westmünsterland Gewerbepark A 31 hat in ihrer Sitzung am 30.11.2010 den Satzungsbeschluss für den Bebauungsplan IKG 1 „Westmünsterland Gewerbepark A 31“ für das Verbandsgebiet gemäß § 10 Abs. 1 des Baugesetzbuches (BauGB) gefasst. Der Bebauungsplan wurde rechtskräftig am 10.02.2011.

Am 09.02.2012 wurde durch die Landesarbeitsgemeinschaft Naturschutz und Umwelt (LNU) Nordrhein-Westfalen e. V. vor dem Oberverwaltungsgericht NRW ein Normenkontrollantrag gegen den Bebauungsplan eingereicht. Nach Einleitung eines entsprechenden Eilverfahrens am 24.02.2012 erwirkte der Verein zunächst einen Baustopp, der bis heute besteht. Für die Weiterentwicklung des Gewerbegebietes ist entscheidend, wie dieses Verfahren ausgeht.

Angaben nach § 95 Abs. 2 GO zum Lagebericht

1. Mitglieder des Verwaltungsvorstandes

Familien-name	Vorname	Beruf	Mitgliedschaft
			Gremium/Organ
Lührmann	Rolf	Bürgermeister der Stadt Borken	• Vorsitzender des Aufsichtsrates der Stadtwerke Borken/Westf. GmbH • Mitglied des Beirates und der Gesellschafterversammlung der Stadtwerke Borken/Westf. GmbH • Vorsitzender der Verbandsversammlung des Zweckverbandes Westmünsterland Gewerbepark A 31 • Vorsitzender der Verbandsversammlung des Zweckverbandes Kommunale ADV-Anwendergemeinschaft West (KAAW) • Vorstandsvorsitzender der (Sparkassen) Stiftung der Stadt Borken • Mitglied im Beirat der Sparkasse Westmünsterland • Mitglied der Gesellschafterversammlung und des Aufsichtsrates der Wirtschafts-förderungsgesellschaft für den Kreis Borken mbH • Mitglied des Aufsichtsrates der Regionalverkehr Münsterland • Mitglied des Aufsichtsrates sowie des Prüfungsausschusses der Wohnbau Westmünsterland eG • Mitglied im Beirat der öffentlichen Bücherei der Kirchengemeinde St. Remigius • Mitglied des Städte- und Gemeindebundes Nordrhein-Westfalen • Mitglied im kommunalen Beirat beim Gemeindeversicherungsverband • Mitglied im Kommunalen Beirat der Provinzial Holding Westfalen • Vorsitzender des DRK-Ortsvereins Borken

Familien-name	Vorname	Beruf	Mitgliedschaft
			Gremium/Organ
Schulze Hessing	Mechtild	Erste Beigeordnete und Kämmerin der Stadt Borken	• Mitglied des Aufsichtsrates der Stadtwerke Borken/Westf. GmbH • stellv. Vorsitzende der Gesellschafterversammlung der Stadtwerke Borken/Westf. GmbH • stellv. Mitglied im Beirat der Stadtwerke Borken/Westf. GmbH • Vorsitzende des Jugendwerkes Borken e.V. • stellv. Vorstandsvorsitzende der (Sparkassen) Stiftung der Stadt Borken
Pfeffer	Stephan	Technischer Beigeordneter der Stadt Borken	• stellv. Mitglied des Aufsichtsrates der Stadtwerke Borken/Westf. GmbH • stellv. Mitglied der Verbandsversammlung des Zweckverbandes Westmünsterland Gewerbepark A 31

2. Mitglieder des Rates

Becker	Maja	Bankkauffrau	
Biela	Claudia	Oberstudien-rätin	• stellv. Mitglied im Kuratorium Bodelschwingh-Haus
Blicker	Tobias	Student	• stellv. Mitglied der Gesellschafterversammlung der Stadtwerke Borken/Westf. GmbH • stellv. Mitglied des Jugendwerkes Borken e.V.
Bonin	Hans	Pensionär	• stellv. Mitglied des Aufsichtsrates der Stadtwerke Borken/Westf. GmbH • Mitglied der Gesellschafterversammlung der Stadtwerke Borken/Westf. GmbH • stellv. Mitglied im Beirat der Stadtwerke Borken/Westf. GmbH • stellv. Mitglied der Verbandsversammlung des Zweckverbandes Westmünsterland Gewerbepark A 31 • stellv. Mitglied im Beirat der öffentlichen

Familien-name	Vorname	Beruf	Mitgliedschaft
			Gremium/Organ
			Bücherei der Kirchengemeinde St. Remigius Borken • stellv. Mitglied der Gesellschafter-versammlung der Wirtschaftsförde-rungsgesellschaft für den Kreis Borken • stellv. Mitglied im Euregio-Rat • Mitglied im Städte- und Gemeindebund Nordrhein-Westfalen
Borchers	Harald	Betriebswirt	• Mitglied des Aufsichtsrates der Stadtwerke Borken/Westf. GmbH
Börger	Hubert	Selbst. Landwirt	• Mitglied des Aufsichtsrates der Stadtwerke Borken/Westf. GmbH • stellv. Mitglied der Verbandsversammlung des Zweckverbandes Westmünsterland Gewerbepark A 31 • Börger Schweinemast GbR
Bunse	Klaus	Schulleiter am Berufskolleg	• Mitglied des Aufsichtsrates der Stadtwerke Borken/Westf. GmbH • Mitglied der Verbandsversammlung des Zweckverbandes Westmünsterland Gewerbepark A 31 • Vorstandsmitglied der (Sparkassen) Stiftung der Stadt Borken • Zweiter Vorsitzender des SV Burlo
Ciethier	Klaus	Bundeswehr-mitarbeiter	
Dirks	Günther	Pensionär	• stellv. Mitglied des Aufsichtsrates der Stadtwerke Borken/Westf. GmbH • Mitglied der Gesellschafterversammlung der Stadtwerke Borken/Westf. GmbH • Mitglied der Verbandsversammlung des Zweckverbandes Westmünsterland Gewerbepark A 31 • Mitglied im Städte- und Gemeindebund Nordrhein-Westfalen
Dost	Ursula	Medizinische Fachangestellte	

Familien-name	Vorname	Beruf	Mitgliedschaft
			Gremium/Organ
Ebbing	Brigitte	Hausfrau	• stellv. Mitglied des Aufsichtsrates der Stadtwerke Borken/Westf. GmbH • stellv. Mitglied der Gesellschafter-versammlung der Stadtwerke Borken/Westf. GmbH • stellv. Mitglied der Verbandsversammlung des Zweckverbandes Westmünsterland Gewerbepark A 31
Eggern	Dieter	Vorarbeiter	• stellv. Mitglied der Gesellschafter-versammlung der Stadtwerke Borken/Westf. GmbH
Gantefort	Thomas	Steuerberater	• Mitglied des Aufsichtsrates der Stadtwerke Borken/Westf. GmbH • Gesellschafter bei J. Böing u. T. Gantefort • Mitglied der Gesellschafterversammlung der Wirtschaftsförderungsgesellschaft für den Kreis Borken • Mitglied im Beirat der Sparkasse Westmünsterland • Vorsitzender Schützenverein St. Hubertus Rhedebrügge
Gliem	Helga	Hausfrau	• Mitglied des Aufsichtsrates der Stadtwerke Borken/Westf. GmbH • Mitglied der Verbandsversammlung des Zweckverbandes Westmünsterland Gewerbepark A 31
Hellenkamp	Kurt	Betriebsrats-vorsitzender	• Mitglied des Aufsichtsrates der Stadtwerke Borken/Westf. GmbH
Honerbom	Susanne	Geschäfts-führerin	• Geschäftsführerin Modehaus Cohausz GmbH • stellv. Mitglied im Beirat der öffentlichen Bücherei der Kirchengemeinde St. Remigius Borken
Kauffmann	Kriemhild	Hausfrau	• stellv. Mitglied im Städte- und Gemeindebund Nordrhein-Westfalen
Kindermann	Evegret	Selbst. rechtl.	• Mitglied der Gesellschafterversammlung

Familien-name	Vorname	Beruf	Mitgliedschaft
			Gremium/Organ
		Betreuung	der Stadtwerke Borken/Westf. GmbH • Mitglied des Jugendwerkes Borken e.V. • Mitglied im Kuratorium Bodelschwingh-Haus
Kindermann	Kurt	Studiendirektor	• stellv. Mitglied des Aufsichtsrates der Stadtwerke Borken/Westf. GmbH • stellv. Mitglied im Städte- und Gemeindebund Nordrhein-Westfalen
Klemm-Terfort (bis 31.05.2013)	Uwe	Bäckermeister	
Klöpper	Hendrik	Angestellter CDU-Kreisverband u. stellv. Kreisgeschäfts-führer; Wahlkreisbüro-mitarbeiter des MdL B. Schemmer	• stellv. Mitglied des Aufsichtsrates der Stadtwerke Borken/Westf. GmbH • Mitglied der Gesellschafterversammlung der Stadtwerke Borken/Westf. GmbH • Mitglied im Städte- und Gemeindebund Nordrhein-Westfalen
Kohlruss	Günter	Selbst. Dipl. Bauingenieur	• Geschäftsführer Günter Kohlruss Projekt GmbH • Geschäftsführer Café Rosengarten GmbH
Kranenburg	Marius	Selbst. Finanz- und Vermögens-berater	• stellv. Mitglied der Gesellschafter-versammlung der Stadtwerke Borken/Westf. GmbH • Mitglied des Jugendwerkes Borken e.V.
Krüger	Sandra	Lehrerin	
Lanfer	Alfred	Selbst. Elektro-mechanikmeis-ter	• Mitglied des Aufsichtsrates der Stadtwerke Borken/Westf. GmbH • Geschäftsführer Lanfer Automation GmbH & Co. KG
Lansmann	Markus	Sachbearbeiter Kreisverwaltung	
Leh	Karin	Büroangestellte	• stellv. Mitglied der Verbandsversammlung des Zweckverbandes Westmünsterland

Familien-name	Vorname	Beruf	Mitgliedschaft
			Gremium/Organ
			Gewerbepark A 31
Niemeyer	Jürgen	Wissenschaftl. Angestellter	• Mitglied des Aufsichtsrates der Stadtwerke Borken/Westf. GmbH • Mitglied im Beirat der öffentlichen Bücherei der Kirchengemeinde St. Remigius Borken • Mitglied im Städte- und Gemeindebund Nordrhein-Westfalen
Olthoff	Klaus	Dipl.-Agrarin-genieur	• Mitglied der Gesellschafterversammlung der Stadtwerke Borken/Westf. GmbH
Özdemir	Ibrahim	Selbst. Einzelhändler	
Queckenstedt	Klaus	Rechtsanwalt und Notar	• stellv. Vorsitzender des Aufsichtsrates der Stadtwerke Borken/Westf. GmbH • Mitglied im Beirat der Stadtwerke Borken/Westf. GmbH • Mitglied im Beirat der öffentlichen Bücherei der Kirchengemeinde St. Remigius Borken • Vorstandsmitglied Höing-Stiftung • Mitglied im Städte- und Gemeindebund Nordrhein-Westfalen • Vorsitzender Kunstverein Borken artline und mehr e.V.
Richter	Frank	Dipl.-Bauingenieur	• Mitglied des Aufsichtsrates der Stadtwerke Borken/Westf. GmbH • Mitglied der Verbandsversammlung des Zweckverbandes Westmünsterland Gewerbepark A 31 • stellv. Mitglied im Aufsichtsrat der Wirtschaftsförderungsgesellschaft für den Kreis Borken mbH • Vorstandsmitglied der (Sparkassen) Stiftung der Stadt Borken • Geschäftsführender Gesellschafter der ISW Ingenieur Sozietät GmbH
Rottbeck	Paul	Bauingenieur	• Mitglied des Aufsichtsrates der

Familien-name	Vorname	Beruf	Mitgliedschaft
			Gremium/Organ
			Stadtwerke Borken/Westf. GmbH • stellv. Mitglied der Gesellschafterversammlung der Stadtwerke Borken/Westf. GmbH • Mitglied im Kuratorium Bodelschwingh-Haus
Spange-macher	Christoph	Kaufmann	• Mitglied der Gesellschafterversammlung der Stadtwerke Borken/Westf. GmbH • Mitglied der Verbandsversammlung des Zweckverbandes Westmünsterland Gewerbepark A 31 • Geschäftsführer CSC Personaldienstleistungen GmbH
Stork	Günter	Schlosser	• stellv. Mitglied des Aufsichtsrates der Stadtwerke Borken/Westf. GmbH • Mitglied der Gesellschafterversammlung der Stadtwerke Borken/Westf. GmbH
Strotmann	Arno	Projektleiter Technology Center	• Mitglied des Aufsichtsrates der Stadtwerke Borken/Westf. GmbH • 2. Vorsitzender Radsportfreunde Borken e.V.
Tautz	Jürgen	Rentner	• stellv. Mitglied der Gesellschafterversammlung der Stadtwerke Borken/Westf. GmbH
Weddeling	Heinrich	Selbst. Einzelhändler	
Westermann (ab 01.06.2013)	Hartwig	Selbst. Floristikmeister	

NKF-Kennzahlenset NRW

	Berechnung	2010	2011	2012	2013
		(Werte in Prozent)			
Haushaltswirtschaftliche Gesamtsituation					
Aufwandsdeckungsgrad	(Ordentliche Erträge / ordentliche Aufwendungen) x 100	93,67	102,09	100,99	100,47
Eigenkapitalquote 1	(Eigenkapital / Bilanzsumme) x 100	53,66	53,65	53,30	52,89
Eigenkapitalquote 2	(Eigenkapital + Sonderposten für Zuwendungen und Beiträge) x 100 / Bilanzsumme	84,63	84,23	83,66	82,58
Fehlbetragsquote	(negatives Jahresergebnis / (Ausgleichsrücklage + Allgemeine Rücklage)) x (-100)	0,89	-	-	-
Kennzahlen zur Vermögenslage					
Infrastrukturquote	(Infrastrukturvermögen / Bilanzsumme) x 100	41,26	39,95	39,12	37,98
Abschreibungsintensität	(Bilanzielle Abschreibungen auf Anlagevermögen / ordentliche Aufwendungen) x 100	9,64	9,35	9,51	9,72
Drittfinanzierungsquote	(Erträge aus der Auflösung von Sonderposten / bilanzielle Abschreibungen auf Anlagevermögen) x 100	49,45	52,44	62,83	64,86
Investitionsquote	Bruttoinvestitionen / (Abgänge des Anlagevermögens + Abschreibungen auf das Anlagevermögen) x 100	99,34	73,74	118,11	89,97
Kennzahlen zur Finanzlage					
Anlagendeckungsgrad 2	(Eigenkapital + Sonderposten für Zuwendungen und Beiträge + langfristiges Fremdkapital) x 100 / Anlagevermögen	101,97	105,89	106,61	105,71
dynamischer Verschuldungsgrad	Effektivverschuldung / Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (FR)	-	2,19	1,19	2,08
Liquidität 2. Grades	((Liquide Mittel + kurzfristige Forderungen) / kurzfristige Verbindlichkeiten) x 100	563,11	848,61	1.430,36	752,71
kurzfristige Verbindlichkeitsquote	(kurzfristige Verbindlichkeiten / Bilanzsumme) x 100	1,04	1,07	0,73	1,56
Zinslastquote	(Finanzaufwendungen / ordentliche Aufwendungen) x 100	0,08	0,04	0,08	0,03
Kennzahlen zur Ertragslage					
Netto-Steuerquote	(Steuererträge – GewSt.Umlage – Finanzierungsbet. Fonds Dt. Einheit) / (ordentliche Erträge – GewSt.Umlage – Finanzierungsbet. Fonds Dt. Einheit) x 100	46,37	47,45	52,06	50,68
Zuwendungsquote	(Erträge aus Zuwendungen / ordentliche Erträge) x 100	20,36	21,67	15,49	16,71
Personalintensität	(Personalaufwendungen / ordentliche Aufwendungen) x 100	18,73	18,87	19,12	21,37
Sach- und Dienstleistungsintensität	(Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen / ordentliche Aufwendungen) x 100	18,27	20,27	22,67	20,93
Transferaufwandsquote	(Transferaufwendungen / ordentliche Aufwendungen) x 100	45,47	42,08	40,82	42,92

Teilergebnisrechnung 2013 01

Produktbereich: **01** Innere Verwaltung

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortge-schriebener 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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	103.266,48	47.900,00	194.153,12	146.253,12	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	23.517,65	14.600,00	23.705,20	9.105,20	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	369.786,15	288.800,00	351.063,99	62.263,99	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	473.142,93	239.600,00	289.099,09	49.499,09	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.329.921,13	906.100,00	1.821.016,65	914.916,65	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	103.408,00	239.900,00	118.244,21	-121.655,79	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	***= Ordentliche Erträge***	***2.403.042,34***	***1.736.900,00***	***2.797.282,26***	***1.060.382,26***	***0,00***
11	- Personalaufwendungen	-6.021.421,73	-6.169.800,00	-7.266.670,92	-1.096.870,92	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-2.068.932,94	-1.355.000,00	-367.200,26	987.799,74	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.304.414,03	-1.655.700,00	-1.288.085,62	367.614,38	-90.248,42
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-1.117.678,32	-527.800,00	-538.672,13	-10.872,13	0,00
15	- Transferaufwendungen	-38.680,00	-48.000,00	-34.306,50	13.693,50	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.435.544,15	-1.493.211,20	-1.523.727,26	-30.516,06	0,00
17	***= Ordentliche Aufwendungen***	***-11.986.671,17***	***-11.249.511,20***	***-11.018.662,69***	***230.848,51***	***-90.248,42***
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**-9.583.628,83**	**-9.512.611,20**	**-8.221.380,43**	**1.291.230,77**	**-90.248,42**
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***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
22	**= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-9.583.628,83**	**-9.512.611,20**	**-8.221.380,43**	**1.291.230,77**	**-90.248,42**
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***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
26	**= Teilergebnis - vor interner Leistungsverrechnung -**	**-9.583.628,83**	**-9.512.611,20**	**-8.221.380,43**	**1.291.230,77**	**-90.248,42**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	3.853.248,32	4.032.000,00	3.993.067,81	-38.932,19	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungebeziehungen	-1.068.499,33	-790.400,00	-913.891,29	-123.491,29	0,00
29	**= Teilergebnis - nach interner Leistungsverrechnung -**	**-6.798.879,84**	**-6.271.011,20**	**-5.142.203,91**	**1.128.807,29**	**-90.248,42**

Teilergebnisrechnung 2013 02

Produktbereich: **02** Sicherheit und Ordnung

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortge-schriebener 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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	138.389,95	114.700,00	142.376,25	27.676,25	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	386.365,67	457.000,00	331.705,51	-125.294,49	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.983,47	8.000,00	7.584,17	-415,83	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.256.402,64	1.256.500,00	1.282.073,84	25.573,84	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	233.737,14	103.400,00	107.476,80	4.076,80	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***	***2.022.878,87***	***1.939.600,00***	***1.871.216,57***	***-68.383,43***	***0,00***
11	- Personalaufwendungen	-2.314.425,44	-2.794.300,00	-2.987.049,02	-192.749,02	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-539.430,58	-664.100,00	-576.031,24	88.068,76	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-221.564,48	-223.200,00	-225.299,88	-2.099,88	0,00
15	- Transferaufwendungen	-7.700,00	-12.700,00	-8.780,40	3.919,60	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-171.176,11	-243.600,00	-173.035,20	70.564,80	0,00
17	***= Ordentliche Aufwendungen***	***-3.254.296,61***	***-3.937.900,00***	***-3.970.195,74***	***-32.295,74***	***0,00***
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**-1.231.417,74**	**-1.998.300,00**	**-2.098.979,17**	**-100.679,17**	**0,00**
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	***= Finanzergebnis***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
22	**= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-1.231.417,74**	**-1.998.300,00**	**-2.098.979,17**	**-100.679,17**	**0,00**
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	***= Außerordentliches Ergebnis***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
26	**= Teilergebnis - vor interner Leistungsverrechnung -**	**-1.231.417,74**	**-1.998.300,00**	**-2.098.979,17**	**-100.679,17**	**0,00**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	69.600,00	70.400,00	74.600,00	4.200,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungebeziehungen	-36.794,39	-45.700,00	-49.719,93	-4.019,93	0,00
29	**= Teilergebnis - nach interner Leistungsverrechnung -**	**-1.198.612,13**	**-1.973.600,00**	**-2.074.099,10**	**-100.499,10**	**0,00**

Teilergebnisrechnung 2013 03

Produktbereich: **03** Schulträgeraufgaben

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortge-schriebener 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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.299.557,68	2.603.300,00	1.358.235,78	-1.245.064,22	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	260.978,03	279.200,00	262.847,48	-16.352,52	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	13.268,13	11.100,00	10.007,35	-1.092,65	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	302.510,32	280.100,00	390.497,04	110.397,04	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	64.488,35	6.600,00	105.700,88	99.100,88	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***	***1.940.802,51***	***3.180.300,00***	***2.127.288,53***	***-1.053.011,47***	***0,00***
11	- Personalaufwendungen	-1.066.674,37	-1.179.600,00	-1.174.092,59	5.507,41	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-7.284.130,66	-6.945.039,43	-6.769.138,02	175.901,41	-111.841,65
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-1.491.155,87	-1.519.700,00	-1.498.631,88	21.068,12	0,00
15	- Transferaufwendungen	-348.147,64	-183.600,00	-181.775,14	1.824,86	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-460.676,93	-429.200,00	-484.077,38	-54.877,38	0,00
17	***= Ordentliche Aufwendungen***	***-10.650.785,47***	***-10.257.139,43***	***-10.107.715,01***	***149.424,42***	***-111.841,65***
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**-8.709.982,96**	**-7.076.839,43**	**-7.980.426,48**	**-903.587,05**	**-111.841,65**
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	***= Finanzergebnis***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
22	**= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-8.709.982,96**	**-7.076.839,43**	**-7.980.426,48**	**-903.587,05**	**-111.841,65**
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	***= Außerordentliches Ergebnis***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
26	**= Teilergebnis - vor interner Leistungsverrechnung -**	**-8.709.982,96**	**-7.076.839,43**	**-7.980.426,48**	**-903.587,05**	**-111.841,65**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	250.784,30	0,00	276.037,86	276.037,86	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungebeziehungen	-173.571,63	-156.100,00	-161.177,94	-5.077,94	0,00
29	**= Teilergebnis - nach interner Leistungsverrechnung -**	**-8.632.770,29**	**-7.232.939,43**	**-7.865.566,56**	**-632.627,13**	**-111.841,65**

Teilergebnisrechnung 2013 04

Produktbereich: **04** Kultur und Wissenschaft

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortge-schriebener 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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	223.581,02	226.400,00	237.823,97	11.423,97	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	944.812,07	945.800,00	900.423,46	-45.376,54	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	277.309,41	276.000,00	268.523,89	-7.476,11	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	22.574,04	5.300,00	14.496,05	9.196,05	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***	***1.468.276,54***	***1.453.500,00***	***1.421.267,37***	***-32.232,63***	***0,00***
11	- Personalaufwendungen	-1.827.163,93	-1.956.500,00	-1.921.646,05	34.853,95	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-608.939,41	-594.506,99	-445.269,92	149.237,07	-93.265,81
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-77.738,78	-86.100,00	-77.232,26	8.867,74	0,00
15	- Transferaufwendungen	-359.336,99	-422.621,45	-380.762,86	41.858,59	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-124.823,60	-151.500,00	-118.774,60	32.725,40	0,00
17	***= Ordentliche Aufwendungen***	***-2.998.002,71***	***-3.211.228,44***	***-2.943.685,69***	***267.542,75***	***-93.265,81***
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**-1.529.726,17**	**-1.757.728,44**	**-1.522.418,32**	**235.310,12**	**-93.265,81**
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***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
22	**= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-1.529.726,17**	**-1.757.728,44**	**-1.522.418,32**	**235.310,12**	**-93.265,81**
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***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
26	**= Teilergebnis - vor interner Leistungsverrechnung -**	**-1.529.726,17**	**-1.757.728,44**	**-1.522.418,32**	**235.310,12**	**-93.265,81**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungebeziehungen	-375.688,24	-282.000,00	-264.511,80	17.488,20	0,00
29	**= Teilergebnis - nach interner Leistungsverrechnung -**	**-1.905.414,41**	**-2.039.728,44**	**-1.786.930,12**	**252.798,32**	**-93.265,81**

Teilergebnisrechnung 2013 05

Produktbereich: **05** Soziale Leistungen

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012	Fortge-schriebener Ansatz 2013	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ist 2013	Ermächti-gungsüber-tragung
		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	132.819,37	149.100,00	137.436,32	-11.663,68	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	207.548,76	3.000,00	89.495,63	86.495,63	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	93.601,07	30.000,00	7.645,63	-22.354,37	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	389.358,81	427.000,00	555.509,14	128.509,14	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	37.877,20	2.000,00	16.513,17	14.513,17	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***	***861.205,21***	***611.100,00***	***806.599,89***	***195.499,89***	***0,00***
11	- Personalaufwendungen	-761.012,01	-988.900,00	-970.680,91	18.219,09	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-275.756,83	-304.600,00	-365.100,88	-60.500,88	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-33.122,30	-31.800,00	-39.870,30	-8.070,30	0,00
15	- Transferaufwendungen	-1.837.217,41	-2.276.000,00	-2.275.077,86	922,14	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-51.308,53	-44.000,00	-56.863,23	-12.863,23	0,00
17	***= Ordentliche Aufwendungen***	***-2.958.417,08***	***-3.645.300,00***	***-3.707.593,18***	***-62.293,18***	***0,00***
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**-2.097.211,87**	**-3.034.200,00**	**-2.900.993,29**	**133.206,71**	**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***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
22	**= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-2.097.211,87**	**-3.034.200,00**	**-2.900.993,29**	**133.206,71**	**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***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
26	**= Teilergebnis - vor interner Leistungsverrechnung -**	**-2.097.211,87**	**-3.034.200,00**	**-2.900.993,29**	**133.206,71**	**0,00**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungebeziehungen	-4.124,57	-1.700,00	-1.650,86	49,14	0,00
29	**= Teilergebnis - nach interner Leistungsverrechnung -**	**-2.101.336,44**	**-3.035.900,00**	**-2.902.644,15**	**133.255,85**	**0,00**

Teilergebnisrechnung 2013 06

Produktbereich: **06** Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortge-schriebener 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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.585.171,21	4.579.000,00	5.092.495,88	513.495,88	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	962.156,12	694.300,00	1.003.954,04	309.654,04	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	848.806,09	907.300,00	918.698,51	11.398,51	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	80.175,49	50.000,00	77.209,66	27.209,66	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	196.047,23	206.000,00	263.361,45	57.361,45	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	420.510,98	248.200,00	357.061,31	108.861,31	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	***= Ordentliche Erträge***	***7.092.867,12***	***6.684.800,00***	***7.712.780,85***	***1.027.980,85***	***0,00***
11	- Personalaufwendungen	-1.031.808,83	-1.153.400,00	-1.157.945,60	-4.545,60	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-252.346,76	-297.900,00	-212.244,71	85.655,29	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-213.590,09	-228.400,00	-226.771,41	1.628,59	0,00
15	- Transferaufwendungen	-14.729.977,96	-16.351.700,00	-16.801.760,52	-450.060,52	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-325.291,98	-255.500,00	-344.026,13	-88.526,13	0,00
17	***= Ordentliche Aufwendungen***	***-16.553.015,62***	***-18.286.900,00***	***-18.742.748,37***	***-455.848,37***	***0,00***
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**-9.460.148,50**	**-11.602.100,00**	**-11.029.967,52**	**572.132,48**	**0,00**
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-179,21	0,00	0,00	0,00	0,00
21	***= Finanzergebnis***	***-179,21***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
22	**= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-9.460.327,71**	**-11.602.100,00**	**-11.029.967,52**	**572.132,48**	**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***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
26	**= Teilergebnis - vor interner Leistungsverrechnung -**	**-9.460.327,71**	**-11.602.100,00**	**-11.029.967,52**	**572.132,48**	**0,00**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.600,00	1.700,00	1.700,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungebeziehungen	-142.277,62	-158.300,00	-161.265,09	-2.965,09	0,00
29	**= Teilergebnis - nach interner Leistungsverrechnung -**	**-9.601.005,33**	**-11.758.700,00**	**-11.189.532,61**	**569.167,39**	**0,00**

Teilergebnisrechnung 2013 07

Produktbereich: **07** Gesundheitsdienste

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortge-schriebener 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	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	-453.009,00	-460.000,00	-450.048,00	9.952,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	***= Ordentliche Aufwendungen***	***-453.009,00***	***-460.000,00***	***-450.048,00***	***9.952,00***	***0,00***
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**-453.009,00**	**-460.000,00**	**-450.048,00**	**9.952,00**	**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***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
22	**= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-453.009,00**	**-460.000,00**	**-450.048,00**	**9.952,00**	**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***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
26	**= Teilergebnis - vor interner Leistungsverrechnung -**	**-453.009,00**	**-460.000,00**	**-450.048,00**	**9.952,00**	**0,00**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungebeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	**= Teilergebnis - nach interner Leistungsverrechnung -**	**-453.009,00**	**-460.000,00**	**-450.048,00**	**9.952,00**	**0,00**

Teilergebnisrechnung 2013 08

Produktbereich: **08** Sportförderung

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortge-schriebener 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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	48.940,93	157.400,00	47.241,99	-110.158,01	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	18.589,71	13.800,00	14.784,64	984,64	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***	***67.530,64***	***171.200,00***	***62.026,63***	***-109.173,37***	***0,00***
11	- Personalaufwendungen	-60.764,00	-82.600,00	-95.406,67	-12.806,67	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-309.371,15	-341.700,00	-282.921,01	58.778,99	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-150.831,48	-162.400,00	-146.144,47	16.255,53	0,00
15	- Transferaufwendungen	-235.940,13	-246.100,00	-234.304,41	11.795,59	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-16.601,63	-18.900,00	-17.563,85	1.336,15	0,00
17	***= Ordentliche Aufwendungen***	***-773.508,39***	***-851.700,00***	***-776.340,41***	***75.359,59***	***0,00***
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**-705.977,75**	**-680.500,00**	**-714.313,78**	**-33.813,78**	**0,00**
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	***= Finanzergebnis***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
22	**= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-705.977,75**	**-680.500,00**	**-714.313,78**	**-33.813,78**	**0,00**
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	***= Außerordentliches Ergebnis***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
26	**= Teilergebnis - vor interner Leistungsverrechnung -**	**-705.977,75**	**-680.500,00**	**-714.313,78**	**-33.813,78**	**0,00**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.900,00	3.400,00	3.400,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungebeziehungen	-404.009,48	-170.500,00	-413.642,66	-243.142,66	0,00
29	**= Teilergebnis - nach interner Leistungsverrechnung -**	**-1.107.087,23**	**-847.600,00**	**-1.124.556,44**	**-276.956,44**	**0,00**

Teilergebnisrechnung 2013 09

Produktbereich: **09** Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortge-schriebener 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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.964,00	16.000,00	1.545,68	-14.454,32	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.784,10	1.000,00	2.146,30	1.146,30	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	3.959,80	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***	***11.707,90***	***17.000,00***	***3.691,98***	***-13.308,02***	***0,00***
11	- Personalaufwendungen	-277.622,92	-292.800,00	-306.318,39	-13.518,39	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-131.339,96	-275.500,00	-123.061,11	152.438,89	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-5.618,25	-2.800,00	-5.858,37	-3.058,37	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	-50.000,00	0,00	50.000,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.000,00	-4.500,00	-2.000,00	2.500,00	0,00
17	***= Ordentliche Aufwendungen***	***-416.581,13***	***-625.600,00***	***-437.237,87***	***188.362,13***	***0,00***
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**-404.873,23**	**-608.600,00**	**-433.545,89**	**175.054,11**	**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***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
22	**= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-404.873,23**	**-608.600,00**	**-433.545,89**	**175.054,11**	**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***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
26	**= Teilergebnis - vor interner Leistungsverrechnung -**	**-404.873,23**	**-608.600,00**	**-433.545,89**	**175.054,11**	**0,00**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	15.300,00	7.300,00	8.600,00	1.300,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungebeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	**= Teilergebnis - nach interner Leistungsverrechnung -**	**-389.573,23**	**-601.300,00**	**-424.945,89**	**176.354,11**	**0,00**

Teilergebnisrechnung 2013 10

Produktbereich: **10** Bauen und Wohnen

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortge-schriebener 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	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	479.795,63	369.800,00	429.815,35	60.015,35	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.339,40	4.500,00	0,00	-4.500,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	5.412,85	2.600,00	0,00	-2.600,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	7.814,41	4.200,00	6.022,80	1.822,80	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	***= Ordentliche Erträge***	***497.362,29***	***381.100,00***	***435.838,15***	***54.738,15***	***0,00***
11	- Personalaufwendungen	-429.818,94	-481.300,00	-473.370,17	7.929,83	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.622,40	-30.500,00	-7.028,50	23.471,50	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-85,66	-100,00	-85,66	14,34	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-282,95	-1.000,00	-95,00	905,00	0,00
17	***= Ordentliche Aufwendungen***	***-432.809,95***	***-512.900,00***	***-480.579,33***	***32.320,67***	***0,00***
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**64.552,34**	**-131.800,00**	**-44.741,18**	**87.058,82**	**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***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
22	**= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit**	**64.552,34**	**-131.800,00**	**-44.741,18**	**87.058,82**	**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***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
26	**= Teilergebnis - vor interner Leistungsverrechnung -**	**64.552,34**	**-131.800,00**	**-44.741,18**	**87.058,82**	**0,00**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungebeziehungen	-14.925,87	-12.500,00	-16.899,32	-4.399,32	0,00
29	**= Teilergebnis - nach interner Leistungsverrechnung -**	**49.626,47**	**-144.300,00**	**-61.640,50**	**82.659,50**	**0,00**

Teilergebnisrechnung 2013 11

Produktbereich: **11** Ver- und Entsorgung

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012	Fortge-schriebener Ansatz 2013	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ist 2013	Ermächti-gungsüber-tragung
				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	671.163,48	403.300,00	745.035,02	341.735,02	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	9.181.220,42	9.458.800,00	9.465.602,46	6.802,46	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	169.917,36	212.100,00	129.675,11	-82.424,89	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	26.067,09	10.900,00	15.114,85	4.214,85	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	7.133,24	2.000,00	23.233,68	21.233,68	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	19.700,00	27.795,37	8.095,37	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	***= Ordentliche Erträge***	***10.055.501,59***	***10.106.800,00***	***10.406.456,49***	***299.656,49***	***0,00***
11	- Personalaufwendungen	-609.206,23	-728.700,00	-734.697,42	-5.997,42	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.083.335,52	-4.451.200,00	-4.302.068,89	149.131,11	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-1.729.546,73	-1.870.900,00	-1.747.581,04	123.318,96	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-386.685,37	-640.166,45	-332.999,29	307.167,16	0,00
17	***= Ordentliche Aufwendungen***	***-6.808.773,85***	***-7.690.966,45***	***-7.117.346,64***	***573.619,81***	***0,00***
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**3.246.727,74**	**2.415.833,55**	**3.289.109,85**	**873.276,30**	**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***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
22	**= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit**	**3.246.727,74**	**2.415.833,55**	**3.289.109,85**	**873.276,30**	**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***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
26	**= Teilergebnis - vor interner Leistungsverrechnung -**	**3.246.727,74**	**2.415.833,55**	**3.289.109,85**	**873.276,30**	**0,00**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	809.635,53	744.600,00	843.524,21	98.924,21	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungebeziehungen	-2.712.831,69	-2.595.700,00	-2.633.491,04	-37.791,04	0,00
29	**= Teilergebnis - nach interner Leistungsverrechnung -**	**1.343.531,58**	**564.733,55**	**1.499.143,02**	**934.409,47**	**0,00**

Teilergebnisrechnung 2013 12

Produktbereich: **12** Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortge-schriebener 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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	711.704,16	438.200,00	609.798,98	171.598,98	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.431.153,23	1.230.400,00	1.300.678,53	70.278,53	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	700,00	500,00	400,00	-100,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.240,41	584.000,00	582.232,82	-1.767,18	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	222.695,50	42.100,00	207.757,33	165.657,33	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	145.390,79	201.100,00	173.215,95	-27.884,05	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	***= Ordentliche Erträge***	***2.515.884,09***	***2.496.300,00***	***2.874.083,61***	***377.783,61***	***0,00***
11	- Personalaufwendungen	-934.520,67	-953.200,00	-902.647,75	50.552,25	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.936.164,59	-2.092.539,86	-1.823.252,36	269.287,50	-3.000,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-2.126.770,78	-2.161.400,00	-2.653.662,70	-492.262,70	0,00
15	- Transferaufwendungen	-222.101,84	-1.658.813,51	-1.356.635,98	302.177,53	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-153.261,21	-1.000,00	-18.405,40	-17.405,40	0,00
17	***= Ordentliche Aufwendungen***	***-5.372.819,09***	***-6.866.953,37***	***-6.754.604,19***	***112.349,18***	***-3.000,00***
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**-2.856.935,00**	**-4.370.653,37**	**-3.880.520,58**	**490.132,79**	**-3.000,00**
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-1.301,87	0,00	0,00	0,00	0,00
21	***= Finanzergebnis***	***-1.301,87***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
22	**= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-2.858.236,87**	**-4.370.653,37**	**-3.880.520,58**	**490.132,79**	**-3.000,00**
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***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
26	**= Teilergebnis - vor interner Leistungsverrechnung -**	**-2.858.236,87**	**-4.370.653,37**	**-3.880.520,58**	**490.132,79**	**-3.000,00**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.403.083,41	1.135.700,00	1.205.197,28	69.497,28	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungebeziehungen	-1.663.593,35	-1.826.000,00	-1.987.442,68	-161.442,68	0,00
29	**= Teilergebnis - nach interner Leistungsverrechnung -**	**-3.118.746,81**	**-5.060.953,37**	**-4.662.765,98**	**398.187,39**	**-3.000,00**

Teilergebnisrechnung 2013 13

Produktbereich: **13** Natur- und Landschaftspflege

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortge-schriebener 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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	293.022,47	287.400,00	293.512,15	6.112,15	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	700.066,54	689.900,00	705.957,06	16.057,06	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.224,84	4.200,00	4.224,84	24,84	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	17.013,51	1.600,00	14.193,86	12.593,86	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***	***1.014.327,36***	***983.100,00***	***1.017.887,91***	***34.787,91***	***0,00***
11	- Personalaufwendungen	-22.815,06	-34.900,00	-33.227,02	1.672,98	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-834.796,67	-842.000,00	-1.029.472,77	-187.472,77	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-802.265,01	-851.700,00	-801.376,37	50.323,63	0,00
15	- Transferaufwendungen	-9.927,29	-9.900,00	-8.195,40	1.704,60	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-312.538,33	-327.300,00	-319.348,99	7.951,01	0,00
17	***= Ordentliche Aufwendungen***	***-1.982.342,36***	***-2.065.800,00***	***-2.191.620,55***	***-125.820,55***	***0,00***
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**-968.015,00**	**-1.082.700,00**	**-1.173.732,64**	**-91.032,64**	**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***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
22	**= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-968.015,00**	**-1.082.700,00**	**-1.173.732,64**	**-91.032,64**	**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***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
26	**= Teilergebnis - vor interner Leistungsverrechnung -**	**-968.015,00**	**-1.082.700,00**	**-1.173.732,64**	**-91.032,64**	**0,00**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	77.141,18	0,00	84.481,88	84.481,88	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungebeziehungen	-1.141.423,55	-1.154.500,00	-1.151.980,71	2.519,29	0,00
29	**= Teilergebnis - nach interner Leistungsverrechnung -**	**-2.032.297,37**	**-2.237.200,00**	**-2.241.231,47**	**-4.031,47**	**0,00**

Teilergebnisrechnung 2013 14

Produktbereich: **14** Umweltschutz

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012	Fortge-schriebener Ansatz 2013	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ist 2013	Ermächti-gungsüber-tragung
		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	14.448,00	0,00	4.410,00	4.410,00	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	500,00	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***	***14.948,00***	***0,00***	***4.410,00***	***4.410,00***	***0,00***
11	- Personalaufwendungen	-12.149,09	-17.300,00	-16.549,20	750,80	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-10.000,00	0,00	10.000,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-38.137,50	-1.000,00	-3.656,50	-2.656,50	0,00
17	***= Ordentliche Aufwendungen***	***-50.286,59***	***-28.300,00***	***-20.205,70***	***8.094,30***	***0,00***
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**-35.338,59**	**-28.300,00**	**-15.795,70**	**12.504,30**	**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***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
22	**= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-35.338,59**	**-28.300,00**	**-15.795,70**	**12.504,30**	**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***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
26	**= Teilergebnis - vor interner Leistungsverrechnung -**	**-35.338,59**	**-28.300,00**	**-15.795,70**	**12.504,30**	**0,00**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungebeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	**= Teilergebnis - nach interner Leistungsverrechnung -**	**-35.338,59**	**-28.300,00**	**-15.795,70**	**12.504,30**	**0,00**

Teilergebnisrechnung 2013 15

Produktbereich: **15** Wirtschaft und Tourismus

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortge-schriebener 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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	299.384,25	270.800,00	342.602,40	71.802,40	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	887.693,93	747.100,00	816.496,79	69.396,79	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	172.549,39	157.500,00	172.329,42	14.829,42	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	36.187,50	103.800,00	825.923,90	722.123,90	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***	***1.395.815,07***	***1.279.200,00***	***2.157.352,51***	***878.152,51***	***0,00***
11	- Personalaufwendungen	-407.308,71	-505.200,00	-552.819,59	-47.619,59	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.137.701,64	-1.096.942,48	-988.161,12	108.781,36	-66.176,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-482.344,35	-488.300,00	-494.309,77	-6.009,77	0,00
15	- Transferaufwendungen	-114.960,16	-155.500,00	-120.742,44	34.757,56	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-215.491,25	-291.000,00	-344.094,45	-53.094,45	0,00
17	***= Ordentliche Aufwendungen***	***-2.357.806,11***	***-2.536.942,48***	***-2.500.127,37***	***36.815,11***	***-66.176,00***
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**-961.991,04**	**-1.257.742,48**	**-342.774,86**	**914.967,62**	**-66.176,00**
19	+ Finanzerträge	367.393,83	370.000,00	215.683,04	-154.316,96	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	***= Finanzergebnis***	***367.393,83***	***370.000,00***	***215.683,04***	***-154.316,96***	***0,00***
22	**= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-594.597,21**	**-887.742,48**	**-127.091,82**	**760.650,66**	**-66.176,00**
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***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
26	**= Teilergebnis - vor interner Leistungsverrechnung -**	**-594.597,21**	**-887.742,48**	**-127.091,82**	**760.650,66**	**-66.176,00**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungebeziehungen	-411.893,53	-459.800,00	-464.698,67	-4.898,67	0,00
29	**= Teilergebnis - nach interner Leistungsverrechnung -**	**-1.006.490,74**	**-1.347.542,48**	**-591.790,49**	**755.751,99**	**-66.176,00**

Teilergebnisrechnung 2013 16

Produktbereich: **16** Allgemeine Finanzwirtschaft

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012	Fortge-schriebener Ansatz 2013	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ist 2013	Ermächti-gungsüber-tragung
				in EUR		
		1	2	3	4	5
01	Steuern und ähnliche Abgaben	45.160.869,61	47.180.000,00	45.907.677,02	-1.272.322,98	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.377.783,00	4.550.000,00	5.405.659,13	855.659,13	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.869,03	1.800,00	1.809,03	9,03	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	2.416.630,49	2.311.000,00	2.413.568,04	102.568,04	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***	***51.957.152,13***	***54.042.800,00***	***53.728.713,22***	***-314.086,78***	***0,00***
11	- Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	-15.320.140,94	-15.708.000,00	-15.493.601,50	214.398,50	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-131.077,85	-169.000,00	-282.368,76	-113.368,76	0,00
17	***= Ordentliche Aufwendungen***	***-15.451.218,79***	***-15.877.000,00***	***-15.775.970,26***	***101.029,74***	***0,00***
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**36.505.933,34**	**38.165.800,00**	**37.952.742,96**	**-213.057,04**	**0,00**
19	+ Finanzerträge	1.185.709,19	1.142.700,00	1.216.560,09	73.860,09	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-64.398,75	-47.500,00	-28.406,37	19.093,63	0,00
21	***= Finanzergebnis***	***1.121.310,44***	***1.095.200,00***	***1.188.153,72***	***92.953,72***	***0,00***
22	**= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit**	**37.627.243,78**	**39.261.000,00**	**39.140.896,68**	**-120.103,32**	**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***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
26	**= Teilergebnis - vor interner Leistungsverrechnung -**	**37.627.243,78**	**39.261.000,00**	**39.140.896,68**	**-120.103,32**	**0,00**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.081.950,37	2.135.000,00	2.182.302,79	47.302,79	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungebeziehungen	-415.609,86	-476.900,00	-452.539,84	24.360,16	0,00
29	**= Teilergebnis - nach interner Leistungsverrechnung -**	**39.293.584,29**	**40.919.100,00**	**40.870.659,63**	**-48.440,37**	**0,00**

Teilergebnisrechnung 2013 17

Produktbereich: **17** Stiftungen

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012	Fortge-schriebener Ansatz 2013	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ist 2013	Ermächti-gungsüber-tragung
		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	0,00	-30.000,00	0,00	30.000,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-0,15	0,00	-21.508,90	-21.508,90	0,00
17	***= Ordentliche Aufwendungen***	***-0,15***	***-30.000,00***	***-21.508,90***	***8.491,10***	***0,00***
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**-0,15**	**-30.000,00**	**-21.508,90**	**8.491,10**	**0,00**
19	+ Finanzerträge	2.166,95	30.000,00	19.342,10	-10.657,90	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	***= Finanzergebnis***	***2.166,95***	***30.000,00***	***19.342,10***	***-10.657,90***	***0,00***
22	**= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit**	**2.166,80**	**0,00**	**-2.166,80**	**-2.166,80**	**0,00**
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	***= Außerordentliches Ergebnis***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
26	**= Teilergebnis - vor interner Leistungsverrechnung -**	**2.166,80**	**0,00**	**-2.166,80**	**-2.166,80**	**0,00**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungebeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	**= Teilergebnis - nach interner Leistungsverrechnung -**	**2.166,80**	**0,00**	**-2.166,80**	**-2.166,80**	**0,00**

Teilergebnisrechnung 2013 01.01.01

Produktbereich: **01** Innere Verwaltung
Produktgruppe: **01.01** Politische Gremien
Produkt: **01.01.01** Politische Gremien

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012	Fortge-schriebener Ansatz 2013	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ist 2013	Ermächti-gungsüber-tragung
		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	2.013,56	0,00	158,73	158,73	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	***= Ordentliche Erträge***	***2.013,56***	***0,00***	***158,73***	***158,73***	***0,00***
11	- Personalaufwendungen	-52.087,60	-45.800,00	-57.266,05	-11.466,05	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-292.930,39	-265.000,00	-262.070,95	2.929,05	0,00
17	***= Ordentliche Aufwendungen***	***-345.017,99***	***-310.800,00***	***-319.337,00***	***-8.537,00***	***0,00***
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**-343.004,43**	**-310.800,00**	**-319.178,27**	**-8.378,27**	**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***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
22	**= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-343.004,43**	**-310.800,00**	**-319.178,27**	**-8.378,27**	**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***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
26	**= Teilergebnis - vor interner Leistungsverrechnung -**	**-343.004,43**	**-310.800,00**	**-319.178,27**	**-8.378,27**	**0,00**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungebeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	**= Teilergebnis - nach interner Leistungsverrechnung -**	**-343.004,43**	**-310.800,00**	**-319.178,27**	**-8.378,27**	**0,00**

Teilergebnisrechnung 2013 01.02.01

Produktbereich: **01** Innere Verwaltung
Produktgruppe: **01.02** Verwaltungsführung
Produkt: **01.02.01** Verwaltungsführung

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012	Fortge-schriebener Ansatz 2013	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ist 2013	Ermächti-gungsüber-tragung
		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	131,25	100,00	82,50	-17,50	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	39.689,08	8.600,00	9.882,44	1.282,44	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***	***39.820,33***	***8.700,00***	***9.964,94***	***1.264,94***	***0,00***
11	- Personalaufwendungen	-385.468,07	-443.700,00	-637.175,72	-193.475,72	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-55.377,83	-58.700,00	-71.630,65	-12.930,65	0,00
17	***= Ordentliche Aufwendungen***	***-440.845,90***	***-502.400,00***	***-708.806,37***	***-206.406,37***	***0,00***
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**-401.025,57**	**-493.700,00**	**-698.841,43**	**-205.141,43**	**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***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
22	**= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-401.025,57**	**-493.700,00**	**-698.841,43**	**-205.141,43**	**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***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
26	**= Teilergebnis - vor interner Leistungsverrechnung -**	**-401.025,57**	**-493.700,00**	**-698.841,43**	**-205.141,43**	**0,00**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	14.600,00	20.000,00	15.900,00	-4.100,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungebeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	**= Teilergebnis - nach interner Leistungsverrechnung -**	**-386.425,57**	**-473.700,00**	**-682.941,43**	**-209.241,43**	**0,00**

Teilergebnisrechnung 2013 01.03.01

Produktbereich: **01** Innere Verwaltung
Produktgruppe: **01.03** Presse- und Öffentlichkeitsarbeit, Städtepartnerschaften
Produkt: **01.03.01** Presse- und Öffentlichkeitsarbeit, Städtepartnerschaften

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012	Fortge-schriebener Ansatz 2013	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ist 2013	Ermächti-gungsüber-tragung
		in EUR				
		1	2	3	4	5
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	200,00	0,00	-200,00	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100,00	0,00	-100,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	3.613,57	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	***= Ordentliche Erträge***	***3.613,57***	***300,00***	***0,00***	***-300,00***	***0,00***
11	- Personalaufwendungen	-71.673,36	-76.500,00	-86.082,44	-9.582,44	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	-53,62	-100,00	-53,62	46,38	0,00
15	- Transferaufwendungen	-13.180,00	-22.200,00	-8.806,50	13.393,50	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-54.149,75	-50.000,00	-37.656,56	12.343,44	0,00
17	***= Ordentliche Aufwendungen***	***-139.056,73***	***-148.800,00***	***-132.599,12***	***16.200,88***	***0,00***
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**-135.443,16**	**-148.500,00**	**-132.599,12**	**15.900,88**	**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***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
22	**= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-135.443,16**	**-148.500,00**	**-132.599,12**	**15.900,88**	**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***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
26	**= Teilergebnis - vor interner Leistungsverrechnung -**	**-135.443,16**	**-148.500,00**	**-132.599,12**	**15.900,88**	**0,00**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	36.200,00	31.300,00	41.700,00	10.400,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungebeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	**= Teilergebnis - nach interner Leistungsverrechnung -**	**-99.243,16**	**-117.200,00**	**-90.899,12**	**26.300,88**	**0,00**

Teilergebnisrechnung 2013 01.04.01

Produktbereich: **01** Innere Verwaltung
Produktgruppe: **01.04** Organisation und IKT
Produkt: **01.04.01** Organisation und IKT

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012	Fortge-schriebener Ansatz 2013	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ist 2013	Ermächti-gungsüber-tragung
		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	18.713,22	0,00	81.171,27	81.171,27	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	42,00	42,00	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	10.162,59	0,00	4.983,80	4.983,80	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***	***28.875,81***	***0,00***	***86.197,07***	***86.197,07***	***0,00***
11	- Personalaufwendungen	-388.681,13	-414.200,00	-456.202,13	-42.002,13	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-245.052,21	-355.500,00	-268.626,88	86.873,12	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-126.907,62	-114.000,00	-144.018,00	-30.018,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-15.885,25	-30.000,00	-17.051,76	12.948,24	0,00
17	***= Ordentliche Aufwendungen***	***-776.526,21***	***-913.700,00***	***-885.898,77***	***27.801,23***	***0,00***
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**-747.650,40**	**-913.700,00**	**-799.701,70**	**113.998,30**	**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***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
22	**= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-747.650,40**	**-913.700,00**	**-799.701,70**	**113.998,30**	**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***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
26	**= Teilergebnis - vor interner Leistungsverrechnung -**	**-747.650,40**	**-913.700,00**	**-799.701,70**	**113.998,30**	**0,00**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	196.200,00	185.400,00	188.000,00	2.600,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungebeziehungen	-5.555,54	-8.500,00	-3.958,33	4.541,67	0,00
29	**= Teilergebnis - nach interner Leistungsverrechnung -**	**-557.005,94**	**-736.800,00**	**-615.660,03**	**121.139,97**	**0,00**

Teilergebnisrechnung 2013 01.05.01

Produktbereich: **01** Innere Verwaltung
Produktgruppe: **01.05** Zentrale Dienste (Poststelle, Druckerei, Verwaltungsbücherei, Infozentrale, zentrale Beschaffung)
Produkt: **01.05.01** Zentrale Dienste (Poststelle, Druckerei, Verwaltungsbücherei, Infozentrale, zentrale Beschaffung)

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortge-schriebener 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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.053,56	0,00	2.535,64	2.535,64	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.045,31	1.200,00	1.260,19	60,19	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	44.369,71	25.900,00	33.880,54	7.980,54	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***	***46.468,58***	***27.100,00***	***37.676,37***	***10.576,37***	***0,00***
11	- Personalaufwendungen	-324.630,71	-353.400,00	-404.862,09	-51.462,09	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-81.629,00	-165.000,00	-90.427,46	74.572,54	-58.617,39
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-14.118,46	-17.800,00	-15.169,51	2.630,49	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-389.834,84	-414.500,00	-362.951,41	51.548,59	0,00
17	***= Ordentliche Aufwendungen***	***-810.213,01***	***-950.700,00***	***-873.410,47***	***77.289,53***	***-58.617,39***
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**-763.744,43**	**-923.600,00**	**-835.734,10**	**87.865,90**	**-58.617,39**
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***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
22	**= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-763.744,43**	**-923.600,00**	**-835.734,10**	**87.865,90**	**-58.617,39**
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***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
26	**= Teilergebnis - vor interner Leistungsverrechnung -**	**-763.744,43**	**-923.600,00**	**-835.734,10**	**87.865,90**	**-58.617,39**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	32.000,00	35.400,00	32.500,00	-2.900,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungebeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	**= Teilergebnis - nach interner Leistungsverrechnung -**	**-731.744,43**	**-888.200,00**	**-803.234,10**	**84.965,90**	**-58.617,39**

Teilergebnisrechnung 2013 01.06.01

Produktbereich: **01** Innere Verwaltung
Produktgruppe: **01.06** Personalmanagement
Produkt: **01.06.01** Personalmanagement

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012	Fortge-schriebener Ansatz 2013	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ist 2013	Ermächti-gungsüber-tragung
		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	190.190,14	0,00	73.820,24	73.820,24	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	27.714,14	0,00	5.497,77	5.497,77	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***	***217.904,28***	***0,00***	***79.318,01***	***79.318,01***	***0,00***
11	- Personalaufwendungen	-990.172,89	-718.800,00	-1.351.901,93	-633.101,93	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-2.068.932,94	-1.355.000,00	-367.200,26	987.799,74	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-387.341,27	-458.800,00	-460.157,31	-1.357,31	0,00
17	***= Ordentliche Aufwendungen***	***-3.446.447,10***	***-2.532.600,00***	***-2.179.259,50***	***353.340,50***	***0,00***
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**-3.228.542,82**	**-2.532.600,00**	**-2.099.941,49**	**432.658,51**	**0,00**
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	***= Finanzergebnis***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
22	**= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-3.228.542,82**	**-2.532.600,00**	**-2.099.941,49**	**432.658,51**	**0,00**
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	***= Außerordentliches Ergebnis***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
26	**= Teilergebnis - vor interner Leistungsverrechnung -**	**-3.228.542,82**	**-2.532.600,00**	**-2.099.941,49**	**432.658,51**	**0,00**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	348.600,00	339.100,00	339.100,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungebeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	**= Teilergebnis - nach interner Leistungsverrechnung -**	**-2.879.942,82**	**-2.193.500,00**	**-1.760.841,49**	**432.658,51**	**0,00**

Teilergebnisrechnung 2013 01.07.01

Produktbereich: **01** Innere Verwaltung
Produktgruppe: **01.07** Gleichstellung von Mann und Frau
Produkt: **01.07.01** Gleichstellung von Mann und Frau

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012	Fortge-schriebener Ansatz 2013	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ist 2013	Ermächti-gungsüber-tragung
		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	659,47	500,00	11.944,77	11.444,77	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***	***659,47***	***500,00***	***11.944,77***	***11.444,77***	***0,00***
11	- Personalaufwendungen	-68.647,03	-62.600,00	-57.531,32	5.068,68	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.565,26	-6.000,00	-15.818,97	-9.818,97	-1.631,03
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	-303,70	0,00	0,00	0,00	0,00
17	***= Ordentliche Aufwendungen***	***-73.515,99***	***-68.600,00***	***-73.350,29***	***-4.750,29***	***-1.631,03***
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**-72.856,52**	**-68.100,00**	**-61.405,52**	**6.694,48**	**-1.631,03**
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***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
22	**= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-72.856,52**	**-68.100,00**	**-61.405,52**	**6.694,48**	**-1.631,03**
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***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
26	**= Teilergebnis - vor interner Leistungsverrechnung -**	**-72.856,52**	**-68.100,00**	**-61.405,52**	**6.694,48**	**-1.631,03**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungebeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	**= Teilergebnis - nach interner Leistungsverrechnung -**	**-72.856,52**	**-68.100,00**	**-61.405,52**	**6.694,48**	**-1.631,03**

Teilergebnisrechnung 2013 01.08.01

Produktbereich: **01** Innere Verwaltung
Produktgruppe: **01.08** Finanz- und Beteiligungsmanagement, Zentrale Hül, Kasse, KLR, Controlling, Steuern und Abgaben
Produkt: **01.08.01** Finanz- und Beteiligungsmanagement, Zentrale Hül, Kasse, KLR, Controlling, Steuern und Abgaben, Zentrale Vergabestelle

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortge-schriebener 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	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	35.399,18	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***	***35.399,18***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
11	- Personalaufwendungen	-804.519,23	-868.900,00	-940.099,03	-71.199,03	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.016,06	-43.900,00	-4.551,75	39.348,25	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-25.300,93	-9.500,00	-46.887,40	-37.387,40	0,00
17	***= Ordentliche Aufwendungen***	***-857.836,22***	***-947.300,00***	***-1.016.538,18***	***-69.238,18***	***0,00***
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**-822.437,04**	**-947.300,00**	**-1.016.538,18**	**-69.238,18**	**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***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
22	**= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-822.437,04**	**-947.300,00**	**-1.016.538,18**	**-69.238,18**	**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***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
26	**= Teilergebnis - vor interner Leistungsverrechnung -**	**-822.437,04**	**-947.300,00**	**-1.016.538,18**	**-69.238,18**	**0,00**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	329.900,00	361.900,00	343.300,00	-18.600,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungebeziehungen	-369,09	-1.500,00	0,00	1.500,00	0,00
29	**= Teilergebnis - nach interner Leistungsverrechnung -**	**-492.906,13**	**-586.900,00**	**-673.238,18**	**-86.338,18**	**0,00**

Teilergebnisrechnung 2013 01.09.01

Produktbereich: **01** Innere Verwaltung
Produktgruppe: **01.09** Rechnungsprüfung
Produkt: **01.09.01** Rechnungsprüfung

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012	Fortgeschriebener Ansatz 2013	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ist 2013	Ermächtigungsübertragung
		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	6.445,23	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	***= Ordentliche Erträge***	***6.445,23***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
11	- Personalaufwendungen	-161.539,15	-232.400,00	-292.097,02	-59.697,02	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-78,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	***= Ordentliche Aufwendungen***	***-161.617,15***	***-232.400,00***	***-292.097,02***	***-59.697,02***	***0,00***
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**-155.171,92**	**-232.400,00**	**-292.097,02**	**-59.697,02**	**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***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
22	**= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-155.171,92**	**-232.400,00**	**-292.097,02**	**-59.697,02**	**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***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
26	**= Teilergebnis - vor interner Leistungsverrechnung -**	**-155.171,92**	**-232.400,00**	**-292.097,02**	**-59.697,02**	**0,00**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	11.700,00	11.100,00	11.100,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungebeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	**= Teilergebnis - nach interner Leistungsverrechnung -**	**-143.471,92**	**-221.300,00**	**-280.997,02**	**-59.697,02**	**0,00**

Teilergebnisrechnung 2013 01.10.01

Produktbereich: **01** Innere Verwaltung
Produktgruppe: **01.10** Gebäudemanagement
Produkt: **01.10.01** Gebäudemanagement

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012	Fortge-schriebener Ansatz 2013	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ist 2013	Ermächti-gungsüber-tragung
		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	48.520,23	47.700,00	48.520,23	820,23	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	15.756,40	7.000,00	14.103,30	7.103,30	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	112.779,78	107.500,00	120.618,73	13.118,73	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.636,18	500,00	3.796,21	3.296,21	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	79.249,03	168.300,00	92.496,73	-75.803,27	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	***= Ordentliche Erträge***	***258.941,62***	***331.000,00***	***279.535,20***	***-51.464,80***	***0,00***
11	- Personalaufwendungen	-543.175,39	-595.600,00	-624.731,82	-29.131,82	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-271.286,03	-385.200,00	-293.946,85	91.253,15	-30.000,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-175.470,26	-196.900,00	-178.850,37	18.049,63	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-6.881,52	-10.711,20	-75.969,00	-65.257,80	0,00
17	***= Ordentliche Aufwendungen***	***-996.813,20***	***-1.188.411,20***	***-1.173.498,04***	***14.913,16***	***-30.000,00***
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**-737.871,58**	**-857.411,20**	**-893.962,84**	**-36.551,64**	**-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***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
22	**= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-737.871,58**	**-857.411,20**	**-893.962,84**	**-36.551,64**	**-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***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
26	**= Teilergebnis - vor interner Leistungsverrechnung -**	**-737.871,58**	**-857.411,20**	**-893.962,84**	**-36.551,64**	**-30.000,00**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	55.900,00	52.000,00	55.000,00	3.000,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungebeziehungen	-23.207,11	-24.000,00	-27.429,05	-3.429,05	0,00
29	**= Teilergebnis - nach interner Leistungsverrechnung -**	**-705.178,69**	**-829.411,20**	**-866.391,89**	**-36.980,69**	**-30.000,00**

Teilergebnisrechnung 2013 01.11.01

Produktbereich: **01** Innere Verwaltung
Produktgruppe: **01.11** Grundstücksmanagement
Produkt: **01.11.01** Grundstücksmanagement

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortge-schriebener 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	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	7.630,00	7.500,00	8.480,00	980,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	240.873,31	169.500,00	219.646,18	50.146,18	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	65.968,57	40.000,00	52.159,26	12.159,26	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.114.586,06	860.400,00	1.729.231,36	868.831,36	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***	***1.429.057,94***	***1.077.400,00***	***2.009.516,80***	***932.116,80***	***0,00***
11	- Personalaufwendungen	-194.082,88	-221.500,00	-254.707,79	-33.207,79	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-218.532,95	-188.800,00	-157.036,40	31.763,60	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-610.663,87	-10.200,00	-4.183,50	6.016,50	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-146.753,67	-127.200,00	-120.528,84	6.671,16	0,00
17	***= Ordentliche Aufwendungen***	***-1.170.033,37***	***-547.700,00***	***-536.456,53***	***11.243,47***	***0,00***
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**259.024,57**	**529.700,00**	**1.473.060,27**	**943.360,27**	**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***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
22	**= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit**	**259.024,57**	**529.700,00**	**1.473.060,27**	**943.360,27**	**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***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
26	**= Teilergebnis - vor interner Leistungsverrechnung -**	**259.024,57**	**529.700,00**	**1.473.060,27**	**943.360,27**	**0,00**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.700,00	1.800,00	1.800,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungebeziehungen	-670.978,74	-369.200,00	-513.724,25	-144.524,25	0,00
29	**= Teilergebnis - nach interner Leistungsverrechnung -**	**-410.254,17**	**162.300,00**	**961.136,02**	**798.836,02**	**0,00**

Teilergebnisrechnung 2013 01.12.01

Produktbereich: **01** Innere Verwaltung
Produktgruppe: **01.12** Landschaft und Straßen
Produkt: **01.12.01** Landschaft und Straßen

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012	Fortgeschriebener Ansatz 2013	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ist 2013	Ermächtigungsübertragung
		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	34.979,47	0,00	61.925,98	61.925,98	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	997,40	997,40	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	15.087,75	10.500,00	9.538,89	-961,11	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	215.689,22	198.600,00	161.969,59	-36.630,41	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	42.632,36	10.200,00	21.641,03	11.441,03	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	24.158,97	71.600,00	25.747,48	-45.852,52	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	***= Ordentliche Erträge***	***332.547,77***	***290.900,00***	***281.820,37***	***-9.079,63***	***0,00***
11	- Personalaufwendungen	-1.961.804,86	-2.059.700,00	-2.035.016,77	24.683,23	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-480.332,52	-511.300,00	-457.677,31	53.622,69	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-190.464,49	-188.800,00	-196.397,13	-7.597,13	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-40.054,62	-47.300,00	-49.551,24	-2.251,24	0,00
17	***= Ordentliche Aufwendungen***	***-2.672.656,49***	***-2.807.100,00***	***-2.738.642,45***	***68.457,55***	***0,00***
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**-2.340.108,72**	**-2.516.200,00**	**-2.456.822,08**	**59.377,92**	**0,00**
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	***= Finanzergebnis***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
22	**= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-2.340.108,72**	**-2.516.200,00**	**-2.456.822,08**	**59.377,92**	**0,00**
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	***= Außerordentliches Ergebnis***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
26	**= Teilergebnis - vor interner Leistungsverrechnung -**	**-2.340.108,72**	**-2.516.200,00**	**-2.456.822,08**	**59.377,92**	**0,00**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.826.448,32	2.994.000,00	2.964.667,81	-29.332,19	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungebeziehungen	-368.388,85	-387.200,00	-368.779,66	18.420,34	0,00
29	**= Teilergebnis - nach interner Leistungsverrechnung -**	**117.950,75**	**90.600,00**	**139.066,07**	**48.466,07**	**0,00**

Teilergebnisrechnung 2013 01.13.01

Produktbereich: **01** Innere Verwaltung
Produktgruppe: **01.13** Personalrat und Schwerbehindertenvertretung
Produkt: **01.13.01** Personalrat und Schwerbehindertenvertretung

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012	Fortge-schriebener Ansatz 2013	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ist 2013	Ermächti-gungsüber-tragung
		in EUR				
		1	2	3	4	5
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.295,00	1.000,00	1.150,00	150,00	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***	***1.295,00***	***1.000,00***	***1.150,00***	***150,00***	***0,00***
11	- Personalaufwendungen	-74.939,43	-76.700,00	-68.996,81	7.703,19	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	-500,00	-800,00	-500,00	300,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-20.652,38	-21.500,00	-19.272,14	2.227,86	0,00
17	***= Ordentliche Aufwendungen***	***-96.091,81***	***-99.000,00***	***-88.768,95***	***10.231,05***	***0,00***
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**-94.796,81**	**-98.000,00**	**-87.618,95**	**10.381,05**	**0,00**
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	***= Finanzergebnis***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
22	**= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-94.796,81**	**-98.000,00**	**-87.618,95**	**10.381,05**	**0,00**
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	***= Außerordentliches Ergebnis***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
26	**= Teilergebnis - vor interner Leistungsverrechnung -**	**-94.796,81**	**-98.000,00**	**-87.618,95**	**10.381,05**	**0,00**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungebeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	**= Teilergebnis - nach interner Leistungsverrechnung -**	**-94.796,81**	**-98.000,00**	**-87.618,95**	**10.381,05**	**0,00**

Teilergebnisrechnung 2013 02.01.01

Produktbereich: **02** Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe: **02.01** Allgemeine Ordnungsangelegenheiten
Produkt: **02.01.01** Allgemeine Sicherheit und Ordnung, Gewerbewesen, Fundwesen

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012	Fortge-schriebener Ansatz 2013	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ist 2013	Ermächti-gungsüber-tragung
		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	47.496,00	60.000,00	28.787,00	-31.213,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.255,47	3.000,00	2.755,17	-244,83	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12.294,35	15.000,00	10.900,47	-4.099,53	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	11.573,45	3.100,00	2.195,53	-904,47	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***	***74.619,27***	***81.100,00***	***44.638,17***	***-36.461,83***	***0,00***
11	- Personalaufwendungen	-162.874,41	-189.800,00	-195.021,79	-5.221,79	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-64.330,61	-59.500,00	-75.382,30	-15.882,30	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-466,50	-800,00	-466,50	333,50	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	-200,00	-1.263,23	-1.063,23	0,00
17	***= Ordentliche Aufwendungen***	***-227.671,52***	***-250.300,00***	***-272.133,82***	***-21.833,82***	***0,00***
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**-153.052,25**	**-169.200,00**	**-227.495,65**	**-58.295,65**	**0,00**
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	***= Finanzergebnis***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
22	**= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-153.052,25**	**-169.200,00**	**-227.495,65**	**-58.295,65**	**0,00**
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	***= Außerordentliches Ergebnis***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
26	**= Teilergebnis - vor interner Leistungsverrechnung -**	**-153.052,25**	**-169.200,00**	**-227.495,65**	**-58.295,65**	**0,00**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	41.600,00	42.100,00	46.000,00	3.900,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungebeziehungen	-1.434,63	-2.000,00	-253,15	1.746,85	0,00
29	**= Teilergebnis - nach interner Leistungsverrechnung -**	**-112.886,88**	**-129.100,00**	**-181.748,80**	**-52.648,80**	**0,00**

Teilergebnisrechnung 2013 02.01.02

Produktbereich: **02** Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe: **02.01** Allgemeine Ordnungsangelegenheiten
Produkt: **02.01.02** Verkehrsangelegenheiten (u.a. Überwachung des ruhenden Verkehrs, Verkehrsregelung und -lenkung)

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012	Fortge-schriebener Ansatz 2013	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ist 2013	Ermächti-gungsüber-tragung
		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	3.239,56	0,00	3.239,56	3.239,56	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	16.040,00	17.000,00	19.911,00	2.911,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	120,58	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	87.018,66	80.300,00	90.922,37	10.622,37	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***	***106.418,80***	***97.300,00***	***114.072,93***	***16.772,93***	***0,00***
11	- Personalaufwendungen	-63.847,31	-75.700,00	-82.386,56	-6.686,56	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-37.387,47	-34.500,00	-22.086,97	12.413,03	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-13.036,54	-8.500,00	-11.699,06	-3.199,06	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	***= Ordentliche Aufwendungen***	***-114.271,32***	***-118.700,00***	***-116.172,59***	***2.527,41***	***0,00***
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**-7.852,52**	**-21.400,00**	**-2.099,66**	**19.300,34**	**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***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
22	**= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-7.852,52**	**-21.400,00**	**-2.099,66**	**19.300,34**	**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***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
26	**= Teilergebnis - vor interner Leistungsverrechnung -**	**-7.852,52**	**-21.400,00**	**-2.099,66**	**19.300,34**	**0,00**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungebeziehungen	-27.949,27	-33.400,00	-41.519,09	-8.119,09	0,00
29	**= Teilergebnis - nach interner Leistungsverrechnung -**	**-35.801,79**	**-54.800,00**	**-43.618,75**	**11.181,25**	**0,00**

Teilergebnisrechnung 2013 02.01.03

Produktbereich: **02** Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe: **02.01** Allgemeine Ordnungsangelegenheiten
Produkt: **02.01.03** Meldewesen

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012	Fortge-schriebener Ansatz 2013	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ist 2013	Ermächti-gungsüber-tragung
		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	249.212,32	300.000,00	200.225,16	-99.774,84	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	2.863,16	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***	***252.075,48***	***300.000,00***	***200.225,16***	***-99.774,84***	***0,00***
11	- Personalaufwendungen	-225.934,58	-349.100,00	-263.643,43	85.456,57	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-162.551,17	-200.000,00	-127.451,67	72.548,33	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	-78,00	-78,00	0,00
17	***= Ordentliche Aufwendungen***	***-388.485,75***	***-549.100,00***	***-391.173,10***	***157.926,90***	***0,00***
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**-136.410,27**	**-249.100,00**	**-190.947,94**	**58.152,06**	**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***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
22	**= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-136.410,27**	**-249.100,00**	**-190.947,94**	**58.152,06**	**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***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
26	**= Teilergebnis - vor interner Leistungsverrechnung -**	**-136.410,27**	**-249.100,00**	**-190.947,94**	**58.152,06**	**0,00**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungebeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	**= Teilergebnis - nach interner Leistungsverrechnung -**	**-136.410,27**	**-249.100,00**	**-190.947,94**	**58.152,06**	**0,00**

Teilergebnisrechnung 2013 02.01.04

Produktbereich: **02** Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe: **02.01** Allgemeine Ordnungsangelegenheiten
Produkt: **02.01.04** Personenstandswesen

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012	Fortge-schriebener Ansatz 2013	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ist 2013	Ermächti-gungsüber-tragung
				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	42.318,00	40.000,00	44.774,00	4.774,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.728,00	5.000,00	4.829,00	-171,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	4.793,00	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***	***51.839,00***	***45.000,00***	***49.603,00***	***4.603,00***	***0,00***
11	- Personalaufwendungen	-150.093,02	-159.700,00	-204.034,80	-44.334,80	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.130,73	-5.000,00	-3.861,40	1.138,60	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	-65,35	0,00	0,00	0,00	0,00
17	***= Ordentliche Aufwendungen***	***-153.289,10***	***-164.700,00***	***-207.896,20***	***-43.196,20***	***0,00***
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**-101.450,10**	**-119.700,00**	**-158.293,20**	**-38.593,20**	**0,00**
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	***= Finanzergebnis***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
22	**= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-101.450,10**	**-119.700,00**	**-158.293,20**	**-38.593,20**	**0,00**
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	***= Außerordentliches Ergebnis***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
26	**= Teilergebnis - vor interner Leistungsverrechnung -**	**-101.450,10**	**-119.700,00**	**-158.293,20**	**-38.593,20**	**0,00**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	28.000,00	28.300,00	28.600,00	300,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungebeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	**= Teilergebnis - nach interner Leistungsverrechnung -**	**-73.450,10**	**-91.400,00**	**-129.693,20**	**-38.293,20**	**0,00**

Teilergebnisrechnung 2013 02.02.01

Produktbereich: **02** Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe: **02.02** Brandschutz
Produkt: **02.02.01** Brandschutz

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012	Fortge-schriebener Ansatz 2013	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ist 2013	Ermächti-gungsüber-tragung
				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	130.000,39	110.500,00	135.636,69	25.136,69	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	31.299,35	40.000,00	38.008,35	-1.991,65	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	14.120,38	16.200,00	19.454,16	3.254,16	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	52.901,03	20.000,00	14.358,90	-5.641,10	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***	***228.321,15***	***186.700,00***	***207.458,10***	***20.758,10***	***0,00***
11	- Personalaufwendungen	-585.788,60	-700.200,00	-724.197,70	-23.997,70	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-272.030,60	-365.100,00	-347.248,90	17.851,10	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-206.804,95	-213.200,00	-211.679,51	1.520,49	0,00
15	- Transferaufwendungen	-7.700,00	-12.700,00	-8.780,40	3.919,60	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-148.375,18	-187.800,00	-150.737,01	37.062,99	0,00
17	***= Ordentliche Aufwendungen***	***-1.220.699,33***	***-1.479.000,00***	***-1.442.643,52***	***36.356,48***	***0,00***
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**-992.378,18**	**-1.292.300,00**	**-1.235.185,42**	**57.114,58**	**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***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
22	**= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-992.378,18**	**-1.292.300,00**	**-1.235.185,42**	**57.114,58**	**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***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
26	**= Teilergebnis - vor interner Leistungsverrechnung -**	**-992.378,18**	**-1.292.300,00**	**-1.235.185,42**	**57.114,58**	**0,00**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungebeziehungen	-1.475,68	-2.500,00	-2.020,95	479,05	0,00
29	**= Teilergebnis - nach interner Leistungsverrechnung -**	**-993.853,86**	**-1.294.800,00**	**-1.237.206,37**	**57.593,63**	**0,00**

Teilergebnisrechnung 2013 02.03.01

Produktbereich: **02** Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe: **02.03** Rettungsdienst
Produkt: **02.03.01** Rettungsdienst

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012	Fortgeschriebener Ansatz 2013	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ist 2013	Ermächtigungsübertragung
		in EUR				
		1	2	3	4	5
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.150,00	4.200,00	3.500,00	-700,00	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.206.797,65	1.210.000,00	1.232.122,15	22.122,15	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	73.522,60	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***	***1.285.470,25***	***1.214.200,00***	***1.235.622,15***	***21.422,15***	***0,00***
11	- Personalaufwendungen	-1.105.332,21	-1.305.200,00	-1.480.294,35	-175.094,35	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.935,60	-30.600,00	-2.562,80	28.037,20	0,00
17	***= Ordentliche Aufwendungen***	***-1.107.267,81***	***-1.335.800,00***	***-1.482.857,15***	***-147.057,15***	***0,00***
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**178.202,44**	**-121.600,00**	**-247.235,00**	**-125.635,00**	**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***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
22	**= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit**	**178.202,44**	**-121.600,00**	**-247.235,00**	**-125.635,00**	**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***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
26	**= Teilergebnis - vor interner Leistungsverrechnung -**	**178.202,44**	**-121.600,00**	**-247.235,00**	**-125.635,00**	**0,00**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungebeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	**= Teilergebnis - nach interner Leistungsverrechnung -**	**178.202,44**	**-121.600,00**	**-247.235,00**	**-125.635,00**	**0,00**

Teilergebnisrechnung 2013 02.04.01

Produktbereich: **02** Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe: **02.04** Statistik und Wahlen
Produkt: **02.04.01** Statistik und Wahlen

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortge-schriebener 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	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	23.069,68	15.300,00	19.597,06	4.297,06	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.065,24	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	***= Ordentliche Erträge***	***24.134,92***	***15.300,00***	***19.597,06***	***4.297,06***	***0,00***
11	- Personalaufwendungen	-20.555,31	-14.600,00	-37.470,39	-22.870,39	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	-1.256,49	-700,00	-1.454,81	-754,81	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-20.799,98	-25.000,00	-18.394,16	6.605,84	0,00
17	***= Ordentliche Aufwendungen***	***-42.611,78***	***-40.300,00***	***-57.319,36***	***-17.019,36***	***0,00***
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**-18.476,86**	**-25.000,00**	**-37.722,30**	**-12.722,30**	**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***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
22	**= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-18.476,86**	**-25.000,00**	**-37.722,30**	**-12.722,30**	**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***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
26	**= Teilergebnis - vor interner Leistungsverrechnung -**	**-18.476,86**	**-25.000,00**	**-37.722,30**	**-12.722,30**	**0,00**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungebeziehungen	-5.934,81	-7.800,00	-5.926,74	1.873,26	0,00
29	**= Teilergebnis - nach interner Leistungsverrechnung -**	**-24.411,67**	**-32.800,00**	**-43.649,04**	**-10.849,04**	**0,00**

Teilergebnisrechnung 2013 03.01.01

Produktbereich: **03** Schulträgeraufgaben
Produktgruppe: **03.01** Grundschulen
Produkt: **03.01.01** Grundschulen

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012	Fortge-schriebener Ansatz 2013	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ist 2013	Ermächti-gungsüber-tragung
		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	527.566,38	522.300,00	540.359,45	18.059,45	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	251.698,90	268.000,00	255.936,00	-12.064,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	75.005,36	65.000,00	110.331,96	45.331,96	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	20.621,62	2.600,00	70.547,03	67.947,03	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***	***874.892,26***	***857.900,00***	***977.174,44***	***119.274,44***	***0,00***
11	- Personalaufwendungen	-372.512,31	-386.800,00	-398.528,94	-11.728,94	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.933.079,03	-2.101.321,34	-2.468.247,14	-366.925,80	-6.045,22
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-460.655,47	-463.300,00	-463.459,64	-159,64	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-128.825,85	-118.100,00	-129.856,01	-11.756,01	0,00
17	***= Ordentliche Aufwendungen***	***-2.895.072,66***	***-3.069.521,34***	***-3.460.091,73***	***-390.570,39***	***-6.045,22***
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**-2.020.180,40**	**-2.211.621,34**	**-2.482.917,29**	**-271.295,95**	**-6.045,22**
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***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
22	**= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-2.020.180,40**	**-2.211.621,34**	**-2.482.917,29**	**-271.295,95**	**-6.045,22**
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***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
26	**= Teilergebnis - vor interner Leistungsverrechnung -**	**-2.020.180,40**	**-2.211.621,34**	**-2.482.917,29**	**-271.295,95**	**-6.045,22**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	75.261,16	0,00	81.964,08	81.964,08	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungebeziehungen	-64.727,35	-54.700,00	-57.376,20	-2.676,20	0,00
29	**= Teilergebnis - nach interner Leistungsverrechnung -**	**-2.009.646,59**	**-2.266.321,34**	**-2.458.329,41**	**-192.008,07**	**-6.045,22**

Teilergebnisrechnung 2013 03.02.01

Produktbereich: **03** Schulträgeraufgaben
Produktgruppe: **03.02** Hauptschule
Produkt: **03.02.01** Hauptschule

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012	Fortge-schriebener Ansatz 2013	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ist 2013	Ermächti-gungsüber-tragung
				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	155.448,11	142.500,00	132.544,95	-9.955,05	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	9.336,56	500,00	4.678,21	4.178,21	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***	***164.784,67***	***143.000,00***	***137.223,16***	***-5.776,84***	***0,00***
11	- Personalaufwendungen	-156.445,92	-170.900,00	-161.480,53	9.419,47	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-421.955,23	-378.662,57	-335.739,10	42.923,47	-53.529,36
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-235.054,27	-257.000,00	-235.238,89	21.761,11	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-73.707,65	-66.800,00	-72.512,80	-5.712,80	0,00
17	***= Ordentliche Aufwendungen***	***-887.163,07***	***-873.362,57***	***-804.971,32***	***68.391,25***	***-53.529,36***
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**-722.378,40**	**-730.362,57**	**-667.748,16**	**62.614,41**	**-53.529,36**
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***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
22	**= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-722.378,40**	**-730.362,57**	**-667.748,16**	**62.614,41**	**-53.529,36**
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***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
26	**= Teilergebnis - vor interner Leistungsverrechnung -**	**-722.378,40**	**-730.362,57**	**-667.748,16**	**62.614,41**	**-53.529,36**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	24.472,36	0,00	29.108,89	29.108,89	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungebeziehungen	-22.989,37	-21.500,00	-21.666,23	-166,23	0,00
29	**= Teilergebnis - nach interner Leistungsverrechnung -**	**-720.895,41**	**-751.862,57**	**-660.305,50**	**91.557,07**	**-53.529,36**

Teilergebnisrechnung 2013 03.03.01

Produktbereich: **03** Schulträgeraufgaben
Produktgruppe: **03.03** Realschulen
Produkt: **03.03.01** Realschulen

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012	Fortge-schriebener Ansatz 2013	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ist 2013	Ermächti-gungsüber-tragung
				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	247.151,19	212.500,00	290.692,33	78.192,33	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	402,43	700,00	569,48	-130,52	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.848,14	5.100,00	4.941,73	-158,27	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	11.275,65	1.000,00	19.604,00	18.604,00	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***	***263.677,41***	***219.300,00***	***315.807,54***	***96.507,54***	***0,00***
11	- Personalaufwendungen	-182.040,60	-188.400,00	-195.225,98	-6.825,98	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.162.214,99	-1.027.851,11	-869.100,22	158.750,89	-23.142,06
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-326.935,10	-289.000,00	-329.405,66	-40.405,66	0,00
15	- Transferaufwendungen	-5.507,50	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-97.045,28	-97.700,00	-108.337,74	-10.637,74	0,00
17	***= Ordentliche Aufwendungen***	***-1.773.743,47***	***-1.602.951,11***	***-1.502.069,60***	***100.881,51***	***-23.142,06***
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**-1.510.066,06**	**-1.383.651,11**	**-1.186.262,06**	**197.389,05**	**-23.142,06**
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***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
22	**= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-1.510.066,06**	**-1.383.651,11**	**-1.186.262,06**	**197.389,05**	**-23.142,06**
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***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
26	**= Teilergebnis - vor interner Leistungsverrechnung -**	**-1.510.066,06**	**-1.383.651,11**	**-1.186.262,06**	**197.389,05**	**-23.142,06**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	72.221,14	0,00	71.074,95	71.074,95	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungebeziehungen	-48.428,32	-44.100,00	-37.069,47	7.030,53	0,00
29	**= Teilergebnis - nach interner Leistungsverrechnung -**	**-1.486.273,24**	**-1.427.751,11**	**-1.152.256,58**	**275.494,53**	**-23.142,06**

Teilergebnisrechnung 2013 03.04.01

Produktbereich: **03** Schulträgeraufgaben
Produktgruppe: **03.04** Gymnasium/Gesamtschule
Produkt: **03.04.01** Gymnasium

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortge-schriebener 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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	251.016,72	245.200,00	263.664,53	18.464,53	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	3.313,73	700,00	0,00	-700,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	16.105,20	2.200,00	6.504,84	4.304,84	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***	***270.435,65***	***248.100,00***	***270.169,37***	***22.069,37***	***0,00***
11	- Personalaufwendungen	-204.653,62	-210.500,00	-217.378,67	-6.878,67	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.544.139,29	-927.556,71	-832.459,01	95.097,70	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-389.794,58	-379.600,00	-389.768,45	-10.168,45	0,00
15	- Transferaufwendungen	-3.277,50	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-111.315,81	-108.400,00	-120.947,41	-12.547,41	0,00
17	***= Ordentliche Aufwendungen***	***-2.253.180,80***	***-1.626.056,71***	***-1.560.553,54***	***65.503,17***	***0,00***
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**-1.982.745,15**	**-1.377.956,71**	**-1.290.384,17**	**87.572,54**	**0,00**
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	***= Finanzergebnis***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
22	**= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-1.982.745,15**	**-1.377.956,71**	**-1.290.384,17**	**87.572,54**	**0,00**
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	***= Außerordentliches Ergebnis***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
26	**= Teilergebnis - vor interner Leistungsverrechnung -**	**-1.982.745,15**	**-1.377.956,71**	**-1.290.384,17**	**87.572,54**	**0,00**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	41.344,23	0,00	47.653,85	47.653,85	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungebeziehungen	-21.726,87	-20.200,00	-18.691,35	1.508,65	0,00
29	**= Teilergebnis - nach interner Leistungsverrechnung -**	**-1.963.127,79**	**-1.398.156,71**	**-1.261.421,67**	**136.735,04**	**0,00**

Teilergebnisrechnung 2013 03.04.02

Produktbereich: **03** Schulträgeraufgaben
Produktgruppe: **03.04** Gymnasium/Gesamtschule
Produkt: **03.04.02** Gesamtschule

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012	Fortge-schriebener Ansatz 2013	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ist 2013	Ermächti-gungsüber-tragung
		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	6.636,51	6.636,51	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***	***6.636,51***	***6.636,51***	***0,00***
11	- Personalaufwendungen	0,00	0,00	-8.916,34	-8.916,34	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-65.000,00	-110.464,07	-45.464,07	-25.921,03
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	-2.039,96	-2.039,96	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	-7.713,71	-7.713,71	0,00
17	***= Ordentliche Aufwendungen***	***0,00***	***-65.000,00***	***-129.134,08***	***-64.134,08***	***-25.921,03***
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**0,00**	**-65.000,00**	**-122.497,57**	**-57.497,57**	**-25.921,03**
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***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
22	**= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**-65.000,00**	**-122.497,57**	**-57.497,57**	**-25.921,03**
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***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
26	**= Teilergebnis - vor interner Leistungsverrechnung -**	**0,00**	**-65.000,00**	**-122.497,57**	**-57.497,57**	**-25.921,03**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungebeziehungen	0,00	0,00	-3.972,10	-3.972,10	0,00
29	**= Teilergebnis - nach interner Leistungsverrechnung -**	**0,00**	**-65.000,00**	**-126.469,67**	**-61.469,67**	**-25.921,03**

Teilergebnisrechnung 2013 03.05.01

Produktbereich: **03** Schulträgeraufgaben
Produktgruppe: **03.05** Förderschule
Produkt: **03.05.01** Förderschule

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012	Fortge-schriebener Ansatz 2013	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ist 2013	Ermächti-gungsüber-tragung
		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	109.887,67	143.800,00	107.388,37	-36.411,63	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.876,70	10.500,00	6.342,00	-4.158,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.106,26	5.300,00	5.065,62	-234,38	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	119.709,91	121.000,00	190.951,59	69.951,59	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.265,08	200,00	1.143,89	943,89	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***	***245.845,62***	***280.800,00***	***310.891,47***	***30.091,47***	***0,00***
11	- Personalaufwendungen	-86.808,24	-93.100,00	-93.167,89	-67,89	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-371.626,88	-470.000,00	-411.599,56	58.400,44	-3.203,98
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-78.513,50	-130.500,00	-78.516,33	51.983,67	0,00
15	- Transferaufwendungen	-59.249,28	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-16.626,19	-11.200,00	-14.062,24	-2.862,24	0,00
17	***= Ordentliche Aufwendungen***	***-612.824,09***	***-704.800,00***	***-597.346,02***	***107.453,98***	***-3.203,98***
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**-366.978,47**	**-424.000,00**	**-286.454,55**	**137.545,45**	**-3.203,98**
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***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
22	**= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-366.978,47**	**-424.000,00**	**-286.454,55**	**137.545,45**	**-3.203,98**
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***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
26	**= Teilergebnis - vor interner Leistungsverrechnung -**	**-366.978,47**	**-424.000,00**	**-286.454,55**	**137.545,45**	**-3.203,98**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	37.485,41	0,00	46.236,09	46.236,09	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungebeziehungen	-14.448,50	-12.600,00	-15.472,27	-2.872,27	0,00
29	**= Teilergebnis - nach interner Leistungsverrechnung -**	**-343.941,56**	**-436.600,00**	**-255.690,73**	**180.909,27**	**-3.203,98**

Teilergebnisrechnung 2013 03.06.01

Produktbereich: **03** Schulträgeraufgaben
Produktgruppe: **03.06** Schülerbeförderung
Produkt: **03.06.01** Schülerbeförderung

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012	Fortge-schriebener Ansatz 2013	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ist 2013	Ermächti-gungsüber-tragung
		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	8.462,04	17.000,00	16.924,08	-75,92	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	2.850,06	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***	***11.312,10***	***17.000,00***	***16.924,08***	***-75,92***	***0,00***
11	- Personalaufwendungen	-36.739,36	-84.500,00	-52.540,43	31.959,57	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.833.001,86	-1.951.200,00	-1.727.689,57	223.510,43	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	***= Ordentliche Aufwendungen***	***-1.869.741,22***	***-2.035.700,00***	***-1.780.230,00***	***255.470,00***	***0,00***
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**-1.858.429,12**	**-2.018.700,00**	**-1.763.305,92**	**255.394,08**	**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***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
22	**= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-1.858.429,12**	**-2.018.700,00**	**-1.763.305,92**	**255.394,08**	**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***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
26	**= Teilergebnis - vor interner Leistungsverrechnung -**	**-1.858.429,12**	**-2.018.700,00**	**-1.763.305,92**	**255.394,08**	**0,00**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungebeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	**= Teilergebnis - nach interner Leistungsverrechnung -**	**-1.858.429,12**	**-2.018.700,00**	**-1.763.305,92**	**255.394,08**	**0,00**

Teilergebnisrechnung 2013 03.07.01

Produktbereich: **03** Schulträgeraufgaben
Produktgruppe: **03.07** Sonstige schulische Aufgaben
Produkt: **03.07.01** Allgemeine Schulträgeraufgaben, schulische Inklusion

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012	Fortge-schriebener Ansatz 2013	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ist 2013	Ermächti-gungsüber-tragung
		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	1.320.000,00	0,00	-1.320.000,00	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	18.299,00	14.000,00	21.825,00	7.825,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.549,76	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***	***19.848,76***	***1.334.000,00***	***21.825,00***	***-1.312.175,00***	***0,00***
11	- Personalaufwendungen	-10.955,98	-25.200,00	-26.477,33	-1.277,33	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-14.352,30	-15.647,70	-7.677,00	7.970,70	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-202,95	-300,00	-202,95	97,05	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-30.012,25	-21.000,00	-28.243,80	-7.243,80	0,00
17	***= Ordentliche Aufwendungen***	***-55.523,48***	***-62.147,70***	***-62.601,08***	***-453,38***	***0,00***
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**-35.674,72**	**1.271.852,30**	**-40.776,08**	**-1.312.628,38**	**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***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
22	**= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-35.674,72**	**1.271.852,30**	**-40.776,08**	**-1.312.628,38**	**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***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
26	**= Teilergebnis - vor interner Leistungsverrechnung -**	**-35.674,72**	**1.271.852,30**	**-40.776,08**	**-1.312.628,38**	**0,00**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungebeziehungen	-147,59	-1.300,00	-420,09	879,91	0,00
29	**= Teilergebnis - nach interner Leistungsverrechnung -**	**-35.822,31**	**1.270.552,30**	**-41.196,17**	**-1.311.748,47**	**0,00**

Teilergebnisrechnung 2013 03.07.02

Produktbereich: **03** Schulträgeraufgaben
Produktgruppe: **03.07** Sonstige schulische Aufgaben
Produkt: **03.07.02** Jugendverkehrsschule

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012	Fortge-schriebener Ansatz 2013	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ist 2013	Ermächti-gungsüber-tragung
		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	11.229,85	10.000,00	12.316,68	2.316,68	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	148,61	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***	***11.378,46***	***10.000,00***	***12.316,68***	***2.316,68***	***0,00***
11	- Personalaufwendungen	-14.578,47	-15.500,00	-15.463,99	36,01	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.464,35	-2.000,00	-3.074,62	-1.074,62	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	***= Ordentliche Aufwendungen***	***-16.042,82***	***-17.500,00***	***-18.538,61***	***-1.038,61***	***0,00***
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**-4.664,36**	**-7.500,00**	**-6.221,93**	**1.278,07**	**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***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
22	**= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-4.664,36**	**-7.500,00**	**-6.221,93**	**1.278,07**	**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***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
26	**= Teilergebnis - vor interner Leistungsverrechnung -**	**-4.664,36**	**-7.500,00**	**-6.221,93**	**1.278,07**	**0,00**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungebeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	**= Teilergebnis - nach interner Leistungsverrechnung -**	**-4.664,36**	**-7.500,00**	**-6.221,93**	**1.278,07**	**0,00**

Teilergebnisrechnung 2013 03.07.03

Produktbereich: **03** Schulträgeraufgaben
Produktgruppe: **03.07** Sonstige schulische Aufgaben
Produkt: **03.07.03** Förderung von Schulen in fremder Trägerschaft

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012	Fortge-schriebener Ansatz 2013	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ist 2013	Ermächti-gungsüber-tragung
		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	25,57	0,00	25,56	25,56	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	78.266,20	70.100,00	55.071,81	-15.028,19	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	335,81	100,00	3.222,91	3.122,91	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	***= Ordentliche Erträge***	***78.627,58***	***70.200,00***	***58.320,28***	***-11.879,72***	***0,00***
11	- Personalaufwendungen	-1.939,87	-4.700,00	-4.912,49	-212,49	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.296,73	-5.800,00	-3.087,73	2.712,27	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	-280.113,36	-183.600,00	-181.775,14	1.824,86	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.143,90	-6.000,00	-2.403,67	3.596,33	0,00
17	***= Ordentliche Aufwendungen***	***-287.493,86***	***-200.100,00***	***-192.179,03***	***7.920,97***	***0,00***
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**-208.866,28**	**-129.900,00**	**-133.858,75**	**-3.958,75**	**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***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
22	**= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-208.866,28**	**-129.900,00**	**-133.858,75**	**-3.958,75**	**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***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
26	**= Teilergebnis - vor interner Leistungsverrechnung -**	**-208.866,28**	**-129.900,00**	**-133.858,75**	**-3.958,75**	**0,00**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungebeziehungen	-1.103,63	-1.700,00	-6.510,23	-4.810,23	0,00
29	**= Teilergebnis - nach interner Leistungsverrechnung -**	**-209.969,91**	**-131.600,00**	**-140.368,98**	**-8.768,98**	**0,00**

Teilergebnisrechnung 2013 04.01.01

Produktbereich: **04** Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe: **04.01** VHS
Produkt: **04.01.01** VHS

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortge-schriebener 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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	204.345,19	204.300,00	212.317,49	8.017,49	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	330.819,85	315.000,00	292.521,42	-22.478,58	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	66.490,74	50.000,00	25.000,00	-25.000,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	9.738,58	300,00	2.850,00	2.550,00	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***	***611.394,36***	***569.600,00***	***532.688,91***	***-36.911,09***	***0,00***
11	- Personalaufwendungen	-348.001,75	-392.700,00	-402.040,17	-9.340,17	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-282.458,97	-336.100,00	-286.113,98	49.986,02	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-15.895,36	-23.900,00	-15.895,35	8.004,65	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-9.387,32	-10.300,00	-9.010,83	1.289,17	0,00
17	***= Ordentliche Aufwendungen***	***-655.743,40***	***-763.000,00***	***-713.060,33***	***49.939,67***	***0,00***
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**-44.349,04**	**-193.400,00**	**-180.371,42**	**13.028,58**	**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***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
22	**= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-44.349,04**	**-193.400,00**	**-180.371,42**	**13.028,58**	**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***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
26	**= Teilergebnis - vor interner Leistungsverrechnung -**	**-44.349,04**	**-193.400,00**	**-180.371,42**	**13.028,58**	**0,00**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungebeziehungen	-95.017,12	-67.500,00	-67.089,87	410,13	0,00
29	**= Teilergebnis - nach interner Leistungsverrechnung -**	**-139.366,16**	**-260.900,00**	**-247.461,29**	**13.438,71**	**0,00**

Teilergebnisrechnung 2013 04.02.01

Produktbereich: **04** Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe: **04.02** Musikschule
Produkt: **04.02.01** Musikschule

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012	Fortge-schriebener Ansatz 2013	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ist 2013	Ermächti-gungsüber-tragung
		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	17.409,20	18.000,00	22.910,25	4.910,25	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	612.947,13	630.000,00	604.304,68	-25.695,32	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	210.818,67	226.000,00	243.523,89	17.523,89	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	3.555,77	2.900,00	2.901,23	1,23	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***	***844.730,77***	***876.900,00***	***873.640,05***	***-3.259,95***	***0,00***
11	- Personalaufwendungen	-1.247.540,26	-1.326.800,00	-1.278.059,68	48.740,32	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-19.770,83	-11.000,00	-11.150,29	-150,29	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-19.327,31	-23.400,00	-19.721,66	3.678,34	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-111.612,86	-139.200,00	-108.135,77	31.064,23	0,00
17	***= Ordentliche Aufwendungen***	***-1.398.251,26***	***-1.500.400,00***	***-1.417.067,40***	***83.332,60***	***0,00***
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**-553.520,49**	**-623.500,00**	**-543.427,35**	**80.072,65**	**0,00**
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	***= Finanzergebnis***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
22	**= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-553.520,49**	**-623.500,00**	**-543.427,35**	**80.072,65**	**0,00**
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	***= Außerordentliches Ergebnis***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
26	**= Teilergebnis - vor interner Leistungsverrechnung -**	**-553.520,49**	**-623.500,00**	**-543.427,35**	**80.072,65**	**0,00**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungebeziehungen	-249.336,63	-166.300,00	-166.826,73	-526,73	0,00
29	**= Teilergebnis - nach interner Leistungsverrechnung -**	**-802.857,12**	**-789.800,00**	**-710.254,08**	**79.545,92**	**0,00**

Teilergebnisrechnung 2013 04.03.01

Produktbereich: **04** Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe: **04.03** Museen, Sammlungen, Ausstellungen
Produkt: **04.03.01** Museen, Sammlungen, Ausstellungen

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012	Fortge-schriebener Ansatz 2013	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ist 2013	Ermächti-gungsüber-tragung
		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	621,90	3.000,00	1.391,50	-1.608,50	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.013,49	500,00	3.267,90	2.767,90	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	6.355,98	500,00	7.511,13	7.011,13	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	***= Ordentliche Erträge***	***7.991,37***	***4.000,00***	***12.170,53***	***8.170,53***	***0,00***
11	- Personalaufwendungen	-147.510,34	-159.800,00	-162.141,14	-2.341,14	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-80.102,89	-176.900,00	-116.444,35	60.455,65	-56.571,94
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-38.679,15	-34.700,00	-37.778,29	-3.078,29	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.663,42	-400,00	-268,00	132,00	0,00
17	***= Ordentliche Aufwendungen***	***-268.955,80***	***-371.800,00***	***-316.631,78***	***55.168,22***	***-56.571,94***
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**-260.964,43**	**-367.800,00**	**-304.461,25**	**63.338,75**	**-56.571,94**
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***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
22	**= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-260.964,43**	**-367.800,00**	**-304.461,25**	**63.338,75**	**-56.571,94**
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***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
26	**= Teilergebnis - vor interner Leistungsverrechnung -**	**-260.964,43**	**-367.800,00**	**-304.461,25**	**63.338,75**	**-56.571,94**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungebeziehungen	-3.465,68	-5.800,00	-1.093,92	4.706,08	0,00
29	**= Teilergebnis - nach interner Leistungsverrechnung -**	**-264.430,11**	**-373.600,00**	**-305.555,17**	**68.044,83**	**-56.571,94**

Teilergebnisrechnung 2013 04.04.01

Produktbereich: **04** Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe: **04.04** Bücherei
Produkt: **04.04.01** Bücherei

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012	Fortge-schriebener Ansatz 2013	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ist 2013	Ermächti-gungsüber-tragung
		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	-757,66	-1.100,00	-896,96	203,04	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	-232.800,57	-282.199,43	-245.907,58	36.291,85	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	***= Ordentliche Aufwendungen***	***-233.558,23***	***-283.299,43***	***-246.804,54***	***36.494,89***	***0,00***
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**-233.558,23**	**-283.299,43**	**-246.804,54**	**36.494,89**	**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***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
22	**= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-233.558,23**	**-283.299,43**	**-246.804,54**	**36.494,89**	**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***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
26	**= Teilergebnis - vor interner Leistungsverrechnung -**	**-233.558,23**	**-283.299,43**	**-246.804,54**	**36.494,89**	**0,00**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungebeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	**= Teilergebnis - nach interner Leistungsverrechnung -**	**-233.558,23**	**-283.299,43**	**-246.804,54**	**36.494,89**	**0,00**

Teilergebnisrechnung 2013 04.05.01

Produktbereich: **04** Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe: **04.05** Heimat- und sonstige Kulturpflege, Stadtarchiv
Produkt: **04.05.01** Heimat- und sonstige Kulturpflege, Stadtarchiv

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012	Fortge-schriebener Ansatz 2013	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ist 2013	Ermächti-gungsüber-tragung
		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	1.204,73	1.100,00	1.204,73	104,73	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	31,60	300,00	329,46	29,46	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.818,20	1.600,00	1.233,69	-366,31	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***	***4.054,53***	***3.000,00***	***2.767,88***	***-232,12***	***0,00***
11	- Personalaufwendungen	-82.025,27	-74.500,00	-76.904,81	-2.404,81	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-226.606,72	-70.506,99	-31.561,30	38.945,69	-36.693,87
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-3.836,96	-4.100,00	-3.836,96	263,04	0,00
15	- Transferaufwendungen	-126.536,42	-140.422,02	-134.855,28	5.566,74	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.000,00	-1.000,00	-1.200,00	-200,00	0,00
17	***= Ordentliche Aufwendungen***	***-440.005,37***	***-290.529,01***	***-248.358,35***	***42.170,66***	***-36.693,87***
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**-435.950,84**	**-287.529,01**	**-245.590,47**	**41.938,54**	**-36.693,87**
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***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
22	**= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-435.950,84**	**-287.529,01**	**-245.590,47**	**41.938,54**	**-36.693,87**
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***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
26	**= Teilergebnis - vor interner Leistungsverrechnung -**	**-435.950,84**	**-287.529,01**	**-245.590,47**	**41.938,54**	**-36.693,87**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungebeziehungen	-27.868,81	-42.400,00	-29.501,28	12.898,72	0,00
29	**= Teilergebnis - nach interner Leistungsverrechnung -**	**-463.819,65**	**-329.929,01**	**-275.091,75**	**54.837,26**	**-36.693,87**

Teilergebnisrechnung 2013 04.06.01

Produktbereich: **04** Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe: **04.06** Wissenschaft und Forschung (u.a. Fernuni Hagen)
Produkt: **04.06.01** Wissenschaft und Forschung (u.a. Fernuni Hagen)

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012	Fortgeschriebener Ansatz 2013	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ist 2013	Ermächtigungsübertragung
		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	105,51	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***	***105,51***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
11	- Personalaufwendungen	-1.328,65	-1.600,00	-1.603,29	-3,29	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-160,00	-600,00	-160,00	440,00	0,00
17	***= Ordentliche Aufwendungen***	***-1.488,65***	***-2.200,00***	***-1.763,29***	***436,71***	***0,00***
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**-1.383,14**	**-2.200,00**	**-1.763,29**	**436,71**	**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***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
22	**= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-1.383,14**	**-2.200,00**	**-1.763,29**	**436,71**	**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***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
26	**= Teilergebnis - vor interner Leistungsverrechnung -**	**-1.383,14**	**-2.200,00**	**-1.763,29**	**436,71**	**0,00**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungebeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	**= Teilergebnis - nach interner Leistungsverrechnung -**	**-1.383,14**	**-2.200,00**	**-1.763,29**	**436,71**	**0,00**

Teilergebnisrechnung 2013 05.01.01

Produktbereich: **05** Soziale Leistungen
Produktgruppe: **05.01** Leistungen nach dem SGB XII
Produkt: **05.01.01** Leistungen nach dem SGB XII

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012	Fortge-schriebener Ansatz 2013	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ist 2013	Ermächti-gungsüber-tragung
		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	5.959,26	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	***= Ordentliche Erträge***	***5.959,26***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
11	- Personalaufwendungen	-73.447,49	-113.200,00	-143.921,72	-30.721,72	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	***= Ordentliche Aufwendungen***	***-73.447,49***	***-113.200,00***	***-143.921,72***	***-30.721,72***	***0,00***
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**-67.488,23**	**-113.200,00**	**-143.921,72**	**-30.721,72**	**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***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
22	**= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-67.488,23**	**-113.200,00**	**-143.921,72**	**-30.721,72**	**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***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
26	**= Teilergebnis - vor interner Leistungsverrechnung -**	**-67.488,23**	**-113.200,00**	**-143.921,72**	**-30.721,72**	**0,00**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungebeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	**= Teilergebnis - nach interner Leistungsverrechnung -**	**-67.488,23**	**-113.200,00**	**-143.921,72**	**-30.721,72**	**0,00**

Teilergebnisrechnung 2013 05.02.01

Produktbereich: **05** Soziale Leistungen
Produktgruppe: **05.02** Leistungen nach dem SGB II
Produkt: **05.02.01** Leistungen nach dem SGB II

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012	Fortge-schriebener Ansatz 2013	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ist 2013	Ermächti-gungsüber-tragung
		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	123.769,79	140.000,00	126.064,13	-13.935,87	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	11.340,21	0,00	6.000,00	6.000,00	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	233.471,43	290.000,00	356.028,14	66.028,14	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	8.896,54	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***	***377.477,97***	***430.000,00***	***488.092,27***	***58.092,27***	***0,00***
11	- Personalaufwendungen	-219.867,09	-343.800,00	-300.999,87	42.800,13	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-86.638,85	-100.000,00	-128.202,55	-28.202,55	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	-1.249.118,32	-1.350.000,00	-1.435.425,75	-85.425,75	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-282,00	0,00	-16.097,99	-16.097,99	0,00
17	***= Ordentliche Aufwendungen***	***-1.555.906,26***	***-1.793.800,00***	***-1.880.726,16***	***-86.926,16***	***0,00***
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**-1.178.428,29**	**-1.363.800,00**	**-1.392.633,89**	**-28.833,89**	**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***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
22	**= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-1.178.428,29**	**-1.363.800,00**	**-1.392.633,89**	**-28.833,89**	**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***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
26	**= Teilergebnis - vor interner Leistungsverrechnung -**	**-1.178.428,29**	**-1.363.800,00**	**-1.392.633,89**	**-28.833,89**	**0,00**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungebeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	**= Teilergebnis - nach interner Leistungsverrechnung -**	**-1.178.428,29**	**-1.363.800,00**	**-1.392.633,89**	**-28.833,89**	**0,00**

Teilergebnisrechnung 2013 05.03.01

Produktbereich: **05** Soziale Leistungen
Produktgruppe: **05.03** Leistungen für Asylbewerber
Produkt: **05.03.01** Leistungen für Asylbewerber

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012	Fortge-schriebener Ansatz 2013	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ist 2013	Ermächti-gungsüber-tragung
		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	2.173,18	3.100,00	2.172,19	-927,81	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	196.208,55	3.000,00	83.495,63	80.495,63	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	83.052,62	20.000,00	2.989,01	-17.010,99	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	155.887,38	137.000,00	199.481,00	62.481,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	18.372,63	1.000,00	12.912,88	11.912,88	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***	***455.694,36***	***164.100,00***	***301.050,71***	***136.950,71***	***0,00***
11	- Personalaufwendungen	-187.690,87	-252.900,00	-210.049,91	42.850,09	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-181.798,36	-191.500,00	-222.701,31	-31.201,31	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-30.560,50	-29.700,00	-35.422,77	-5.722,77	0,00
15	- Transferaufwendungen	-570.341,55	-901.000,00	-819.371,26	81.628,74	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-33.607,68	-23.000,00	-23.277,20	-277,20	0,00
17	***= Ordentliche Aufwendungen***	***-1.003.998,96***	***-1.398.100,00***	***-1.310.822,45***	***87.277,55***	***0,00***
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**-548.304,60**	**-1.234.000,00**	**-1.009.771,74**	**224.228,26**	**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***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
22	**= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-548.304,60**	**-1.234.000,00**	**-1.009.771,74**	**224.228,26**	**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***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
26	**= Teilergebnis - vor interner Leistungsverrechnung -**	**-548.304,60**	**-1.234.000,00**	**-1.009.771,74**	**224.228,26**	**0,00**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungebeziehungen	-3.870,62	-1.700,00	-1.228,04	471,96	0,00
29	**= Teilergebnis - nach interner Leistungsverrechnung -**	**-552.175,22**	**-1.235.700,00**	**-1.010.999,78**	**224.700,22**	**0,00**

Teilergebnisrechnung 2013 05.04.01

Produktbereich: **05** Soziale Leistungen
Produktgruppe: **05.04** Soziale Einrichtungen für Aussiedler und Obdachlose
Produkt: **05.04.01** Soziale Einrichtungen für Aussiedler und Obdachlose

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortge-schriebener 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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.000,00	4.000,00	8.600,00	4.600,00	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	10.548,45	10.000,00	4.656,62	-5.343,38	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	81,91	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	***= Ordentliche Erträge***	***12.630,36***	***14.000,00***	***13.256,62***	***-743,38***	***0,00***
11	- Personalaufwendungen	-13.470,04	-13.900,00	-13.369,36	530,64	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-5.065,82	-11.100,00	-7.936,32	3.163,68	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	-1.885,73	-1.885,73	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-17.418,85	-21.000,00	-17.488,04	3.511,96	0,00
17	***= Ordentliche Aufwendungen***	***-35.954,71***	***-46.000,00***	***-40.679,45***	***5.320,55***	***0,00***
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**-23.324,35**	**-32.000,00**	**-27.422,83**	**4.577,17**	**0,00**
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	***= Finanzergebnis***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
22	**= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-23.324,35**	**-32.000,00**	**-27.422,83**	**4.577,17**	**0,00**
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	***= Außerordentliches Ergebnis***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
26	**= Teilergebnis - vor interner Leistungsverrechnung -**	**-23.324,35**	**-32.000,00**	**-27.422,83**	**4.577,17**	**0,00**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungebeziehungen	0,00	0,00	-238,05	-238,05	0,00
29	**= Teilergebnis - nach interner Leistungsverrechnung -**	**-23.324,35**	**-32.000,00**	**-27.660,88**	**4.339,12**	**0,00**

Teilergebnisrechnung 2013 05.05.01

Produktbereich: **05** Soziale Leistungen
Produktgruppe: **05.05** Förderung von anderen Trägern der Wohlfahrtspflege
Produkt: **05.05.01** Förderung von anderen Trägern der Wohlfahrtspflege

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012	Fortge-schriebener Ansatz 2013	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ist 2013	Ermächti-gungsüber-tragung
		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	81,91	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***	***81,91***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
11	- Personalaufwendungen	-974,98	-400,00	-858,13	-458,13	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	-16.346,92	-21.000,00	-17.476,68	3.523,32	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	***= Ordentliche Aufwendungen***	***-17.321,90***	***-21.400,00***	***-18.334,81***	***3.065,19***	***0,00***
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**-17.239,99**	**-21.400,00**	**-18.334,81**	**3.065,19**	**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***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
22	**= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-17.239,99**	**-21.400,00**	**-18.334,81**	**3.065,19**	**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***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
26	**= Teilergebnis - vor interner Leistungsverrechnung -**	**-17.239,99**	**-21.400,00**	**-18.334,81**	**3.065,19**	**0,00**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungebeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	**= Teilergebnis - nach interner Leistungsverrechnung -**	**-17.239,99**	**-21.400,00**	**-18.334,81**	**3.065,19**	**0,00**

Teilergebnisrechnung 2013 05.06.01

Produktbereich: **05** Soziale Leistungen
Produktgruppe: **05.06** Sonstige soziale Leistungen
Produkt: **05.06.01** Sonstige soziale Leistungen und Förderung des Ehrenamtes

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012	Fortge-schriebener Ansatz 2013	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ist 2013	Ermächti-gungsüber-tragung
		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	4.876,40	2.000,00	600,00	-1.400,00	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	3.052,67	100,00	2.168,00	2.068,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	***= Ordentliche Erträge***	***7.929,07***	***2.100,00***	***2.768,00***	***668,00***	***0,00***
11	- Personalaufwendungen	-265.561,54	-264.700,00	-301.481,92	-36.781,92	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.253,80	-2.000,00	-6.260,70	-4.260,70	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	-1.410,62	-4.000,00	-2.804,17	1.195,83	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	***= Ordentliche Aufwendungen***	***-269.225,96***	***-270.700,00***	***-310.546,79***	***-39.846,79***	***0,00***
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**-261.296,89**	**-268.600,00**	**-307.778,79**	**-39.178,79**	**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***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
22	**= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-261.296,89**	**-268.600,00**	**-307.778,79**	**-39.178,79**	**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***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
26	**= Teilergebnis - vor interner Leistungsverrechnung -**	**-261.296,89**	**-268.600,00**	**-307.778,79**	**-39.178,79**	**0,00**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungebeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	**= Teilergebnis - nach interner Leistungsverrechnung -**	**-261.296,89**	**-268.600,00**	**-307.778,79**	**-39.178,79**	**0,00**

Teilergebnisrechnung 2013 05.07.01

Produktbereich: **05** Soziale Leistungen
Produktgruppe: **05.07** Seniorinnen und Senioren
Produkt: **05.07.01** Seniorinnen und Senioren

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012	Fortge-schriebener Ansatz 2013	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ist 2013	Ermächti-gungsüber-tragung
		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	1.432,28	900,00	1.432,29	532,29	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	***= Ordentliche Erträge***	***1.432,28***	***900,00***	***1.432,29***	***532,29***	***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	-2.561,80	-2.100,00	-2.561,80	-461,80	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	***= Ordentliche Aufwendungen***	***-2.561,80***	***-2.100,00***	***-2.561,80***	***-461,80***	***0,00***
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**-1.129,52**	**-1.200,00**	**-1.129,51**	**70,49**	**0,00**
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	***= Finanzergebnis***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
22	**= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-1.129,52**	**-1.200,00**	**-1.129,51**	**70,49**	**0,00**
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	***= Außerordentliches Ergebnis***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
26	**= Teilergebnis - vor interner Leistungsverrechnung -**	**-1.129,52**	**-1.200,00**	**-1.129,51**	**70,49**	**0,00**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungebeziehungen	-253,95	0,00	-184,77	-184,77	0,00
29	**= Teilergebnis - nach interner Leistungsverrechnung -**	**-1.383,47**	**-1.200,00**	**-1.314,28**	**-114,28**	**0,00**

Teilergebnisrechnung 2013 06.01.01

Produktbereich: **06** Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe: **06.01** Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege
Produkt: **06.01.01** Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012	Fortge-schriebener Ansatz 2013	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ist 2013	Ermächti-gungsüber-tragung
		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	53.857,50	55.700,00	54.420,00	-1.280,00	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***	***53.857,50***	***55.700,00***	***54.420,00***	***-1.280,00***	***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	-53.857,50	-55.700,00	-54.070,00	1.630,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	***= Ordentliche Aufwendungen***	***-53.857,50***	***-55.700,00***	***-54.070,00***	***1.630,00***	***0,00***
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0,00**	**350,00**	**350,00**	**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***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
22	**= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**350,00**	**350,00**	**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***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
26	**= Teilergebnis - vor interner Leistungsverrechnung -**	**0,00**	**0,00**	**350,00**	**350,00**	**0,00**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungebeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	**= Teilergebnis - nach interner Leistungsverrechnung -**	**0,00**	**0,00**	**350,00**	**350,00**	**0,00**

Teilergebnisrechnung 2013 06.02.01

Produktbereich: **06** Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe: **06.02** Jugendarbeit
Produkt: **06.02.01** Jugendarbeit

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortge-schriebener 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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	26.969,97	24.800,00	24.773,65	-26,35	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.020,00	7.300,00	7.880,00	580,00	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	806,09	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***	***35.796,06***	***32.100,00***	***32.653,65***	***553,65***	***0,00***
11	- Personalaufwendungen	-40.483,90	-34.000,00	-44.344,49	-10.344,49	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	-234,00	-300,00	-234,00	66,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	-179.728,02	-197.600,00	-188.499,25	9.100,75	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-40,00	-3.500,00	0,00	3.500,00	0,00
17	***= Ordentliche Aufwendungen***	***-220.485,92***	***-235.400,00***	***-233.077,74***	***2.322,26***	***0,00***
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**-184.689,86**	**-203.300,00**	**-200.424,09**	**2.875,91**	**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***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
22	**= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-184.689,86**	**-203.300,00**	**-200.424,09**	**2.875,91**	**0,00**
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	***= Außerordentliches Ergebnis***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
26	**= Teilergebnis - vor interner Leistungsverrechnung -**	**-184.689,86**	**-203.300,00**	**-200.424,09**	**2.875,91**	**0,00**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.600,00	1.700,00	1.700,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungebeziehungen	0,00	-1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
29	**= Teilergebnis - nach interner Leistungsverrechnung -**	**-183.089,86**	**-202.600,00**	**-198.724,09**	**3.875,91**	**0,00**

Teilergebnisrechnung 2013 06.03.01

Produktbereich: **06** Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe: **06.03** Sonstige Leistungen zur Förderung junger Menschen und Familien
Produkt: **06.03.01** Sonstige Leistungen zur Förderung junger Menschen und Familien

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012	Fortgeschriebener Ansatz 2013	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ist 2013	Ermächtigungsübertragung
		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	751.886,17	556.300,00	695.000,25	138.700,25	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	9.993,62	0,00	250,00	250,00	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***	***761.879,79***	***556.300,00***	***695.250,25***	***138.950,25***	***0,00***
11	- Personalaufwendungen	-718.316,70	-765.200,00	-774.446,65	-9.246,65	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-32.661,34	-62.000,00	-56.854,87	5.145,13	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	-3.993.210,99	-4.715.500,00	-4.837.745,68	-122.245,68	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.758,82	-1.800,00	-1.801,33	-1,33	0,00
17	***= Ordentliche Aufwendungen***	***-4.745.947,85***	***-5.544.500,00***	***-5.670.848,53***	***-126.348,53***	***0,00***
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**-3.984.068,06**	**-4.988.200,00**	**-4.975.598,28**	**12.601,72**	**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***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
22	**= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-3.984.068,06**	**-4.988.200,00**	**-4.975.598,28**	**12.601,72**	**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***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
26	**= Teilergebnis - vor interner Leistungsverrechnung -**	**-3.984.068,06**	**-4.988.200,00**	**-4.975.598,28**	**12.601,72**	**0,00**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungebeziehungen	-2.424,53	-900,00	-474,83	425,17	0,00
29	**= Teilergebnis - nach interner Leistungsverrechnung -**	**-3.986.492,59**	**-4.989.100,00**	**-4.976.073,11**	**13.026,89**	**0,00**

Teilergebnisrechnung 2013 06.04.01

Produktbereich: **06** Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe: **06.04** Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt: **06.04.01** Tageseinrichtungen für Kinder

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012	Fortgeschriebener Ansatz 2013	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ist 2013	Ermächtigungsübertragung
		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	4.340.921,59	4.359.100,00	4.854.800,75	495.700,75	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	55.417,57	48.000,00	76.806,25	28.806,25	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	840.786,09	900.000,00	910.818,51	10.818,51	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	27.069,04	27.000,00	105.905,03	78.905,03	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	329.179,45	248.100,00	355.938,26	107.838,26	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	***= Ordentliche Erträge***	***5.593.373,74***	***5.582.200,00***	***6.304.268,80***	***722.068,80***	***0,00***
11	- Personalaufwendungen	-156.380,21	-210.300,00	-198.373,65	11.926,35	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-64.411,55	-44.200,00	-22.931,23	21.268,77	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-30.596,40	-29.400,00	-53.508,72	-24.108,72	0,00
15	- Transferaufwendungen	-9.345.711,84	-10.016.000,00	-10.468.045,42	-452.045,42	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-322.945,39	-250.000,00	-340.963,90	-90.963,90	0,00
17	***= Ordentliche Aufwendungen***	***-9.920.045,39***	***-10.549.900,00***	***-11.083.822,92***	***-533.922,92***	***0,00***
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**-4.326.671,65**	**-4.967.700,00**	**-4.779.554,12**	**188.145,88**	**0,00**
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-179,21	0,00	0,00	0,00	0,00
21	***= Finanzergebnis***	***-179,21***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
22	**= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-4.326.850,86**	**-4.967.700,00**	**-4.779.554,12**	**188.145,88**	**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***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
26	**= Teilergebnis - vor interner Leistungsverrechnung -**	**-4.326.850,86**	**-4.967.700,00**	**-4.779.554,12**	**188.145,88**	**0,00**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungebeziehungen	-1.181,26	-700,00	-285,71	414,29	0,00
29	**= Teilergebnis - nach interner Leistungsverrechnung -**	**-4.328.032,12**	**-4.968.400,00**	**-4.779.839,83**	**188.560,17**	**0,00**

Teilergebnisrechnung 2013 06.05.01

Produktbereich: **06** Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe: **06.05** Einrichtungen der Jugendarbeit
Produkt: **06.05.01** Einrichtungen der Jugendarbeit

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012	Fortgeschriebener Ansatz 2013	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ist 2013	Ermächtigungsübertragung
		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	152.374,15	123.800,00	143.331,48	19.531,48	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	50.476,17	0,00	117.751,35	117.751,35	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	80.175,49	50.000,00	77.209,66	27.209,66	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	78.906,26	100,00	873,05	773,05	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***	***361.932,07***	***173.900,00***	***339.165,54***	***165.265,54***	***0,00***
11	- Personalaufwendungen	-52.422,65	-74.400,00	-63.204,85	11.195,15	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-128.125,42	-159.700,00	-106.388,23	53.311,77	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-182.759,69	-198.700,00	-173.028,69	25.671,31	0,00
15	- Transferaufwendungen	-618.308,10	-732.400,00	-702.298,97	30.101,03	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-547,77	-200,00	-1.185,90	-985,90	0,00
17	***= Ordentliche Aufwendungen***	***-982.163,63***	***-1.165.400,00***	***-1.046.106,64***	***119.293,36***	***0,00***
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**-620.231,56**	**-991.500,00**	**-706.941,10**	**284.558,90**	**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***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
22	**= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-620.231,56**	**-991.500,00**	**-706.941,10**	**284.558,90**	**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***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
26	**= Teilergebnis - vor interner Leistungsverrechnung -**	**-620.231,56**	**-991.500,00**	**-706.941,10**	**284.558,90**	**0,00**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungebeziehungen	-138.671,83	-155.700,00	-160.504,55	-4.804,55	0,00
29	**= Teilergebnis - nach interner Leistungsverrechnung -**	**-758.903,39**	**-1.147.200,00**	**-867.445,65**	**279.754,35**	**0,00**

Teilergebnisrechnung 2013 06.06.01

Produktbereich: **06** Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe: **06.06** Sonstige Einrichtungen zur Förderung junger Menschen und Familien
Produkt: **06.06.01** Sonstige Einrichtungen zur Förderung junger Menschen und Familien

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012	Fortgeschriebener Ansatz 2013	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ist 2013	Ermächtigungsübertragung
		in EUR				
		1	2	3	4	5
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	11.048,00	15.600,00	15.170,00	-430,00	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	278,04	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***	***11.326,04***	***15.600,00***	***15.170,00***	***-430,00***	***0,00***
11	- Personalaufwendungen	-3.312,86	-4.100,00	-4.618,28	-518,28	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-27.148,45	-32.000,00	-26.070,38	5.929,62	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	-128.311,71	-208.500,00	-160.198,93	48.301,07	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	***= Ordentliche Aufwendungen***	***-158.773,02***	***-244.600,00***	***-190.887,59***	***53.712,41***	***0,00***
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**-147.446,98**	**-229.000,00**	**-175.717,59**	**53.282,41**	**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***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
22	**= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-147.446,98**	**-229.000,00**	**-175.717,59**	**53.282,41**	**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***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
26	**= Teilergebnis - vor interner Leistungsverrechnung -**	**-147.446,98**	**-229.000,00**	**-175.717,59**	**53.282,41**	**0,00**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungebeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	**= Teilergebnis - nach interner Leistungsverrechnung -**	**-147.446,98**	**-229.000,00**	**-175.717,59**	**53.282,41**	**0,00**

Teilergebnisrechnung 2013 06.07.01

Produktbereich: **06** Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe: **06.07** Unterhaltsvorschussleistungen
Produkt: **06.07.01** Unterhaltsvorschussleistungen

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012	Fortge-schriebener Ansatz 2013	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ist 2013	Ermächti-gungsüber-tragung
		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	104.376,21	90.000,00	114.396,19	24.396,19	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	168.978,19	179.000,00	157.456,42	-21.543,58	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.347,52	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***	***274.701,92***	***269.000,00***	***271.852,61***	***2.852,61***	***0,00***
11	- Personalaufwendungen	-60.892,51	-65.400,00	-72.957,68	-7.557,68	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	-410.849,80	-426.000,00	-390.902,27	35.097,73	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	-75,00	-75,00	0,00
17	***= Ordentliche Aufwendungen***	***-471.742,31***	***-491.400,00***	***-463.934,95***	***27.465,05***	***0,00***
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**-197.040,39**	**-222.400,00**	**-192.082,34**	**30.317,66**	**0,00**
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	***= Finanzergebnis***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
22	**= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-197.040,39**	**-222.400,00**	**-192.082,34**	**30.317,66**	**0,00**
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	***= Außerordentliches Ergebnis***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
26	**= Teilergebnis - vor interner Leistungsverrechnung -**	**-197.040,39**	**-222.400,00**	**-192.082,34**	**30.317,66**	**0,00**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungebeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	**= Teilergebnis - nach interner Leistungsverrechnung -**	**-197.040,39**	**-222.400,00**	**-192.082,34**	**30.317,66**	**0,00**

Teilergebnisrechnung 2013 07.01.01

Produktbereich: **07** Gesundheitsdienste
Produktgruppe: **07.01** Gesundheitsdienste
Produkt: **07.01.01** Gesundheitsdienste

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012	Fortge-schriebener Ansatz 2013	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ist 2013	Ermächti-gungsüber-tragung
		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	-453.009,00	-460.000,00	-450.048,00	9.952,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	***= Ordentliche Aufwendungen***	***-453.009,00***	***-460.000,00***	***-450.048,00***	***9.952,00***	***0,00***
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**-453.009,00**	**-460.000,00**	**-450.048,00**	**9.952,00**	**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***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
22	**= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-453.009,00**	**-460.000,00**	**-450.048,00**	**9.952,00**	**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***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
26	**= Teilergebnis - vor interner Leistungsverrechnung -**	**-453.009,00**	**-460.000,00**	**-450.048,00**	**9.952,00**	**0,00**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungebeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	**= Teilergebnis - nach interner Leistungsverrechnung -**	**-453.009,00**	**-460.000,00**	**-450.048,00**	**9.952,00**	**0,00**

Teilergebnisrechnung 2013 08.01.01

Produktbereich: **08** Sportförderung
Produktgruppe: **08.01** Allgemeine Sportförderung
Produkt: **08.01.01** Allgemeine Sportförderung

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012	Fortgeschriebener Ansatz 2013	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ist 2013	Ermächtigungsübertragung
		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	20.773,00	20.000,00	20.604,00	604,00	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	1.849,93	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***	***22.622,93***	***20.000,00***	***20.604,00***	***604,00***	***0,00***
11	- Personalaufwendungen	-17.919,54	-26.100,00	-44.053,28	-17.953,28	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-33.558,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	-211.585,44	-220.600,00	-211.861,79	8.738,21	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	-1.000,00	-964,22	35,78	0,00
17	***= Ordentliche Aufwendungen***	***-263.062,98***	***-247.700,00***	***-256.879,29***	***-9.179,29***	***0,00***
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**-240.440,05**	**-227.700,00**	**-236.275,29**	**-8.575,29**	**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***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
22	**= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-240.440,05**	**-227.700,00**	**-236.275,29**	**-8.575,29**	**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***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
26	**= Teilergebnis - vor interner Leistungsverrechnung -**	**-240.440,05**	**-227.700,00**	**-236.275,29**	**-8.575,29**	**0,00**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungebeziehungen	-4.394,81	-6.000,00	-6.822,12	-822,12	0,00
29	**= Teilergebnis - nach interner Leistungsverrechnung -**	**-244.834,86**	**-233.700,00**	**-243.097,41**	**-9.397,41**	**0,00**

Teilergebnisrechnung 2013 08.02.01

Produktbereich: **08** Sportförderung
Produktgruppe: **08.02** Bereitstellung und Betrieb von Sportstätten
Produkt: **08.02.01** Bereitstellung und Betrieb von Sportstätten

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012	Fortge-schriebener Ansatz 2013	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ist 2013	Ermächti-gungsüber-tragung
		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	28.167,93	137.400,00	26.637,99	-110.762,01	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	16.739,78	13.800,00	14.784,64	984,64	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***	***44.907,71***	***151.200,00***	***41.422,63***	***-109.777,37***	***0,00***
11	- Personalaufwendungen	-42.844,46	-56.500,00	-51.353,39	5.146,61	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-275.813,15	-341.700,00	-282.921,01	58.778,99	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-150.831,48	-162.400,00	-146.144,47	16.255,53	0,00
15	- Transferaufwendungen	-24.354,69	-25.500,00	-22.442,62	3.057,38	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-16.601,63	-17.900,00	-16.599,63	1.300,37	0,00
17	***= Ordentliche Aufwendungen***	***-510.445,41***	***-604.000,00***	***-519.461,12***	***84.538,88***	***0,00***
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**-465.537,70**	**-452.800,00**	**-478.038,49**	**-25.238,49**	**0,00**
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	***= Finanzergebnis***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
22	**= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-465.537,70**	**-452.800,00**	**-478.038,49**	**-25.238,49**	**0,00**
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	***= Außerordentliches Ergebnis***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
26	**= Teilergebnis - vor interner Leistungsverrechnung -**	**-465.537,70**	**-452.800,00**	**-478.038,49**	**-25.238,49**	**0,00**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.900,00	3.400,00	3.400,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungebeziehungen	-399.614,67	-164.500,00	-406.820,54	-242.320,54	0,00
29	**= Teilergebnis - nach interner Leistungsverrechnung -**	**-862.252,37**	**-613.900,00**	**-881.459,03**	**-267.559,03**	**0,00**

Teilergebnisrechnung 2013 09.01.01

Produktbereich: **09** Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen
Produktgruppe: **09.01** Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produkt: **09.01.01** Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012	Fortge-schriebener Ansatz 2013	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ist 2013	Ermächti-gungsüber-tragung
				in EUR		
		1	2	3	4	5
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.964,00	16.000,00	0,00	-16.000,00	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.784,10	1.000,00	2.146,30	1.146,30	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	2.377,75	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***	***10.125,85***	***17.000,00***	***2.146,30***	***-14.853,70***	***0,00***
11	- Personalaufwendungen	-234.720,55	-243.700,00	-253.459,78	-9.759,78	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-106.319,52	-224.000,00	-94.387,42	129.612,58	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	-50.000,00	0,00	50.000,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.000,00	-4.500,00	-2.000,00	2.500,00	0,00
17	***= Ordentliche Aufwendungen***	***-343.040,07***	***-522.200,00***	***-349.847,20***	***172.352,80***	***0,00***
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**-332.914,22**	**-505.200,00**	**-347.700,90**	**157.499,10**	**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***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
22	**= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-332.914,22**	**-505.200,00**	**-347.700,90**	**157.499,10**	**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***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
26	**= Teilergebnis - vor interner Leistungsverrechnung -**	**-332.914,22**	**-505.200,00**	**-347.700,90**	**157.499,10**	**0,00**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	7.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungebeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	**= Teilergebnis - nach interner Leistungsverrechnung -**	**-325.114,22**	**-505.200,00**	**-347.700,90**	**157.499,10**	**0,00**

Teilergebnisrechnung 2013 09.02.01

Produktbereich: **09** Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen
Produktgruppe: **09.02** Geoinformation
Produkt: **09.02.01** Geoinformation

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortge-schriebener 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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	1.545,68	1.545,68	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.582,05	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***	***1.582,05***	***0,00***	***1.545,68***	***1.545,68***	***0,00***
11	- Personalaufwendungen	-42.902,37	-49.100,00	-52.858,61	-3.758,61	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-25.020,44	-51.500,00	-28.673,69	22.826,31	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-5.618,25	-2.800,00	-5.858,37	-3.058,37	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	***= Ordentliche Aufwendungen***	***-73.541,06***	***-103.400,00***	***-87.390,67***	***16.009,33***	***0,00***
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**-71.959,01**	**-103.400,00**	**-85.844,99**	**17.555,01**	**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***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
22	**= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-71.959,01**	**-103.400,00**	**-85.844,99**	**17.555,01**	**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***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
26	**= Teilergebnis - vor interner Leistungsverrechnung -**	**-71.959,01**	**-103.400,00**	**-85.844,99**	**17.555,01**	**0,00**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	7.500,00	7.300,00	8.600,00	1.300,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungebeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	**= Teilergebnis - nach interner Leistungsverrechnung -**	**-64.459,01**	**-96.100,00**	**-77.244,99**	**18.855,01**	**0,00**

Teilergebnisrechnung 2013 10.01.01

Produktbereich: **10** Bauen und Wohnen
Produktgruppe: **10.01** Bauordnung
Produkt: **10.01.01** Bauordnung

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012	Fortgeschriebener Ansatz 2013	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ist 2013	Ermächtigungsübertragung
		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	477.815,63	368.000,00	428.025,35	60.025,35	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	500,00	0,00	-500,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	5.330,94	2.500,00	0,00	-2.500,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	7.814,41	4.200,00	6.022,80	1.822,80	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	***= Ordentliche Erträge***	***490.960,98***	***375.200,00***	***434.048,15***	***58.848,15***	***0,00***
11	- Personalaufwendungen	-400.991,76	-452.900,00	-446.539,01	6.360,99	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	-500,00	0,00	500,00	0,00
17	***= Ordentliche Aufwendungen***	***-400.991,76***	***-453.400,00***	***-446.539,01***	***6.860,99***	***0,00***
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**89.969,22**	**-78.200,00**	**-12.490,86**	**65.709,14**	**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***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
22	**= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit**	**89.969,22**	**-78.200,00**	**-12.490,86**	**65.709,14**	**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***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
26	**= Teilergebnis - vor interner Leistungsverrechnung -**	**89.969,22**	**-78.200,00**	**-12.490,86**	**65.709,14**	**0,00**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungebeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	**= Teilergebnis - nach interner Leistungsverrechnung -**	**89.969,22**	**-78.200,00**	**-12.490,86**	**65.709,14**	**0,00**

Teilergebnisrechnung 2013 10.02.01

Produktbereich: **10** Bauen und Wohnen
Produktgruppe: **10.02** Wohnungsbauförderung
Produkt: **10.02.01** Wohnungsbauförderung

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012	Fortge-schriebener Ansatz 2013	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ist 2013	Ermächti-gungsüber-tragung
		in EUR				
		1	2	3	4	5
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.980,00	1.800,00	1.790,00	-10,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.339,40	4.000,00	0,00	-4.000,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	81,91	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	***= Ordentliche Erträge***	***6.401,31***	***5.800,00***	***1.790,00***	***-4.010,00***	***0,00***
11	- Personalaufwendungen	-20.526,05	-20.500,00	-18.761,61	1.738,39	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	***= Ordentliche Aufwendungen***	***-20.526,05***	***-20.500,00***	***-18.761,61***	***1.738,39***	***0,00***
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**-14.124,74**	**-14.700,00**	**-16.971,61**	**-2.271,61**	**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***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
22	**= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-14.124,74**	**-14.700,00**	**-16.971,61**	**-2.271,61**	**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***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
26	**= Teilergebnis - vor interner Leistungsverrechnung -**	**-14.124,74**	**-14.700,00**	**-16.971,61**	**-2.271,61**	**0,00**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungebeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	**= Teilergebnis - nach interner Leistungsverrechnung -**	**-14.124,74**	**-14.700,00**	**-16.971,61**	**-2.271,61**	**0,00**

Teilergebnisrechnung 2013 10.03.01

Produktbereich: **10** Bauen und Wohnen
Produktgruppe: **10.03** Denkmalschutz und -pflege
Produkt: **10.03.01** Denkmalschutz und -pflege

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortge-schriebener 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	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	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***	***0,00***	***100,00***	***0,00***	***-100,00***	***0,00***
11	- Personalaufwendungen	-8.301,13	-7.900,00	-8.069,55	-169,55	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.622,40	-30.500,00	-7.028,50	23.471,50	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-85,66	-100,00	-85,66	14,34	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-282,95	-500,00	-95,00	405,00	0,00
17	***= Ordentliche Aufwendungen***	***-11.292,14***	***-39.000,00***	***-15.278,71***	***23.721,29***	***0,00***
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**-11.292,14**	**-38.900,00**	**-15.278,71**	**23.621,29**	**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***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
22	**= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-11.292,14**	**-38.900,00**	**-15.278,71**	**23.621,29**	**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***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
26	**= Teilergebnis - vor interner Leistungsverrechnung -**	**-11.292,14**	**-38.900,00**	**-15.278,71**	**23.621,29**	**0,00**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungebeziehungen	-14.925,87	-12.500,00	-16.899,32	-4.399,32	0,00
29	**= Teilergebnis - nach interner Leistungsverrechnung -**	**-26.218,01**	**-51.400,00**	**-32.178,03**	**19.221,97**	**0,00**

Teilergebnisrechnung 2013 11.01.01

Produktbereich: **11** Ver- und Entsorgung
Produktgruppe: **11.01** Abfallentsorgung
Produkt: **11.01.01** Abfallentsorgung

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012	Fortge-schriebener Ansatz 2013	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ist 2013	Ermächti-gungsüber-tragung
		in EUR				
		1	2	3	4	5
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.159.299,49	2.167.000,00	2.272.035,72	105.035,72	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	163.536,24	202.000,00	128.925,78	-73.074,22	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	26.067,09	10.900,00	15.114,85	4.214,85	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	3.451,00	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***	***2.352.353,82***	***2.380.000,00***	***2.416.076,35***	***36.076,35***	***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	-2.071.727,82	-2.099.200,00	-2.137.973,69	-38.773,69	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	-29.396,07	-22.000,00	-20.720,96	1.279,04	0,00
17	***= Ordentliche Aufwendungen***	***-2.101.123,89***	***-2.121.200,00***	***-2.158.694,65***	***-37.494,65***	***0,00***
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**251.229,93**	**258.800,00**	**257.381,70**	**-1.418,30**	**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***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
22	**= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit**	**251.229,93**	**258.800,00**	**257.381,70**	**-1.418,30**	**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***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
26	**= Teilergebnis - vor interner Leistungsverrechnung -**	**251.229,93**	**258.800,00**	**257.381,70**	**-1.418,30**	**0,00**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	9.428,31	11.400,00	3.775,70	-7.624,30	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungebeziehungen	-304.678,73	-317.100,00	-306.677,31	10.422,69	0,00
29	**= Teilergebnis - nach interner Leistungsverrechnung -**	**-44.020,49**	**-46.900,00**	**-45.519,91**	**1.380,09**	**0,00**

Teilergebnisrechnung 2013 11.02.01

Produktbereich: **11** Ver- und Entsorgung
Produktgruppe: **11.02** Abwasserbeseitigung
Produkt: **11.02.01** Zentrale Abwasserbeseitigung

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012	Fortge-schriebener Ansatz 2013	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ist 2013	Ermächti-gungsüber-tragung
		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	671.163,48	403.300,00	745.035,02	341.735,02	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.978.589,81	7.244.800,00	7.147.770,69	-97.029,31	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.381,12	10.100,00	749,33	-9.350,67	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	3.682,24	1.700,00	23.233,68	21.533,68	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	19.700,00	27.795,37	8.095,37	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	***= Ordentliche Erträge***	***7.659.816,65***	***7.679.600,00***	***7.944.584,09***	***264.984,09***	***0,00***
11	- Personalaufwendungen	-609.206,23	-728.700,00	-734.697,42	-5.997,42	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.997.948,97	-2.335.000,00	-2.148.281,65	186.718,35	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-1.729.546,73	-1.870.900,00	-1.747.581,04	123.318,96	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-351.241,29	-615.866,45	-310.417,79	305.448,66	0,00
17	***= Ordentliche Aufwendungen***	***-4.687.943,22***	***-5.550.466,45***	***-4.940.977,90***	***609.488,55***	***0,00***
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**2.971.873,43**	**2.129.133,55**	**3.003.606,19**	**874.472,64**	**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***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
22	**= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit**	**2.971.873,43**	**2.129.133,55**	**3.003.606,19**	**874.472,64**	**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***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
26	**= Teilergebnis - vor interner Leistungsverrechnung -**	**2.971.873,43**	**2.129.133,55**	**3.003.606,19**	**874.472,64**	**0,00**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	800.165,45	733.100,00	839.706,05	106.606,05	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungebeziehungen	-2.375.937,40	-2.242.400,00	-2.283.907,98	-41.507,98	0,00
29	**= Teilergebnis - nach interner Leistungsverrechnung -**	**1.396.101,48**	**619.833,55**	**1.559.404,26**	**939.570,71**	**0,00**

Teilergebnisrechnung 2013 11.02.02

Produktbereich: **11** Ver- und Entsorgung
Produktgruppe: **11.02** Abwasserbeseitigung
Produkt: **11.02.02** Dezentrale Abwasserbeseitigung

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012	Fortge-schriebener Ansatz 2013	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ist 2013	Ermächti-gungsüber-tragung
		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	43.331,12	47.000,00	45.796,05	-1.203,95	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	200,00	0,00	-200,00	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***	***43.331,12***	***47.200,00***	***45.796,05***	***-1.403,95***	***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	-13.658,73	-17.000,00	-15.813,55	1.186,45	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-6.048,01	-2.300,00	-1.860,54	439,46	0,00
17	***= Ordentliche Aufwendungen***	***-19.706,74***	***-19.300,00***	***-17.674,09***	***1.625,91***	***0,00***
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**23.624,38**	**27.900,00**	**28.121,96**	**221,96**	**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***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
22	**= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit**	**23.624,38**	**27.900,00**	**28.121,96**	**221,96**	**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***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
26	**= Teilergebnis - vor interner Leistungsverrechnung -**	**23.624,38**	**27.900,00**	**28.121,96**	**221,96**	**0,00**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	41,77	100,00	42,46	-57,54	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungebeziehungen	-32.215,56	-36.200,00	-42.905,75	-6.705,75	0,00
29	**= Teilergebnis - nach interner Leistungsverrechnung -**	**-8.549,41**	**-8.200,00**	**-14.741,33**	**-6.541,33**	**0,00**

Teilergebnisrechnung 2013 12.01.01

Produktbereich: **12** Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe: **12.01** Gemeindestraßen (Straßen, Wege, Plätze)
Produkt: **12.01.01** Gemeindestraßen (Straßen, Wege, Plätze)

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012	Fortgeschriebener Ansatz 2013	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ist 2013	Ermächtigungsübertragung
		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	547.100,79	285.700,00	496.012,22	210.312,22	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.230.065,80	1.100.400,00	1.163.315,36	62.915,36	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	59,75	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	80.768,65	40.500,00	117.290,91	76.790,91	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	145.390,79	201.100,00	173.215,95	-27.884,05	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	***= Ordentliche Erträge***	***2.003.385,78***	***1.627.700,00***	***1.949.834,44***	***322.134,44***	***0,00***
11	- Personalaufwendungen	-821.849,52	-760.200,00	-775.006,15	-14.806,15	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-593.393,94	-726.500,00	-625.366,09	101.133,91	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-2.072.607,64	-2.103.200,00	-2.597.993,35	-494.793,35	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-149.541,51	0,00	-1.951,98	-1.951,98	0,00
17	***= Ordentliche Aufwendungen***	***-3.637.392,61***	***-3.589.900,00***	***-4.000.317,57***	***-410.417,57***	***0,00***
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**-1.634.006,83**	**-1.962.200,00**	**-2.050.483,13**	**-88.283,13**	**0,00**
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-1.301,87	0,00	0,00	0,00	0,00
21	***= Finanzergebnis***	***-1.301,87***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
22	**= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-1.635.308,70**	**-1.962.200,00**	**-2.050.483,13**	**-88.283,13**	**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***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
26	**= Teilergebnis - vor interner Leistungsverrechnung -**	**-1.635.308,70**	**-1.962.200,00**	**-2.050.483,13**	**-88.283,13**	**0,00**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	915.850,97	545.600,00	616.614,84	71.014,84	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungebeziehungen	-1.383.173,15	-1.441.600,00	-1.578.973,16	-137.373,16	0,00
29	**= Teilergebnis - nach interner Leistungsverrechnung -**	**-2.102.630,88**	**-2.858.200,00**	**-3.012.841,45**	**-154.641,45**	**0,00**

Teilergebnisrechnung 2013 12.02.01

Produktbereich: **12** Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe: **12.02** Kreisstraßen
Produkt: **12.02.01** Kreisstraßen

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012	Fortgeschriebener Ansatz 2013	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ist 2013	Ermächtigungsübertragung
		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	192,14	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***	***192,14***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
11	- Personalaufwendungen	-4.941,12	-4.100,00	-5.050,50	-950,50	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	-70.867,54	-699.426,52	-406.083,88	293.342,64	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	***= Ordentliche Aufwendungen***	***-75.808,66***	***-703.526,52***	***-411.134,38***	***292.392,14***	***0,00***
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**-75.616,52**	**-703.526,52**	**-411.134,38**	**292.392,14**	**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***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
22	**= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-75.616,52**	**-703.526,52**	**-411.134,38**	**292.392,14**	**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***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
26	**= Teilergebnis - vor interner Leistungsverrechnung -**	**-75.616,52**	**-703.526,52**	**-411.134,38**	**292.392,14**	**0,00**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungebeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	**= Teilergebnis - nach interner Leistungsverrechnung -**	**-75.616,52**	**-703.526,52**	**-411.134,38**	**292.392,14**	**0,00**

Teilergebnisrechnung 2013 12.03.01

Produktbereich: **12** Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe: **12.03** Landesstraßen
Produkt: **12.03.01** Landesstraßen

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012	Fortgeschriebener Ansatz 2013	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ist 2013	Ermächtigungsübertragung
		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	580.000,00	580.000,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	48,04	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***	***48,04***	***580.000,00***	***580.000,00***	***0,00***	***0,00***
11	- Personalaufwendungen	-2.797,31	-3.100,00	-3.543,84	-443,84	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	-349,17	-400,00	-349,16	50,84	0,00
15	- Transferaufwendungen	-5.613,01	-844.386,99	-853.585,86	-9.198,87	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	***= Ordentliche Aufwendungen***	***-8.759,49***	***-847.886,99***	***-857.478,86***	***-9.591,87***	***0,00***
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**-8.711,45**	**-267.886,99**	**-277.478,86**	**-9.591,87**	**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***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
22	**= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-8.711,45**	**-267.886,99**	**-277.478,86**	**-9.591,87**	**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***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
26	**= Teilergebnis - vor interner Leistungsverrechnung -**	**-8.711,45**	**-267.886,99**	**-277.478,86**	**-9.591,87**	**0,00**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungebeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	**= Teilergebnis - nach interner Leistungsverrechnung -**	**-8.711,45**	**-267.886,99**	**-277.478,86**	**-9.591,87**	**0,00**

Teilergebnisrechnung 2013 12.04.01

Produktbereich: **12** Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe: **12.04** Bundesstraßen
Produkt: **12.04.01** Bundesstraßen

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012	Fortge-schriebener Ansatz 2013	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ist 2013	Ermächti-gungsüber-tragung
		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	-2.247,16	0,00	2,03	2,03	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	-60.256,86	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	***= Ordentliche Aufwendungen***	***-97.504,02***	***0,00***	***2,03***	***2,03***	***0,00***
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**-97.504,02**	**0,00**	**2,03**	**2,03**	**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***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
22	**= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-97.504,02**	**0,00**	**2,03**	**2,03**	**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***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
26	**= Teilergebnis - vor interner Leistungsverrechnung -**	**-97.504,02**	**0,00**	**2,03**	**2,03**	**0,00**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungebeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	**= Teilergebnis - nach interner Leistungsverrechnung -**	**-97.504,02**	**0,00**	**2,03**	**2,03**	**0,00**

Teilergebnisrechnung 2013 12.05.01

Produktbereich: **12** Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe: **12.05** Straßenreinigung
Produkt: **12.05.01** Straßenreinigung

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012	Fortge-schriebener Ansatz 2013	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ist 2013	Ermächti-gungsüber-tragung
		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	100,00	2.036,62	1.936,62	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***	***100,00***	***2.036,62***	***1.936,62***	***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	-123.847,64	-239.000,00	-186.631,22	52.368,78	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	-3.301,30	-100,00	-6.902,00	-6.802,00	0,00
17	***= Ordentliche Aufwendungen***	***-127.148,94***	***-239.100,00***	***-193.533,22***	***45.566,78***	***0,00***
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**-127.148,94**	**-239.000,00**	**-191.496,60**	**47.503,40**	**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***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
22	**= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-127.148,94**	**-239.000,00**	**-191.496,60**	**47.503,40**	**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***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
26	**= Teilergebnis - vor interner Leistungsverrechnung -**	**-127.148,94**	**-239.000,00**	**-191.496,60**	**47.503,40**	**0,00**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	475.132,44	577.700,00	576.182,44	-1.517,56	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungebeziehungen	-249.696,45	-366.000,00	-362.079,67	3.920,33	0,00
29	**= Teilergebnis - nach interner Leistungsverrechnung -**	**98.287,05**	**-27.300,00**	**22.606,17**	**49.906,17**	**0,00**

Teilergebnisrechnung 2013 12.06.01

Produktbereich: **12** Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe: **12.06** Parkeinrichtungen (Parkplätze etc., Parkraumbewirtschaftung)
Produkt: **12.06.01** Parkeinrichtungen (Parkplätze etc., Parkraumbewirtschaftung)

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012	Fortgeschriebener Ansatz 2013	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ist 2013	Ermächtigungsübertragung
		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	201.087,43	130.000,00	137.363,17	7.363,17	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	769,03	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***	***201.856,46***	***130.000,00***	***137.363,17***	***7.363,17***	***0,00***
11	- Personalaufwendungen	-99.934,59	-111.100,00	-110.356,12	743,88	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-5.552,84	-6.000,00	-5.130,09	869,91	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-5.927,64	-8.200,00	-6.145,42	2.054,58	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-418,40	-900,00	-932,50	-32,50	0,00
17	***= Ordentliche Aufwendungen***	***-111.833,47***	***-126.200,00***	***-122.564,13***	***3.635,87***	***0,00***
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**90.022,99**	**3.800,00**	**14.799,04**	**10.999,04**	**0,00**
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	***= Finanzergebnis***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
22	**= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit**	**90.022,99**	**3.800,00**	**14.799,04**	**10.999,04**	**0,00**
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	***= Außerordentliches Ergebnis***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
26	**= Teilergebnis - vor interner Leistungsverrechnung -**	**90.022,99**	**3.800,00**	**14.799,04**	**10.999,04**	**0,00**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	12.100,00	12.400,00	12.400,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungebeziehungen	-2.264,22	-3.200,00	-6.904,54	-3.704,54	0,00
29	**= Teilergebnis - nach interner Leistungsverrechnung -**	**99.858,77**	**13.000,00**	**20.294,50**	**7.294,50**	**0,00**

Teilergebnisrechnung 2013 12.07.01

Produktbereich: **12** Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe: **12.07** Straßenbeleuchtung
Produkt: **12.07.01** Straßenbeleuchtung

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012	Fortge-schriebener Ansatz 2013	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ist 2013	Ermächti-gungsüber-tragung
		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	131.843,60	120.000,00	72.480,58	-47.519,42	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.180,66	4.000,00	2.232,82	-1.767,18	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	118.365,59	1.500,00	88.429,80	86.929,80	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***	***254.389,85***	***125.500,00***	***163.143,20***	***37.643,20***	***0,00***
11	- Personalaufwendungen	0,00	-65.700,00	0,00	65.700,00	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.172.679,05	-1.107.739,86	-992.236,45	115.503,41	-3.000,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	***= Ordentliche Aufwendungen***	***-1.172.679,05***	***-1.173.439,86***	***-992.236,45***	***181.203,41***	***-3.000,00***
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**-918.289,20**	**-1.047.939,86**	**-829.093,25**	**218.846,61**	**-3.000,00**
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***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
22	**= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-918.289,20**	**-1.047.939,86**	**-829.093,25**	**218.846,61**	**-3.000,00**
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***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
26	**= Teilergebnis - vor interner Leistungsverrechnung -**	**-918.289,20**	**-1.047.939,86**	**-829.093,25**	**218.846,61**	**-3.000,00**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungebeziehungen	-9.720,27	-3.300,00	-8.843,04	-5.543,04	0,00
29	**= Teilergebnis - nach interner Leistungsverrechnung -**	**-928.009,47**	**-1.051.239,86**	**-837.936,29**	**213.303,57**	**-3.000,00**

Teilergebnisrechnung 2013 12.08.01

Produktbereich: **12** Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe: **12.08** ÖPNV
Produkt: **12.08.01** ÖPNV

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortge-schriebener 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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	32.759,77	32.500,00	41.306,18	8.806,18	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	700,00	500,00	400,00	-100,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	22.552,05	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***	***56.011,82***	***33.000,00***	***41.706,18***	***8.706,18***	***0,00***
11	- Personalaufwendungen	-2.750,97	-9.000,00	-8.693,17	306,83	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-5.691,12	-13.300,00	-13.888,51	-588,51	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-47.886,33	-49.600,00	-49.174,77	425,23	0,00
15	- Transferaufwendungen	-85.364,43	-115.000,00	-96.966,24	18.033,76	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	-8.618,92	-8.618,92	0,00
17	***= Ordentliche Aufwendungen***	***-141.692,85***	***-186.900,00***	***-177.341,61***	***9.558,39***	***0,00***
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**-85.681,03**	**-153.900,00**	**-135.635,43**	**18.264,57**	**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***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
22	**= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-85.681,03**	**-153.900,00**	**-135.635,43**	**18.264,57**	**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***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
26	**= Teilergebnis - vor interner Leistungsverrechnung -**	**-85.681,03**	**-153.900,00**	**-135.635,43**	**18.264,57**	**0,00**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungebeziehungen	-18.739,26	-11.900,00	-30.642,27	-18.742,27	0,00
29	**= Teilergebnis - nach interner Leistungsverrechnung -**	**-104.420,29**	**-165.800,00**	**-166.277,70**	**-477,70**	**0,00**

Teilergebnisrechnung 2013 13.01.01

Produktbereich: **13** Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe: **13.01** Öffentliches Grün, Landschaftsbau
Produkt: **13.01.01** Öffentliches Grün, Landschaftsbau

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012	Fortge-schriebener Ansatz 2013	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ist 2013	Ermächti-gungsüber-tragung
		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	11.372,31	0,00	9.633,23	9.633,23	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***	***11.372,31***	***0,00***	***9.633,23***	***9.633,23***	***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	-95.896,00	-85.700,00	-56.681,53	29.018,47	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	***= Ordentliche Aufwendungen***	***-95.896,00***	***-85.700,00***	***-56.681,53***	***29.018,47***	***0,00***
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**-84.523,69**	**-85.700,00**	**-47.048,30**	**38.651,70**	**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***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
22	**= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-84.523,69**	**-85.700,00**	**-47.048,30**	**38.651,70**	**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***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
26	**= Teilergebnis - vor interner Leistungsverrechnung -**	**-84.523,69**	**-85.700,00**	**-47.048,30**	**38.651,70**	**0,00**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungebeziehungen	-227.267,30	-189.800,00	-240.712,48	-50.912,48	0,00
29	**= Teilergebnis - nach interner Leistungsverrechnung -**	**-311.790,99**	**-275.500,00**	**-287.760,78**	**-12.260,78**	**0,00**

Teilergebnisrechnung 2013 13.02.01

Produktbereich: **13** Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe: **13.02** Wasserläufe (WaBo)
Produkt: **13.02.01** Wasserläufe (WaBo)

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012	Fortgeschriebener Ansatz 2013	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ist 2013	Ermächtigungsübertragung
		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	301.401,60	319.900,00	319.781,11	-118,89	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***	***301.401,60***	***319.900,00***	***319.781,11***	***-118,89***	***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	-10.140,98	-3.100,00	-3.129,03	-29,03	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	-3.100,00	0,00	3.100,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-309.835,09	-320.000,00	-312.262,16	7.737,84	0,00
17	***= Ordentliche Aufwendungen***	***-319.976,07***	***-326.200,00***	***-315.391,19***	***10.808,81***	***0,00***
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**-18.574,47**	**-6.300,00**	**4.389,92**	**10.689,92**	**0,00**
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	***= Finanzergebnis***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
22	**= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-18.574,47**	**-6.300,00**	**4.389,92**	**10.689,92**	**0,00**
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	***= Außerordentliches Ergebnis***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
26	**= Teilergebnis - vor interner Leistungsverrechnung -**	**-18.574,47**	**-6.300,00**	**4.389,92**	**10.689,92**	**0,00**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	4,75	0,00	47,70	47,70	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungebeziehungen	-30.410,35	-31.400,00	-28.200,21	3.199,79	0,00
29	**= Teilergebnis - nach interner Leistungsverrechnung -**	**-48.980,07**	**-37.700,00**	**-23.762,59**	**13.937,41**	**0,00**

Teilergebnisrechnung 2013 13.03.01

Produktbereich: **13** Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe: **13.03** Friedhofs- und Bestattungswesen
Produkt: **13.03.01** Bewirtschaftete Friedhöfe

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012	Fortge-schriebener Ansatz 2013	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ist 2013	Ermächti-gungsüber-tragung
		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	4.495,40	2.900,00	4.495,40	1.595,40	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	398.613,76	370.000,00	386.120,01	16.120,01	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	2.866,40	1.100,00	1.103,47	3,47	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***	***405.975,56***	***374.000,00***	***391.718,88***	***17.718,88***	***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	-301.058,81	-283.200,00	-218.562,51	64.637,49	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-105.121,23	-116.900,00	-104.287,68	12.612,32	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-862,54	-7.300,00	-7.086,83	213,17	0,00
17	***= Ordentliche Aufwendungen***	***-407.042,58***	***-407.400,00***	***-329.937,02***	***77.462,98***	***0,00***
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**-1.067,02**	**-33.400,00**	**61.781,86**	**95.181,86**	**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***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
22	**= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-1.067,02**	**-33.400,00**	**61.781,86**	**95.181,86**	**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***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
26	**= Teilergebnis - vor interner Leistungsverrechnung -**	**-1.067,02**	**-33.400,00**	**61.781,86**	**95.181,86**	**0,00**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	77.136,43	0,00	84.434,18	84.434,18	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungebeziehungen	-345.577,64	-395.800,00	-361.993,86	33.806,14	0,00
29	**= Teilergebnis - nach interner Leistungsverrechnung -**	**-269.508,23**	**-429.200,00**	**-215.777,82**	**213.422,18**	**0,00**

Teilergebnisrechnung 2013 13.03.02

Produktbereich: **13** Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe: **13.03** Friedhofs- und Bestattungswesen
Produkt: **13.03.02** Stillgelegte Friedhöfe

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012	Fortgeschriebener Ansatz 2013	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ist 2013	Ermächtigungsübertragung
		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	3.387,00	3.700,00	3.414,00	-286,00	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	4.224,84	4.200,00	4.224,84	24,84	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***	***7.611,84***	***7.900,00***	***7.638,84***	***-261,16***	***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	-2.383,50	-10.000,00	-1.524,30	8.475,70	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	***= Ordentliche Aufwendungen***	***-2.383,50***	***-10.000,00***	***-1.524,30***	***8.475,70***	***0,00***
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**5.228,34**	**-2.100,00**	**6.114,54**	**8.214,54**	**0,00**
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	***= Finanzergebnis***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
22	**= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit**	**5.228,34**	**-2.100,00**	**6.114,54**	**8.214,54**	**0,00**
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	***= Außerordentliches Ergebnis***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
26	**= Teilergebnis - vor interner Leistungsverrechnung -**	**5.228,34**	**-2.100,00**	**6.114,54**	**8.214,54**	**0,00**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungebeziehungen	-12.883,09	-10.500,00	-9.208,53	1.291,47	0,00
29	**= Teilergebnis - nach interner Leistungsverrechnung -**	**-7.654,75**	**-12.600,00**	**-3.093,99**	**9.506,01**	**0,00**

Teilergebnisrechnung 2013 13.04.01

Produktbereich: **13** Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe: **13.04** Natur- und Landschaftspflege
Produkt: **13.04.01** Natur- und Landschaftspflege

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortge-schriebener 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	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	1.127,49	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***	***1.127,49***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
11	- Personalaufwendungen	-22.815,06	-34.900,00	-33.227,02	1.672,98	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-12.505,27	-20.000,00	-5.044,73	14.955,27	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	-8.494,33	-7.000,00	-6.565,16	434,84	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-522,30	0,00	0,00	0,00	0,00
17	***= Ordentliche Aufwendungen***	***-44.336,96***	***-61.900,00***	***-44.836,91***	***17.063,09***	***0,00***
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**-43.209,47**	**-61.900,00**	**-44.836,91**	**17.063,09**	**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***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
22	**= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-43.209,47**	**-61.900,00**	**-44.836,91**	**17.063,09**	**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***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
26	**= Teilergebnis - vor interner Leistungsverrechnung -**	**-43.209,47**	**-61.900,00**	**-44.836,91**	**17.063,09**	**0,00**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungebeziehungen	-79.002,76	-90.200,00	-55.119,38	35.080,62	0,00
29	**= Teilergebnis - nach interner Leistungsverrechnung -**	**-122.212,23**	**-152.100,00**	**-99.956,29**	**52.143,71**	**0,00**

Teilergebnisrechnung 2013 13.05.01

Produktbereich: **13** Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe: **13.05** Land- und Forstwirtschaft, Wirtschaftswege
Produkt: **13.05.01** Land- und Forstwirtschaft, Wirtschaftswege

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012	Fortge-schriebener Ansatz 2013	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ist 2013	Ermächti-gungsüber-tragung
		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	285.140,07	280.800,00	285.602,75	4.802,75	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	51,18	0,00	55,94	55,94	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.647,31	500,00	3.457,16	2.957,16	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***	***286.838,56***	***281.300,00***	***289.115,85***	***7.815,85***	***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	-412.812,11	-440.000,00	-744.530,67	-304.530,67	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-697.143,78	-731.700,00	-697.088,69	34.611,31	0,00
15	- Transferaufwendungen	-1.432,96	-2.900,00	-1.630,24	1.269,76	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.318,40	0,00	0,00	0,00	0,00
17	***= Ordentliche Aufwendungen***	***-1.112.707,25***	***-1.174.600,00***	***-1.443.249,60***	***-268.649,60***	***0,00***
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**-825.868,69**	**-893.300,00**	**-1.154.133,75**	**-260.833,75**	**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***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
22	**= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-825.868,69**	**-893.300,00**	**-1.154.133,75**	**-260.833,75**	**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***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
26	**= Teilergebnis - vor interner Leistungsverrechnung -**	**-825.868,69**	**-893.300,00**	**-1.154.133,75**	**-260.833,75**	**0,00**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungebeziehungen	-446.282,41	-436.800,00	-456.746,25	-19.946,25	0,00
29	**= Teilergebnis - nach interner Leistungsverrechnung -**	**-1.272.151,10**	**-1.330.100,00**	**-1.610.880,00**	**-280.780,00**	**0,00**

Teilergebnisrechnung 2013 14.01.01

Produktbereich: **14** Umweltschutz
Produktgruppe: **14.01** Umweltschutz
Produkt: **14.01.01** Umweltschutz

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012	Fortge-schriebener Ansatz 2013	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ist 2013	Ermächti-gungsüber-tragung
		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	14.448,00	0,00	4.410,00	4.410,00	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	500,00	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***	***14.948,00***	***0,00***	***4.410,00***	***4.410,00***	***0,00***
11	- Personalaufwendungen	-12.149,09	-17.300,00	-16.549,20	750,80	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-10.000,00	0,00	10.000,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-38.137,50	-1.000,00	-3.656,50	-2.656,50	0,00
17	***= Ordentliche Aufwendungen***	***-50.286,59***	***-28.300,00***	***-20.205,70***	***8.094,30***	***0,00***
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**-35.338,59**	**-28.300,00**	**-15.795,70**	**12.504,30**	**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***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
22	**= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-35.338,59**	**-28.300,00**	**-15.795,70**	**12.504,30**	**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***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
26	**= Teilergebnis - vor interner Leistungsverrechnung -**	**-35.338,59**	**-28.300,00**	**-15.795,70**	**12.504,30**	**0,00**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungebeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	**= Teilergebnis - nach interner Leistungsverrechnung -**	**-35.338,59**	**-28.300,00**	**-15.795,70**	**12.504,30**	**0,00**

Teilergebnisrechnung 2013 15.01.01

Produktbereich: **15** Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe: **15.01** Wirtschaftsförderung
Produkt: **15.01.01** Stadtmarketing

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012	Fortgeschriebener Ansatz 2013	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ist 2013	Ermächtigungsübertragung
		in EUR				
		1	2	3	4	5
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.500,00	2.000,00	0,00	-2.000,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.941,76	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***	***3.441,76***	***2.100,00***	***0,00***	***-2.100,00***	***0,00***
11	- Personalaufwendungen	-32.015,89	-71.700,00	-72.547,10	-847,10	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.037,43	-2.800,00	-43,47	2.756,53	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-2.857,88	-3.000,00	-2.857,74	142,26	0,00
15	- Transferaufwendungen	-60.537,43	-90.000,00	-59.948,87	30.051,13	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-38.354,88	-65.000,00	-56.239,35	8.760,65	0,00
17	***= Ordentliche Aufwendungen***	***-134.803,51***	***-232.500,00***	***-191.636,53***	***40.863,47***	***0,00***
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**-131.361,75**	**-230.400,00**	**-191.636,53**	**38.763,47**	**0,00**
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	***= Finanzergebnis***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
22	**= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-131.361,75**	**-230.400,00**	**-191.636,53**	**38.763,47**	**0,00**
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	***= Außerordentliches Ergebnis***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
26	**= Teilergebnis - vor interner Leistungsverrechnung -**	**-131.361,75**	**-230.400,00**	**-191.636,53**	**38.763,47**	**0,00**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungebeziehungen	-51.372,16	-57.600,00	-56.595,92	1.004,08	0,00
29	**= Teilergebnis - nach interner Leistungsverrechnung -**	**-182.733,91**	**-288.000,00**	**-248.232,45**	**39.767,55**	**0,00**

Teilergebnisrechnung 2013 15.01.02

Produktbereich: **15** Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe: **15.01** Wirtschaftsförderung
Produkt: **15.01.02** Wirtschaftsförderung

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortge-schriebener 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	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	2.520,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	3.325,78	2.600,00	2.623,08	23,08	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	***= Ordentliche Erträge***	***5.845,78***	***2.600,00***	***2.623,08***	***23,08***	***0,00***
11	- Personalaufwendungen	-20.575,85	-20.800,00	-48.024,01	-27.224,01	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-360,92	-1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-3.007,84	-3.400,00	-2.810,12	589,88	0,00
15	- Transferaufwendungen	-37.824,75	-45.000,00	-45.642,49	-642,49	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-6.090,78	-25.000,00	-9.804,96	15.195,04	0,00
17	***= Ordentliche Aufwendungen***	***-67.860,14***	***-95.200,00***	***-106.281,58***	***-11.081,58***	***0,00***
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**-62.014,36**	**-92.600,00**	**-103.658,50**	**-11.058,50**	**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***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
22	**= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-62.014,36**	**-92.600,00**	**-103.658,50**	**-11.058,50**	**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***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
26	**= Teilergebnis - vor interner Leistungsverrechnung -**	**-62.014,36**	**-92.600,00**	**-103.658,50**	**-11.058,50**	**0,00**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungebeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	**= Teilergebnis - nach interner Leistungsverrechnung -**	**-62.014,36**	**-92.600,00**	**-103.658,50**	**-11.058,50**	**0,00**

Teilergebnisrechnung 2013 15.02.01

Produktbereich: **15** Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe: **15.02** Betriebe gewerblicher Art (BgA's)
Produkt: **15.02.01** Stadthalle Vennehof

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortge-schriebener 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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	154.028,50	150.900,00	154.807,26	3.907,26	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	84.357,80	95.000,00	92.315,74	-2.684,26	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	500,00	0,00	-500,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	604,78	96.000,00	808.391,91	712.391,91	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	***= Ordentliche Erträge***	***238.991,08***	***342.400,00***	***1.055.514,91***	***713.114,91***	***0,00***
11	- Personalaufwendungen	-169.813,15	-164.500,00	-202.483,85	-37.983,85	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-401.158,70	-287.800,00	-290.867,68	-3.067,68	-10.176,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-177.783,85	-185.100,00	-179.359,55	5.740,45	0,00
15	- Transferaufwendungen	-16.597,98	-20.500,00	-15.151,08	5.348,92	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-9.916,05	-15.300,00	-78.948,57	-63.648,57	0,00
17	***= Ordentliche Aufwendungen***	***-775.269,73***	***-673.200,00***	***-766.810,73***	***-93.610,73***	***-10.176,00***
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**-536.278,65**	**-330.800,00**	**288.704,18**	**619.504,18**	**-10.176,00**
19	+ Finanzerträge	367.393,83	370.000,00	215.683,04	-154.316,96	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	***= Finanzergebnis***	***367.393,83***	***370.000,00***	***215.683,04***	***-154.316,96***	***0,00***
22	**= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-168.884,82**	**39.200,00**	**504.387,22**	**465.187,22**	**-10.176,00**
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***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
26	**= Teilergebnis - vor interner Leistungsverrechnung -**	**-168.884,82**	**39.200,00**	**504.387,22**	**465.187,22**	**-10.176,00**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungebeziehungen	-48.900,00	-46.000,00	-55.500,00	-9.500,00	0,00
29	**= Teilergebnis - nach interner Leistungsverrechnung -**	**-217.784,82**	**-6.800,00**	**448.887,22**	**455.687,22**	**-10.176,00**

Teilergebnisrechnung 2013 15.02.02

Produktbereich: **15** Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe: **15.02** Betriebe gewerblicher Art (BgA's)
Produkt: **15.02.02** Tourist-Info

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012	Fortge-schriebener Ansatz 2013	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ist 2013	Ermächti-gungsüber-tragung
		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	28.961,97	6.000,00	65.262,95	59.262,95	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	22.548,96	30.100,00	29.383,13	-716,87	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.852,41	1.000,00	222,55	-777,45	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***	***53.363,34***	***37.100,00***	***94.868,63***	***57.768,63***	***0,00***
11	- Personalaufwendungen	-107.163,05	-134.400,00	-127.361,54	7.038,46	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-108.130,13	-202.100,00	-122.208,74	79.891,26	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-28.448,92	-15.700,00	-38.090,24	-22.390,24	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-21.195,59	-32.000,00	-23.961,32	8.038,68	0,00
17	***= Ordentliche Aufwendungen***	***-264.937,69***	***-384.200,00***	***-311.621,84***	***72.578,16***	***0,00***
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**-211.574,35**	**-347.100,00**	**-216.753,21**	**130.346,79**	**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***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
22	**= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-211.574,35**	**-347.100,00**	**-216.753,21**	**130.346,79**	**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***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
26	**= Teilergebnis - vor interner Leistungsverrechnung -**	**-211.574,35**	**-347.100,00**	**-216.753,21**	**130.346,79**	**0,00**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungebeziehungen	-52.354,87	-65.300,00	-63.262,25	2.037,75	0,00
29	**= Teilergebnis - nach interner Leistungsverrechnung -**	**-263.929,22**	**-412.400,00**	**-280.015,46**	**132.384,54**	**0,00**

Teilergebnisrechnung 2013 15.02.03

Produktbereich: **15** Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe: **15.02** Betriebe gewerblicher Art (BgA's)
Produkt: **15.02.03** Erholungsgebiet Pröbsting

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortge-schriebener 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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	16.310,16	16.700,00	21.686,97	4.986,97	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	115.943,55	115.000,00	115.318,23	318,23	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	100,00	3.048,67	2.948,67	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	***= Ordentliche Erträge***	***132.253,71***	***131.800,00***	***140.053,87***	***8.253,87***	***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	-54.980,59	-149.206,23	-78.453,15	70.753,08	-56.000,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-30.607,14	-32.000,00	-30.607,13	1.392,87	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-118.575,30	-126.000,00	-126.649,78	-649,78	0,00
17	***= Ordentliche Aufwendungen***	***-204.163,03***	***-307.206,23***	***-235.710,06***	***71.496,17***	***-56.000,00***
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**-71.909,32**	**-175.406,23**	**-95.656,19**	**79.750,04**	**-56.000,00**
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***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
22	**= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-71.909,32**	**-175.406,23**	**-95.656,19**	**79.750,04**	**-56.000,00**
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***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
26	**= Teilergebnis - vor interner Leistungsverrechnung -**	**-71.909,32**	**-175.406,23**	**-95.656,19**	**79.750,04**	**-56.000,00**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungebeziehungen	-69.643,21	-87.500,00	-89.795,26	-2.295,26	0,00
29	**= Teilergebnis - nach interner Leistungsverrechnung -**	**-141.552,53**	**-262.906,23**	**-185.451,45**	**77.454,78**	**-56.000,00**

Teilergebnisrechnung 2013 15.02.04

Produktbereich: **15** Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe: **15.02** Betriebe gewerblicher Art (BgA's)
Produkt: **15.02.04** Märkte

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortge-schriebener 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	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	28.429,33	34.200,00	28.055,29	-6.144,71	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.618,19	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***	***30.047,52***	***34.300,00***	***28.055,29***	***-6.244,71***	***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	-10.407,08	-16.700,00	-9.717,26	6.982,74	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-21.026,61	-22.100,00	-21.026,61	1.073,39	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	-1.073,05	-1.073,05	0,00
17	***= Ordentliche Aufwendungen***	***-31.433,69***	***-38.800,00***	***-31.816,92***	***6.983,08***	***0,00***
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**-1.386,17**	**-4.500,00**	**-3.761,63**	**738,37**	**0,00**
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	***= Finanzergebnis***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
22	**= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-1.386,17**	**-4.500,00**	**-3.761,63**	**738,37**	**0,00**
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	***= Außerordentliches Ergebnis***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
26	**= Teilergebnis - vor interner Leistungsverrechnung -**	**-1.386,17**	**-4.500,00**	**-3.761,63**	**738,37**	**0,00**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungebeziehungen	-29.225,15	-33.300,00	-30.633,25	2.666,75	0,00
29	**= Teilergebnis - nach interner Leistungsverrechnung -**	**-30.611,32**	**-37.800,00**	**-34.394,88**	**3.405,12**	**0,00**

Teilergebnisrechnung 2013 15.02.05

Produktbereich: **15** Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe: **15.02** Betriebe gewerblicher Art (BgA's)
Produkt: **15.02.05** Veranstaltungen

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortge-schriebener 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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.803,53	600,00	2.565,13	1.965,13	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	103.723,68	6.700,00	38.078,71	31.378,71	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.410,51	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***	***106.937,72***	***7.300,00***	***40.643,84***	***33.343,84***	***0,00***
11	- Personalaufwendungen	-30.574,16	-49.500,00	-50.123,42	-623,42	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-229.156,40	-208.436,25	-162.296,17	46.140,08	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-3.397,27	-2.100,00	-4.007,14	-1.907,14	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-132,26	0,00	-1.073,05	-1.073,05	0,00
17	***= Ordentliche Aufwendungen***	***-263.260,09***	***-260.036,25***	***-217.499,78***	***42.536,47***	***0,00***
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**-156.322,37**	**-252.736,25**	**-176.855,94**	**75.880,31**	**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***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
22	**= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-156.322,37**	**-252.736,25**	**-176.855,94**	**75.880,31**	**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***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
26	**= Teilergebnis - vor interner Leistungsverrechnung -**	**-156.322,37**	**-252.736,25**	**-176.855,94**	**75.880,31**	**0,00**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungebeziehungen	-96.751,34	-92.900,00	-93.500,46	-600,46	0,00
29	**= Teilergebnis - nach interner Leistungsverrechnung -**	**-253.073,71**	**-345.636,25**	**-270.356,40**	**75.279,85**	**0,00**

Teilergebnisrechnung 2013 15.02.06

Produktbereich: **15** Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe: **15.02** Betriebe gewerblicher Art (BgA's)
Produkt: **15.02.06** Parkhaus Vennehof

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortge-schriebener 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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	55.802,76	54.900,00	55.802,76	902,76	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	203.450,29	140.000,00	163.770,30	23.770,30	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.888,08	1.800,00	2.518,44	718,44	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***	***261.141,13***	***196.700,00***	***222.091,50***	***25.391,50***	***0,00***
11	- Personalaufwendungen	-1.022,36	-1.100,00	-1.013,28	86,72	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-60.891,55	-66.200,00	-130.336,44	-64.136,44	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-76.180,12	-78.800,00	-76.180,14	2.619,86	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	-878,05	-878,05	0,00
17	***= Ordentliche Aufwendungen***	***-138.094,03***	***-146.100,00***	***-208.407,91***	***-62.307,91***	***0,00***
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**123.047,10**	**50.600,00**	**13.683,59**	**-36.916,41**	**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***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
22	**= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit**	**123.047,10**	**50.600,00**	**13.683,59**	**-36.916,41**	**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***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
26	**= Teilergebnis - vor interner Leistungsverrechnung -**	**123.047,10**	**50.600,00**	**13.683,59**	**-36.916,41**	**0,00**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungebeziehungen	-26.965,08	-31.000,00	-35.947,95	-4.947,95	0,00
29	**= Teilergebnis - nach interner Leistungsverrechnung -**	**96.082,02**	**19.600,00**	**-22.264,36**	**-41.864,36**	**0,00**

Teilergebnisrechnung 2013 15.02.07

Produktbereich: **15** Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe: **15.02** Betriebe gewerblicher Art (BgA's)
Produkt: **15.02.07** Mergelsberg-Sporthalle

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012	Fortge-schriebener Ansatz 2013	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ist 2013	Ermächti-gungsüber-tragung
		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	42.227,45	41.500,00	42.227,45	727,45	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	113.757,00	110.500,00	104.053,25	-6.446,75	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	710,39	100,00	1.084,56	984,56	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	***= Ordentliche Erträge***	***156.694,84***	***152.100,00***	***147.365,26***	***-4.734,74***	***0,00***
11	- Personalaufwendungen	-46.144,25	-63.200,00	-51.266,39	11.933,61	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-241.189,33	-123.500,00	-159.930,16	-36.430,16	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-55.498,27	-58.600,00	-55.834,64	2.765,36	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.770,39	-1.200,00	-7.313,33	-6.113,33	0,00
17	***= Ordentliche Aufwendungen***	***-344.602,24***	***-246.500,00***	***-274.344,52***	***-27.844,52***	***0,00***
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**-187.907,40**	**-94.400,00**	**-126.979,26**	**-32.579,26**	**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***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
22	**= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-187.907,40**	**-94.400,00**	**-126.979,26**	**-32.579,26**	**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***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
26	**= Teilergebnis - vor interner Leistungsverrechnung -**	**-187.907,40**	**-94.400,00**	**-126.979,26**	**-32.579,26**	**0,00**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungebeziehungen	-10.265,34	-15.800,00	-15.886,41	-86,41	0,00
29	**= Teilergebnis - nach interner Leistungsverrechnung -**	**-198.172,74**	**-110.200,00**	**-142.865,67**	**-32.665,67**	**0,00**

Teilergebnisrechnung 2013 15.02.08

Produktbereich: **15** Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe: **15.02** Betriebe gewerblicher Art (BgA's)
Produkt: **15.02.08** Sonstige BgAs (u.a. solare Stromproduktion, Personalgestellung, Holzverkäufe, DSD)

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012	Fortge-schriebener Ansatz 2013	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ist 2013	Ermächti-gungsüber-tragung
		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	249,88	200,00	249,88	49,88	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	212.963,32	215.600,00	245.522,14	29.922,14	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	171.049,39	155.000,00	172.329,42	17.329,42	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	22.835,60	2.000,00	8.034,69	6.034,69	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***	***407.098,19***	***372.800,00***	***426.136,13***	***53.336,13***	***0,00***
11	- Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-30.389,51	-39.200,00	-34.308,05	4.891,95	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-83.536,45	-87.500,00	-83.536,46	3.963,54	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-19.456,00	-26.500,00	-38.152,99	-11.652,99	0,00
17	***= Ordentliche Aufwendungen***	***-133.381,96***	***-153.200,00***	***-155.997,50***	***-2.797,50***	***0,00***
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**273.716,23**	**219.600,00**	**270.138,63**	**50.538,63**	**0,00**
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	***= Finanzergebnis***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
22	**= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit**	**273.716,23**	**219.600,00**	**270.138,63**	**50.538,63**	**0,00**
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	***= Außerordentliches Ergebnis***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
26	**= Teilergebnis - vor interner Leistungsverrechnung -**	**273.716,23**	**219.600,00**	**270.138,63**	**50.538,63**	**0,00**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungebeziehungen	-26.416,38	-30.400,00	-23.577,17	6.822,83	0,00
29	**= Teilergebnis - nach interner Leistungsverrechnung -**	**247.299,85**	**189.200,00**	**246.561,46**	**57.361,46**	**0,00**

Teilergebnisrechnung 2013 16.01.01

Produktbereich: **16** Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe: **16.01** Allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt: **16.01.01** Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012	Fortgeschriebener Ansatz 2013	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ist 2013	Ermächtigungsübertragung
		in EUR				
		1	2	3	4	5
01	Steuern und ähnliche Abgaben	45.160.869,61	47.180.000,00	45.907.677,02	-1.272.322,98	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.377.783,00	4.550.000,00	5.405.659,13	855.659,13	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	284,00	300,00	224,00	-76,00	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	2.225.780,83	2.151.000,00	2.190.210,40	39.210,40	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***	***51.764.717,44***	***53.881.300,00***	***53.503.770,55***	***-377.529,45***	***0,00***
11	- Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	-15.320.140,94	-15.708.000,00	-15.493.601,50	214.398,50	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-26.671,78	-169.000,00	-58.140,69	110.859,31	0,00
17	***= Ordentliche Aufwendungen***	***-15.346.812,72***	***-15.877.000,00***	***-15.551.742,19***	***325.257,81***	***0,00***
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**36.417.904,72**	**38.004.300,00**	**37.952.028,36**	**-52.271,64**	**0,00**
19	+ Finanzerträge	103.808,80	100.000,00	139.591,50	39.591,50	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-58.897,00	-45.000,00	-28.381,25	16.618,75	0,00
21	***= Finanzergebnis***	***44.911,80***	***55.000,00***	***111.210,25***	***56.210,25***	***0,00***
22	**= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit**	**36.462.816,52**	**38.059.300,00**	**38.063.238,61**	**3.938,61**	**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***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
26	**= Teilergebnis - vor interner Leistungsverrechnung -**	**36.462.816,52**	**38.059.300,00**	**38.063.238,61**	**3.938,61**	**0,00**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungebeziehungen	-382.418,60	-441.400,00	-438.204,39	3.195,61	0,00
29	**= Teilergebnis - nach interner Leistungsverrechnung -**	**36.080.397,92**	**37.617.900,00**	**37.625.034,22**	**7.134,22**	**0,00**

Teilergebnisrechnung 2013 16.01.02

Produktbereich: **16** Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe: **16.01** Allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt: **16.01.02** Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft (u.a. Zinsen, Kredite)

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012	Fortgeschriebener Ansatz 2013	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ist 2013	Ermächtigungsübertragung
		in EUR				
		1	2	3	4	5
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.585,03	1.500,00	1.585,03	85,03	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	190.849,66	160.000,00	223.357,64	63.357,64	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***	***192.434,69***	***161.500,00***	***224.942,67***	***63.442,67***	***0,00***
11	- Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-104.406,07	0,00	-224.228,07	-224.228,07	0,00
17	***= Ordentliche Aufwendungen***	***-104.406,07***	***0,00***	***-224.228,07***	***-224.228,07***	***0,00***
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**88.028,62**	**161.500,00**	**714,60**	**-160.785,40**	**0,00**
19	+ Finanzerträge	1.081.900,39	1.042.700,00	1.076.968,59	34.268,59	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-5.501,75	-2.500,00	-25,12	2.474,88	0,00
21	***= Finanzergebnis***	***1.076.398,64***	***1.040.200,00***	***1.076.943,47***	***36.743,47***	***0,00***
22	**= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit**	**1.164.427,26**	**1.201.700,00**	**1.077.658,07**	**-124.041,93**	**0,00**
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	***= Außerordentliches Ergebnis***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
26	**= Teilergebnis - vor interner Leistungsverrechnung -**	**1.164.427,26**	**1.201.700,00**	**1.077.658,07**	**-124.041,93**	**0,00**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.081.950,37	2.135.000,00	2.182.302,79	47.302,79	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungebeziehungen	-33.191,26	-35.500,00	-14.335,45	21.164,55	0,00
29	**= Teilergebnis - nach interner Leistungsverrechnung -**	**3.213.186,37**	**3.301.200,00**	**3.245.625,41**	**-55.574,59**	**0,00**

Teilergebnisrechnung 2013 17.01.01

Produktbereich: **17** Stiftungen
Produktgruppe: **17.01** Mergelsberg Stiftung - Musikschule Borken
Produkt: **17.01.01** Mergelsberg Stiftung - Musikschule Borken

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortge-schriebener 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	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	0,00	-30.000,00	0,00	30.000,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-0,15	0,00	-21.508,90	-21.508,90	0,00
17	***= Ordentliche Aufwendungen***	***-0,15***	***-30.000,00***	***-21.508,90***	***8.491,10***	***0,00***
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**-0,15**	**-30.000,00**	**-21.508,90**	**8.491,10**	**0,00**
19	+ Finanzerträge	2.166,95	30.000,00	19.342,10	-10.657,90	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	***= Finanzergebnis***	***2.166,95***	***30.000,00***	***19.342,10***	***-10.657,90***	***0,00***
22	**= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit**	**2.166,80**	**0,00**	**-2.166,80**	**-2.166,80**	**0,00**
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	***= Außerordentliches Ergebnis***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
26	**= Teilergebnis - vor interner Leistungsverrechnung -**	**2.166,80**	**0,00**	**-2.166,80**	**-2.166,80**	**0,00**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungebeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	**= Teilergebnis - nach interner Leistungsverrechnung -**	**2.166,80**	**0,00**	**-2.166,80**	**-2.166,80**	**0,00**

Teilfinanzrechnung 2013 01

Teil A. Zahlungsnachweis

Produktbereich: **01** Innere Verwaltung

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012	Fortgeschriebener Ansatz 2013	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ist 2013	Ermächtigungsübertragung
		in EUR				
		1	2	3	4	5
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	200,00	0,00	-200,00	0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	25.654,27	14.600,00	24.334,37	9.734,37	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungesentgelte	367.539,83	288.800,00	347.992,88	59.192,88	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	315.440,18	239.600,00	249.592,99	9.992,99	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	202.241,71	43.600,00	141.497,30	97.897,30	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	***= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***910.875,99***	***586.800,00***	***763.417,54***	***176.617,54***	***0,00***
10	- Personalauszahlungen	-5.439.173,88	-5.771.300,00	-5.779.203,73	-7.903,73	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	-905.516,51	-931.700,00	-1.173.794,37	-242.094,37	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.696.847,95	-1.524.300,00	-1.205.419,08	318.880,92	-31.631,03
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	-38.680,00	-48.000,00	-34.306,50	13.693,50	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-1.310.480,93	-1.480.711,20	-1.419.556,39	61.154,81	0,00
16	***= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***-9.390.699,27***	***-9.756.011,20***	***-9.612.280,07***	***143.731,13***	***-31.631,03***
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-8.479.823,28**	**-9.169.211,20**	**-8.848.862,53**	**320.348,67**	**-31.631,03**
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung v. Sachanlagen	3.061.328,16	2.456.000,00	4.783.242,00	2.327.242,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung v. Finanzanlagen	510,86	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	716.488,36	350.100,00	723.065,09	372.965,09	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	***= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit***	***3.778.327,38***	***2.806.100,00***	***5.506.307,09***	***2.700.207,09***	***0,00***
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb von Grundst. u. Gebäuden	-2.494.839,27	-7.301.000,00	-2.123.307,94	5.177.692,06	-50.000,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-43.454,77	-410.300,00	-43.859,65	366.440,35	-49.000,00
26	- Auszahlungen f. d. Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	-862.007,46	-755.000,00	-400.559,06	354.440,94	-95.024,85
27	- Auszahlungen f. d. Erwerb von Finanzanlagen	-750.000,00	-1.000.800,00	-1.000.000,00	800,00	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***	***-4.150.301,50***	***-9.467.100,00***	***-3.567.726,65***	***5.899.373,35***	***-194.024,85***
31	**= Saldo der Investitionstätigkeit**	**-371.974,12**	**-6.661.000,00**	**1.938.580,44**	**8.599.580,44**	**-194.024,85**
32	**= Finanmittelüberschuss/-fehlbetrag**	**-8.851.797,40**	**-15.830.211,20**	**-6.910.282,09**	**8.919.929,11**	**-225.655,88**
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 Finanzmitteln**	**-8.851.797,40**	**-15.830.211,20**	**-6.910.282,09**	**8.919.929,11**	**-225.655,88**

Teilfinanzrechnung 2013 02

Teil A. Zahlungsnachweis

Produktbereich: **02** Sicherheit und Ordnung

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012	Fortgeschriebener Ansatz 2013	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ist 2013	Ermächtigungsübertragung
		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	4.600,00	4.200,00	4.300,00	100,00	0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	387.299,17	457.000,00	323.249,23	-133.750,77	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungesentgelte	7.983,47	8.000,00	7.584,17	-415,83	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.217.906,87	1.256.500,00	1.318.961,18	62.461,18	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	92.294,35	84.500,00	99.204,17	14.704,17	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	***= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***1.710.083,86***	***1.810.200,00***	***1.753.298,75***	***-56.901,25***	***0,00***
10	- Personalauszahlungen	-2.288.571,90	-2.540.100,00	-2.563.655,27	-23.555,27	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-403.226,71	-576.900,00	-490.113,69	86.786,31	0,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	-7.700,00	-12.700,00	-8.780,40	3.919,60	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-108.840,81	-198.600,00	-145.647,05	52.952,95	0,00
16	***= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***-2.808.339,42***	***-3.328.300,00***	***-3.208.196,41***	***120.103,59***	***0,00***
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-1.098.255,56**	**-1.518.100,00**	**-1.454.897,66**	**63.202,34**	**0,00**
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	113.461,52	113.000,00	123.868,16	10.868,16	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	30.000,00	0,00	-30.000,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen 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	***= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit***	***113.461,52***	***143.000,00***	***123.868,16***	***-19.131,84***	***0,00***
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb von Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-150.754,43	-793.106,41	-611.000,95	182.105,46	-130.000,00
26	- Auszahlungen f. d. Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	-213.271,14	-1.408.200,00	-1.039.950,82	368.249,18	-25.000,00
27	- Auszahlungen f. d. Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	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***	***-364.025,57***	***-2.201.306,41***	***-1.650.951,77***	***550.354,64***	***-155.000,00***
31	**= Saldo der Investitionstätigkeit**	**-250.564,05**	**-2.058.306,41**	**-1.527.083,61**	**531.222,80**	**-155.000,00**
32	**= Finanmittelüberschuss/-fehlbetrag**	**-1.348.819,61**	**-3.576.406,41**	**-2.981.981,27**	**594.425,14**	**-155.000,00**
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 Finanzmitteln**	**-1.348.819,61**	**-3.576.406,41**	**-2.981.981,27**	**594.425,14**	**-155.000,00**

Teilfinanzrechnung 2013 03

Teil A. Zahlungsnachweis

Produktbereich: **03** Schulträgeraufgaben

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012	Fortgeschriebener Ansatz 2013	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ist 2013	Ermächtigungsübertragung
		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	611.574,42	648.300,00	649.778,62	1.478,62	0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	247.133,01	279.200,00	259.600,36	-19.599,64	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungesentgelte	13.268,13	11.100,00	10.136,32	-963,68	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	356.774,50	280.100,00	358.786,98	78.686,98	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	58.251,07	5.800,00	27.296,02	21.496,02	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	***= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***1.287.001,13***	***1.224.500,00***	***1.305.598,30***	***81.098,30***	***0,00***
10	- Personalauszahlungen	-1.064.154,92	-1.116.000,00	-1.114.540,69	1.459,31	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-5.876.436,88	-7.366.023,05	-6.160.933,64	1.205.089,41	-111.841,65
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	-244.926,80	-183.600,00	-351.777,14	-168.177,14	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-460.627,29	-429.200,00	-478.622,18	-49.422,18	0,00
16	***= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***-7.646.145,89***	***-9.094.823,05***	***-8.105.873,65***	***988.949,40***	***-111.841,65***
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-6.359.144,76**	**-7.870.323,05**	**-6.800.275,35**	**1.070.047,70**	**-111.841,65**
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.339.037,04	1.322.000,00	1.321.606,46	-393,54	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	6.249,71	6.249,71	0,00
23	***= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit***	***1.339.037,04***	***1.322.000,00***	***1.327.856,17***	***5.856,17***	***0,00***
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb von Grundst. u. Gebäuden	-19.435,19	-56.900,00	-62.560,82	-5.660,82	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-50.630,74	-697.200,00	-259.409,65	437.790,35	-5.618,29
26	- Auszahlungen f. d. Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	-323.834,99	-698.050,71	-519.763,21	178.287,50	-17.056,23
27	- Auszahlungen f. d. Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	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***	***-393.900,92***	***-1.452.150,71***	***-841.733,68***	***610.417,03***	***-22.674,52***
31	**= Saldo der Investitionstätigkeit**	**945.136,12**	**-130.150,71**	**486.122,49**	**616.273,20**	**-22.674,52**
32	**= Finanmittelüberschuss/-fehlbetrag**	**-5.414.008,64**	**-8.000.473,76**	**-6.314.152,86**	**1.686.320,90**	**-134.516,17**
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 Finanzmitteln**	**-5.414.008,64**	**-8.000.473,76**	**-6.314.152,86**	**1.686.320,90**	**-134.516,17**

Teilfinanzrechnung 2013 04

Teil A. Zahlungsnachweis

Produktbereich: **04** Kultur und Wissenschaft

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012	Fortgeschriebener Ansatz 2013	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ist 2013	Ermächtigungsübertragung
		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	218.154,41	221.800,00	231.367,75	9.567,75	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 Leistungesentgelte	944.118,77	945.800,00	894.015,97	-51.784,03	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	322.293,78	276.000,00	274.635,14	-1.364,86	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	8.559,55	1.400,00	7.365,29	5.965,29	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	***= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***1.493.126,51***	***1.445.000,00***	***1.407.384,15***	***-37.615,85***	***0,00***
10	- Personalauszahlungen	-1.825.297,05	-1.894.800,00	-1.869.835,62	24.964,38	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-395.568,18	-571.406,99	-417.424,79	153.982,20	-93.265,81
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	-358.826,99	-422.621,45	-381.110,36	41.511,09	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-126.979,86	-151.500,00	-120.009,33	31.490,67	0,00
16	***= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***-2.706.672,08***	***-3.040.328,44***	***-2.788.380,10***	***251.948,34***	***-93.265,81***
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-1.213.545,57**	**-1.595.328,44**	**-1.380.995,95**	**214.332,49**	**-93.265,81**
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	1.800,00	4.739,36	2.939,36	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	300,00	300,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen 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	***= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit***	***0,00***	***1.800,00***	***5.039,36***	***3.239,36***	***0,00***
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb von Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.774,17	-15.000,00	0,00	15.000,00	-17.000,00
26	- Auszahlungen f. d. Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	-57.049,83	-90.106,86	-72.426,07	17.680,79	-12.967,92
27	- Auszahlungen f. d. Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	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***	***-58.824,00***	***-105.106,86***	***-72.426,07***	***32.680,79***	***-29.967,92***
31	**= Saldo der Investitionstätigkeit**	**-58.824,00**	**-103.306,86**	**-67.386,71**	**35.920,15**	**-29.967,92**
32	**= Finanmittelüberschuss/-fehlbetrag**	**-1.272.369,57**	**-1.698.635,30**	**-1.448.382,66**	**250.252,64**	**-123.233,73**
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 Finanzmitteln**	**-1.272.369,57**	**-1.698.635,30**	**-1.448.382,66**	**250.252,64**	**-123.233,73**

Teilfinanzrechnung 2013 05

Teil A. Zahlungsnachweis

Produktbereich: 05 Soziale Leistungen

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012	Fortgeschriebener Ansatz 2013	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ist 2013	Ermächtigungsübertragung
		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	284.547,54	146.000,00	131.450,10	-14.549,90	0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	37.864,37	3.000,00	26.343,91	23.343,91	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	31.721,67	30.000,00	36.428,06	6.428,06	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungesentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	353.657,35	427.000,00	296.917,08	-130.082,92	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	19.753,07	1.100,00	13.993,65	12.893,65	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	***= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***727.544,00***	***607.100,00***	***505.132,80***	***-101.967,20***	***0,00***
10	- Personalauszahlungen	-757.485,60	-927.500,00	-844.957,91	82.542,09	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-185.432,88	-300.600,00	-347.234,51	-46.634,51	0,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	-1.733.289,07	-2.276.000,00	-2.503.895,88	-227.895,88	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-51.353,89	-44.000,00	-41.031,24	2.968,76	0,00
16	***= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***-2.727.561,44***	***-3.548.100,00***	***-3.737.119,54***	***-189.019,54***	***0,00***
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-2.000.017,44**	**-2.941.000,00**	**-3.231.986,74**	**-290.986,74**	**0,00**
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen 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	***= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb von Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	-2.449,92	-2.449,92	0,00
26	- Auszahlungen f. d. Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0,00	-9.000,00	-23.505,97	-14.505,97	0,00
27	- Auszahlungen f. d. Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	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***	***0,00***	***-9.000,00***	***-25.955,89***	***-16.955,89***	***0,00***
31	**= Saldo der Investitionstätigkeit**	**0,00**	**-9.000,00**	**-25.955,89**	**-16.955,89**	**0,00**
32	**= Finanmittelüberschuss/-fehlbetrag**	**-2.000.017,44**	**-2.950.000,00**	**-3.257.942,63**	**-307.942,63**	**0,00**
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 Finanzmitteln**	**-2.000.017,44**	**-2.950.000,00**	**-3.257.942,63**	**-307.942,63**	**0,00**

Teilfinanzrechnung 2013 06

Teil A. Zahlungsnachweis

Produktbereich: **06** Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012	Fortgeschriebener Ansatz 2013	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ist 2013	Ermächtigungsübertragung
		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	4.688.796,97	4.515.800,00	4.789.970,68	274.170,68	0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	996.858,11	694.300,00	954.245,53	259.945,53	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	846.275,06	907.300,00	907.194,84	-105,16	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungesentgelte	74.282,15	50.000,00	80.175,49	30.175,49	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	389.735,34	206.000,00	264.699,34	58.699,34	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	7.925,85	200,00	4.747,67	4.547,67	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	***= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***7.003.873,48***	***6.373.600,00***	***7.001.033,55***	***627.433,55***	***0,00***
10	- Personalauszahlungen	-1.029.437,03	-1.117.100,00	-1.119.645,32	-2.545,32	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-192.993,40	-290.900,00	-202.554,18	88.345,82	0,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-179,21	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	-14.927.395,91	-16.236.700,00	-16.716.355,08	-479.655,08	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	2.215,56	-5.500,00	-2.107,83	3.392,17	0,00
16	***= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***-16.147.789,99***	***-17.650.200,00***	***-18.040.662,41***	***-390.462,41***	***0,00***
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-9.143.916,51**	**-11.276.600,00**	**-11.039.628,86**	**236.971,14**	**0,00**
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	765.816,00	1.035.800,00	739.125,00	-296.675,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	6.372,58	0,00	23,65	23,65	0,00
23	***= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit***	***772.188,58***	***1.035.800,00***	***739.148,65***	***-296.651,35***	***0,00***
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb von Grundst. u. Gebäuden	-14.952,47	-134.300,00	-8.719,14	125.580,86	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.232.795,58	-833.240,00	-268.722,43	564.517,57	-92.934,45
26	- Auszahlungen f. d. Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	-1.924,46	-56.208,59	-62.542,47	-6.333,88	0,00
27	- Auszahlungen f. d. Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	-676.582,53	-1.007.343,92	-1.437.299,25	-429.955,33	-8.900,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	-4.487,51	-4.487,51	0,00
30	***= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit***	***-1.926.255,04***	***-2.031.092,51***	***-1.781.770,80***	***249.321,71***	***-101.834,45***
31	**= Saldo der Investitionstätigkeit**	**-1.154.066,46**	**-995.292,51**	**-1.042.622,15**	**-47.329,64**	**-101.834,45**
32	**= Finanmittelüberschuss/-fehlbetrag**	**-10.297.982,97**	**-12.271.892,51**	**-12.082.251,01**	**189.641,50**	**-101.834,45**
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 Finanzmitteln**	**-10.297.982,97**	**-12.271.892,51**	**-12.082.251,01**	**189.641,50**	**-101.834,45**

Teilfinanzrechnung 2013 07

Teil A. Zahlungsnachweis

Produktbereich: **07** Gesundheitsdienste

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012	Fortgeschriebener Ansatz 2013	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ist 2013	Ermächtigungsübertragung
		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 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 Leistungesentgelte	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	-453.009,00	-460.000,00	-450.048,00	9.952,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	***= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***-453.009,00***	***-460.000,00***	***-450.048,00***	***9.952,00***	***0,00***
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-453.009,00**	**-460.000,00**	**-450.048,00**	**9.952,00**	**0,00**
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen 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	***= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb von Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen f. d. Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlungen f. d. Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	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***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
31	**= Saldo der Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
32	**= Finanmittelüberschuss/-fehlbetrag**	**-453.009,00**	**-460.000,00**	**-450.048,00**	**9.952,00**	**0,00**
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 Finanzmitteln**	**-453.009,00**	**-460.000,00**	**-450.048,00**	**9.952,00**	**0,00**

Teilfinanzrechnung 2013 08

Teil A. Zahlungsnachweis

Produktbereich: **08** Sportförderung

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012	Fortgeschriebener Ansatz 2013	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ist 2013	Ermächtigungsübertragung
		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	20.773,00	20.000,00	20.604,00	604,00	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 Leistungesentgelte	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	14.329,84	1.500,00	1.647,87	147,87	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	***= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***35.102,84***	***21.500,00***	***22.251,87***	***751,87***	***0,00***
10	- Personalauszahlungen	-60.336,26	-74.800,00	-81.697,65	-6.897,65	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-302.497,23	-338.500,00	-273.375,48	65.124,52	0,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	-219.963,29	-247.400,00	-260.067,21	-12.667,21	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-16.599,63	-18.900,00	-17.563,85	1.336,15	0,00
16	***= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***-599.396,41***	***-679.600,00***	***-632.704,19***	***46.895,81***	***0,00***
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-564.293,57**	**-658.100,00**	**-610.452,32**	**47.647,68**	**0,00**
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	112.195,00	211.000,00	111.419,00	-99.581,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen 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	***= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit***	***112.195,00***	***211.000,00***	***111.419,00***	***-99.581,00***	***0,00***
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb von Grundst. u. Gebäuden	-5.340,59	0,00	-1.400,03	-1.400,03	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-85.019,75	-746.659,03	-417.349,45	329.309,58	-252.507,34
26	- Auszahlungen f. d. Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	-6.620,77	-11.500,00	-16.228,98	-4.728,98	0,00
27	- Auszahlungen f. d. Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	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***	***-96.981,11***	***-758.159,03***	***-434.978,46***	***323.180,57***	***-252.507,34***
31	**= Saldo der Investitionstätigkeit**	**15.213,89**	**-547.159,03**	**-323.559,46**	**223.599,57**	**-252.507,34**
32	**= Finanmittelüberschuss/-fehlbetrag**	**-549.079,68**	**-1.205.259,03**	**-934.011,78**	**271.247,25**	**-252.507,34**
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 Finanzmitteln**	**-549.079,68**	**-1.205.259,03**	**-934.011,78**	**271.247,25**	**-252.507,34**

Teilfinanzrechnung 2013 09

Teil A. Zahlungsnachweis

Produktbereich: **09** Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012	Fortgeschriebener Ansatz 2013	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ist 2013	Ermächtigungsübertragung
		in EUR				
		1	2	3	4	5
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.964,00	16.000,00	0,00	-16.000,00	0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.739,10	1.000,00	2.115,00	1.115,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungesentgelte	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***	***7.703,10***	***17.000,00***	***2.115,00***	***-14.885,00***	***0,00***
10	- Personalauszahlungen	-277.023,61	-282.300,00	-288.827,29	-6.527,29	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-170.327,82	-275.000,00	-102.100,92	172.899,08	0,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	0,00	-50.000,00	0,00	50.000,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-2.000,00	-4.500,00	0,00	4.500,00	0,00
16	***= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***-449.351,43***	***-611.800,00***	***-390.928,21***	***220.871,79***	***0,00***
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-441.648,33**	**-594.800,00**	**-388.813,21**	**205.986,79**	**0,00**
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen 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	***= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb von Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen f. d. Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	-1.261,40	-34.500,00	-14.394,24	20.105,76	0,00
27	- Auszahlungen f. d. Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	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***	***-1.261,40***	***-34.500,00***	***-14.394,24***	***20.105,76***	***0,00***
31	**= Saldo der Investitionstätigkeit**	**-1.261,40**	**-34.500,00**	**-14.394,24**	**20.105,76**	**0,00**
32	**= Finanmittelüberschuss/-fehlbetrag**	**-442.909,73**	**-629.300,00**	**-403.207,45**	**226.092,55**	**0,00**
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 Finanzmitteln**	**-442.909,73**	**-629.300,00**	**-403.207,45**	**226.092,55**	**0,00**

Teilfinanzrechnung 2013 10

Teil A. Zahlungsnachweis

Produktbereich: **10** Bauen und Wohnen

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012	Fortgeschriebener Ansatz 2013	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ist 2013	Ermächtigungsübertragung
		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 Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	472.067,97	369.800,00	423.369,78	53.569,78	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungesentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	4.339,40	4.500,00	0,00	-4.500,00	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	532,53	2.600,00	0,00	-2.600,00	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	***= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***476.939,90***	***376.900,00***	***423.369,78***	***46.469,78***	***0,00***
10	- Personalauszahlungen	-428.999,71	-469.200,00	-448.902,12	20.297,88	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-622,40	-30.500,00	-5.155,67	25.344,33	0,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-282,95	-1.000,00	-95,00	905,00	0,00
16	***= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***-429.905,06***	***-500.700,00***	***-454.152,79***	***46.547,21***	***0,00***
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**47.034,84**	**-123.800,00**	**-30.783,01**	**93.016,99**	**0,00**
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen 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	***= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb von Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen f. d. Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlungen f. d. Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	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***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
31	**= Saldo der Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
32	**= Finanmittelüberschuss/-fehlbetrag**	**47.034,84**	**-123.800,00**	**-30.783,01**	**93.016,99**	**0,00**
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 Finanzmitteln**	**47.034,84**	**-123.800,00**	**-30.783,01**	**93.016,99**	**0,00**

Teilfinanzrechnung 2013 11

Teil A. Zahlungsnachweis

Produktbereich: **11** Ver- und Entsorgung

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012	Fortgeschriebener Ansatz 2013	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ist 2013	Ermächtigungsübertragung
		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	280.319,09	0,00	370.187,49	370.187,49	0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.139.841,82	7.923.200,00	8.023.389,85	100.189,85	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungesentgelte	199.538,63	212.100,00	130.925,06	-81.174,94	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	14.053,56	10.900,00	26.049,46	15.149,46	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	10.262,25	2.000,00	19.508,51	17.508,51	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	***= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***8.644.015,35***	***8.148.200,00***	***8.570.060,37***	***421.860,37***	***0,00***
10	- Personalauszahlungen	-609.206,23	-728.700,00	-734.697,42	-5.997,42	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.968.197,73	-4.402.700,00	-4.090.619,42	312.080,58	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	-308.602,82	-640.166,45	-333.832,92	306.333,53	0,00
16	***= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***-4.886.006,78***	***-5.771.566,45***	***-5.159.149,76***	***612.416,69***	***0,00***
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**3.758.008,57**	**2.376.633,55**	**3.410.910,61**	**1.034.277,06**	**0,00**
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.178,33	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung v. Sachanlagen	833,00	500,00	0,00	-500,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	79.486,66	50.000,00	7.408,15	-42.591,85	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	1.901,43	1.000,00	0,00	-1.000,00	0,00
23	***= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit***	***84.399,42***	***51.500,00***	***7.408,15***	***-44.091,85***	***0,00***
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb von Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.397.057,11	-5.108.932,46	-1.350.733,64	3.758.198,82	-170.000,00
26	- Auszahlungen f. d. Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	-75.187,53	-62.500,00	-52.228,69	10.271,31	0,00
27	- Auszahlungen f. d. Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	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***	***-1.472.244,64***	***-5.171.432,46***	***-1.402.962,33***	***3.768.470,13***	***-170.000,00***
31	**= Saldo der Investitionstätigkeit**	**-1.387.845,22**	**-5.119.932,46**	**-1.395.554,18**	**3.724.378,28**	**-170.000,00**
32	**= Finanmittelüberschuss/-fehlbetrag**	**2.370.163,35**	**-2.743.298,91**	**2.015.356,43**	**4.758.655,34**	**-170.000,00**
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 Finanzmitteln**	**2.370.163,35**	**-2.743.298,91**	**2.015.356,43**	**4.758.655,34**	**-170.000,00**

Teilfinanzrechnung 2013 12

Teil A. Zahlungsnachweis

Produktbereich: **12** Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012	Fortgeschriebener Ansatz 2013	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ist 2013	Ermächtigungsübertragung
		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	280.923,66	120.000,00	267.270,09	147.270,09	0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	156.423,63	136.500,00	198.509,80	62.009,80	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungesentgelte	700,00	500,00	400,00	-100,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	4.348,05	584.000,00	583.275,26	-724,74	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	29.380,58	7.800,00	123.319,47	115.519,47	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	***= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***471.775,92***	***848.800,00***	***1.172.774,62***	***323.974,62***	***0,00***
10	- Personalauszahlungen	-932.770,96	-933.200,00	-854.544,89	78.655,11	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.290.948,41	-1.530.080,81	-1.308.340,31	221.740,50	0,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-1.301,87	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	-181.840,75	-1.658.813,51	-1.317.966,06	340.847,45	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-5.521,40	-1.000,00	-7.961,55	-6.961,55	0,00
16	***= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***-2.412.383,39***	***-4.123.094,32***	***-3.488.812,81***	***634.281,51***	***0,00***
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-1.940.607,47**	**-3.274.294,32**	**-2.316.038,19**	**958.256,13**	**0,00**
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	370.080,57	670.000,00	597.614,02	-72.385,98	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	129.667,72	161.000,00	13.469,92	-147.530,08	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	5.000,00	0,00	-5.000,00	0,00
23	***= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit***	***499.748,29***	***836.000,00***	***611.083,94***	***-224.916,06***	***0,00***
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb von Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.409.756,87	-5.752.986,87	-2.224.624,26	3.528.362,61	-229.979,27
26	- Auszahlungen f. d. Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	-2.008,01	-15.500,00	-9.982,49	5.517,51	0,00
27	- Auszahlungen f. d. Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	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***	***-2.411.764,88***	***-5.768.486,87***	***-2.234.606,75***	***3.533.880,12***	***-229.979,27***
31	**= Saldo der Investitionstätigkeit**	**-1.912.016,59**	**-4.932.486,87**	**-1.623.522,81**	**3.308.964,06**	**-229.979,27**
32	**= Finanmittelüberschuss/-fehlbetrag**	**-3.852.624,06**	**-8.206.781,19**	**-3.939.561,00**	**4.267.220,19**	**-229.979,27**
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 Finanzmitteln**	**-3.852.624,06**	**-8.206.781,19**	**-3.939.561,00**	**4.267.220,19**	**-229.979,27**

Teilfinanzrechnung 2013 13

Teil A. Zahlungsnachweis

Produktbereich: **13** Natur- und Landschaftspflege

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012	Fortgeschriebener Ansatz 2013	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ist 2013	Ermächtigungsübertragung
		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	6.318,75	6.600,00	6.345,75	-254,25	0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	738.076,72	734.900,00	781.469,11	46.569,11	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungesentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	4.224,84	4.200,00	4.224,84	24,84	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	4.047,39	100,00	4.826,74	4.726,74	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	***= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***752.667,70***	***745.800,00***	***796.866,44***	***51.066,44***	***0,00***
10	- Personalauszahlungen	-22.815,06	-34.900,00	-33.227,02	1.672,98	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-665.045,28	-766.200,00	-663.718,09	102.481,91	0,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	-10.245,50	-9.900,00	-5.884,62	4.015,38	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-309.881,66	-313.500,00	-296.225,83	17.274,17	0,00
16	***= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***-1.007.987,50***	***-1.124.500,00***	***-999.055,56***	***125.444,44***	***0,00***
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-255.319,80**	**-378.700,00**	**-202.189,12**	**176.510,88**	**0,00**
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen 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	***= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb von Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-25.261,20	-764.448,39	-45.060,32	719.388,07	-320.000,00
26	- Auszahlungen f. d. Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	-51.715,98	-13.700,00	-15.886,72	-2.186,72	0,00
27	- Auszahlungen f. d. Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	-277.730,93	-65.314,02	-30.360,87	34.953,15	-3.778,37
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	***= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit***	***-354.708,11***	***-843.462,41***	***-91.307,91***	***752.154,50***	***-323.778,37***
31	**= Saldo der Investitionstätigkeit**	**-354.708,11**	**-843.462,41**	**-91.307,91**	**752.154,50**	**-323.778,37**
32	**= Finanmittelüberschuss/-fehlbetrag**	**-610.027,91**	**-1.222.162,41**	**-293.497,03**	**928.665,38**	**-323.778,37**
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 Finanzmitteln**	**-610.027,91**	**-1.222.162,41**	**-293.497,03**	**928.665,38**	**-323.778,37**

Teilfinanzrechnung 2013 14

Teil A. Zahlungsnachweis

Produktbereich: **14** Umweltschutz

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012	Fortgeschriebener Ansatz 2013	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ist 2013	Ermächtigungsübertragung
		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	14.448,00	0,00	4.410,00	4.410,00	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 Leistungesentgelte	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	500,00	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***	***14.948,00***	***0,00***	***4.410,00***	***4.410,00***	***0,00***
10	- Personalauszahlungen	-12.149,09	-17.300,00	-16.549,20	750,80	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-10.000,00	0,00	10.000,00	0,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-38.137,50	-1.000,00	-3.656,50	-2.656,50	0,00
16	***= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***-50.286,59***	***-28.300,00***	***-20.205,70***	***8.094,30***	***0,00***
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-35.338,59**	**-28.300,00**	**-15.795,70**	**12.504,30**	**0,00**
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen 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	***= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb von Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen f. d. Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlungen f. d. Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	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***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
31	**= Saldo der Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
32	**= Finanmittelüberschuss/-fehlbetrag**	**-35.338,59**	**-28.300,00**	**-15.795,70**	**12.504,30**	**0,00**
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 Finanzmitteln**	**-35.338,59**	**-28.300,00**	**-15.795,70**	**12.504,30**	**0,00**

Teilfinanzrechnung 2013 15

Teil A. Zahlungsnachweis

Produktbereich: **15** Wirtschaft und Tourismus

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012	Fortgeschriebener Ansatz 2013	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ist 2013	Ermächtigungsübertragung
		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	22.118,06	0,00	60.510,40	60.510,40	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 Leistungesentgelte	853.937,00	747.100,00	880.212,31	133.112,31	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	172.549,39	157.500,00	172.329,42	14.829,42	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	276.126,74	473.400,00	646.112,89	172.712,89	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	367.393,83	370.000,00	215.683,04	-154.316,96	0,00
09	***= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***1.692.125,02***	***1.748.000,00***	***1.974.848,06***	***226.848,06***	***0,00***
10	- Personalauszahlungen	-406.704,01	-495.400,00	-526.535,16	-31.135,16	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.056.963,17	-1.472.482,90	-845.113,65	627.369,25	-66.176,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	-130.270,79	-155.500,00	-120.682,44	34.817,56	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-415.138,37	-669.690,00	-659.922,23	9.767,77	0,00
16	***= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***-2.009.076,34***	***-2.793.072,90***	***-2.152.253,48***	***640.819,42***	***-66.176,00***
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-316.951,32**	**-1.045.072,90**	**-177.405,42**	**867.667,48**	**-66.176,00**
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	140.200,00	46.932,76	-93.267,24	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen 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	***= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit***	***0,00***	***140.200,00***	***46.932,76***	***-93.267,24***	***0,00***
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb von Grundst. u. Gebäuden	0,00	-300.000,00	-6.098,94	293.901,06	-200.000,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-82.991,91	-382.000,00	-19.718,62	362.281,38	-13.000,00
26	- Auszahlungen f. d. Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	-92.455,34	-142.800,00	-28.997,77	113.802,23	-51.195,00
27	- Auszahlungen f. d. Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	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***	***-175.447,25***	***-824.800,00***	***-54.815,33***	***769.984,67***	***-264.195,00***
31	**= Saldo der Investitionstätigkeit**	**-175.447,25**	**-684.600,00**	**-7.882,57**	**676.717,43**	**-264.195,00**
32	**= Finanmittelüberschuss/-fehlbetrag**	**-492.398,57**	**-1.729.672,90**	**-185.287,99**	**1.544.384,91**	**-330.371,00**
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 Finanzmitteln**	**-492.398,57**	**-1.729.672,90**	**-185.287,99**	**1.544.384,91**	**-330.371,00**

Teilfinanzrechnung 2013 16

Teil A. Zahlungsnachweis

Produktbereich: **16** Allgemeine Finanzwirtschaft

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012	Fortgeschriebener Ansatz 2013	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ist 2013	Ermächtigungsübertragung
		in EUR				
		1	2	3	4	5
01	Steuern und ähnliche Abgaben	45.007.531,12	47.180.000,00	46.244.398,56	-935.601,44	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.377.783,00	4.550.000,00	5.405.659,13	855.659,13	0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.869,03	1.800,00	1.809,03	9,03	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungesentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	2.382.304,97	2.311.000,00	2.377.468,49	66.468,49	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	148.013,62	1.142.700,00	1.176.277,96	33.577,96	0,00
09	***= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***51.917.501,74***	***55.185.500,00***	***55.205.613,17***	***20.113,17***	***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	-64.474,75	-47.500,00	-28.406,37	19.093,63	0,00
14	- Transferauszahlungen	-15.319.363,99	-15.708.000,00	-15.494.378,45	213.621,55	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-46.554,94	-6.000,00	-26.546,02	-20.546,02	0,00
16	***= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***-15.430.393,68***	***-15.761.500,00***	***-15.549.330,84***	***212.169,16***	***0,00***
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**36.487.108,06**	**39.424.000,00**	**39.656.282,33**	**232.282,33**	**0,00**
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.385.934,60	1.475.000,00	1.475.500,47	500,47	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung v. Finanzanlagen	445.989,42	7.962.100,00	463.058,32	-7.499.041,68	0,00
21	+ Einzahlungen 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	***= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit***	***1.831.924,02***	***9.437.100,00***	***1.938.558,79***	***-7.498.541,21***	***0,00***
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb von Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen f. d. Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlungen f. d. Erwerb von Finanzanlagen	-1.741.441,42	-7.600.000,00	0,00	7.600.000,00	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***	***-1.741.441,42***	***-7.600.000,00***	***0,00***	***7.600.000,00***	***0,00***
31	**= Saldo der Investitionstätigkeit**	**90.482,60**	**1.837.100,00**	**1.938.558,79**	**101.458,79**	**0,00**
32	**= Finanmittelüberschuss/-fehlbetrag**	**36.577.590,66**	**41.261.100,00**	**41.594.841,12**	**333.741,12**	**0,00**
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	58.160.000,00	0,00	42.743.000,00	42.743.000,00	0,00
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	7.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	-61.544.082,48	0,00	-39.743.000,00	-39.743.000,00	0,00
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	-7.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	***= Saldo aus Finanzierungstätigkeit***	***-3.384.082,48***	***0,00***	***3.000.000,00***	***3.000.000,00***	***0,00***
38	**= Änderung des Bestandes an Finanzmitteln**	**33.193.508,18**	**41.261.100,00**	**44.594.841,12**	**3.333.741,12**	**0,00**

Teilfinanzrechnung 2013 17

Teil A. Zahlungsnachweis

Produktbereich: **17** Stiftungen

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012	Fortgeschriebener Ansatz 2013	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ist 2013	Ermächtigungsübertragung
		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 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 Leistungesentgelte	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	3.001.595,42	30.000,00	4.846,96	-25.153,04	0,00
09	***= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***3.001.595,42***	***30.000,00***	***4.846,96***	***-25.153,04***	***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	0,00	-30.000,00	0,00	30.000,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-0,15	0,00	-0,15	-0,15	0,00
16	***= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***-0,15***	***-30.000,00***	***-0,15***	***29.999,85***	***0,00***
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**3.001.595,27**	**0,00**	**4.846,81**	**4.846,81**	**0,00**
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen 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	***= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb von Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen f. d. Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlungen f. d. Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	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***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
31	**= Saldo der Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
32	**= Finanmittelüberschuss/-fehlbetrag**	**3.001.595,27**	**0,00**	**4.846,81**	**4.846,81**	**0,00**
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 Finanzmitteln**	**3.001.595,27**	**0,00**	**4.846,81**	**4.846,81**	**0,00**

Teilfinanzrechnung 2013 01.01.01

Teil A. Zahlungsnachweis

Produktbereich: **01** Innere Verwaltung
Produktgruppe: **01.01** Politische Gremien
Produkt: **01.01.01** Politische Gremien

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012	Fortgeschriebener Ansatz 2013	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ist 2013	Ermächtigungsübertragung
		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 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 Leistungesentgelte	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	-51.782,85	-43.700,00	-52.551,15	-8.851,15	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	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-295.092,18	-265.000,00	-260.137,76	4.862,24	0,00
16	***= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***-346.875,03***	***-308.700,00***	***-312.688,91***	***-3.988,91***	***0,00***
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-346.875,03**	**-308.700,00**	**-312.688,91**	**-3.988,91**	**0,00**
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen 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	***= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb von Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen f. d. Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlungen f. d. Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	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***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
31	**= Saldo der Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
32	**= Finanmittelüberschuss/-fehlbetrag**	**-346.875,03**	**-308.700,00**	**-312.688,91**	**-3.988,91**	**0,00**
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 Finanzmitteln**	**-346.875,03**	**-308.700,00**	**-312.688,91**	**-3.988,91**	**0,00**

Teilfinanzrechnung 2013 01.02.01

Teil A. Zahlungsnachweis

Produktbereich: **01** Innere Verwaltung
Produktgruppe: **01.02** Verwaltungsführung
Produkt: **01.02.01** Verwaltungsführung

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012	Fortgeschriebener Ansatz 2013	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ist 2013	Ermächtigungsübertragung
		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 Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	131,25	100,00	82,50	-17,50	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungesentgelte	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	14.313,45	8.600,00	12.102,44	3.502,44	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	***= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***14.444,70***	***8.700,00***	***12.184,94***	***3.484,94***	***0,00***
10	- Personalauszahlungen	-381.506,46	-399.100,00	-376.759,59	22.340,41	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	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-39.393,66	-58.700,00	-87.168,56	-28.468,56	0,00
16	***= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***-420.900,12***	***-457.800,00***	***-463.928,15***	***-6.128,15***	***0,00***
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-406.455,42**	**-449.100,00**	**-451.743,21**	**-2.643,21**	**0,00**
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen 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	***= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb von Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen f. d. Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlungen f. d. Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	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***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
31	**= Saldo der Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
32	**= Finanmittelüberschuss/-fehlbetrag**	**-406.455,42**	**-449.100,00**	**-451.743,21**	**-2.643,21**	**0,00**
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 Finanzmitteln**	**-406.455,42**	**-449.100,00**	**-451.743,21**	**-2.643,21**	**0,00**

Teilfinanzrechnung 2013 01.03.01

Teil A. Zahlungsnachweis

Produktbereich: **01** Innere Verwaltung
Produktgruppe: **01.03** Presse- und Öffentlichkeitsarbeit, Städtepartnerschaften
Produkt: **01.03.01** Presse- und Öffentlichkeitsarbeit, Städtepartnerschaften

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012	Fortgeschriebener Ansatz 2013	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ist 2013	Ermächtigungsübertragung
		in EUR				
		1	2	3	4	5
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	200,00	0,00	-200,00	0,00
03	+ Sonstige 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 Leistungesentgelte	0,00	100,00	0,00	-100,00	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***	***300,00***	***0,00***	***-300,00***	***0,00***
10	- Personalauszahlungen	-71.126,45	-72.600,00	-77.560,39	-4.960,39	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	-13.180,00	-22.200,00	-8.806,50	13.393,50	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-50.856,92	-50.000,00	-38.658,64	11.341,36	0,00
16	***= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***-135.163,37***	***-144.800,00***	***-125.025,53***	***19.774,47***	***0,00***
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-135.163,37**	**-144.500,00**	**-125.025,53**	**19.474,47**	**0,00**
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen 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	***= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb von Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen f. d. Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlungen f. d. Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	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***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
31	**= Saldo der Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
32	**= Finanmittelüberschuss/-fehlbetrag**	**-135.163,37**	**-144.500,00**	**-125.025,53**	**19.474,47**	**0,00**
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 Finanzmitteln**	**-135.163,37**	**-144.500,00**	**-125.025,53**	**19.474,47**	**0,00**

Teilfinanzrechnung 2013 01.04.01

Teil A. Zahlungsnachweis

Produktbereich: **01** Innere Verwaltung
Produktgruppe: **01.04** Organisation und IKT
Produkt: **01.04.01** Organisation und IKT

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012	Fortgeschriebener Ansatz 2013	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ist 2013	Ermächtigungsübertragung
		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 Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	42,00	42,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungesentgelte	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	3.044,31	0,00	4.784,43	4.784,43	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	***= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***3.044,31***	***0,00***	***4.826,43***	***4.826,43***	***0,00***
10	- Personalauszahlungen	-387.537,20	-398.000,00	-436.456,83	-38.456,83	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-147.630,22	-174.000,00	-165.041,44	8.958,56	0,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-15.885,25	-30.000,00	-16.861,12	13.138,88	0,00
16	***= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***-551.052,67***	***-602.000,00***	***-618.359,39***	***-16.359,39***	***0,00***
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-548.008,36**	**-602.000,00**	**-613.532,96**	**-11.532,96**	**0,00**
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	500,00	0,00	-500,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen 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	***= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit***	***0,00***	***500,00***	***0,00***	***-500,00***	***0,00***
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb von Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-280.000,00	0,00	280.000,00	0,00
26	- Auszahlungen f. d. Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	-431.093,33	-359.500,00	-253.132,96	106.367,04	-25.300,00
27	- Auszahlungen f. d. Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	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***	***-431.093,33***	***-639.500,00***	***-253.132,96***	***386.367,04***	***-25.300,00***
31	**= Saldo der Investitionstätigkeit**	**-431.093,33**	**-639.000,00**	**-253.132,96**	**385.867,04**	**-25.300,00**
32	**= Finanmittelüberschuss/-fehlbetrag**	**-979.101,69**	**-1.241.000,00**	**-866.665,92**	**374.334,08**	**-25.300,00**
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 Finanzmitteln**	**-979.101,69**	**-1.241.000,00**	**-866.665,92**	**374.334,08**	**-25.300,00**

Teilfinanzrechnung 2013 01.05.01

Teil A. Zahlungsnachweis

Produktbereich: **01** Innere Verwaltung
Produktgruppe: **01.05** Zentrale Dienste (Poststelle, Druckerei, Verwaltungsbücherei, Infozentrale, zentrale Beschaffung)
Produkt: **01.05.01** Zentrale Dienste (Poststelle, Druckerei, Verwaltungsbücherei, Infozentrale, zentrale Beschaffung)

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012	Fortgeschriebener Ansatz 2013	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ist 2013	Ermächtigungsübertragung
		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 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 Leistungesentgelte	1.045,31	1.200,00	1.260,19	60,19	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	33.283,83	25.100,00	39.182,65	14.082,65	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	***= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***34.329,14***	***26.300,00***	***40.442,84***	***14.142,84***	***0,00***
10	- Personalauszahlungen	-323.805,43	-344.100,00	-387.296,09	-43.196,09	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-47.998,03	-59.000,00	-42.118,65	16.881,35	0,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-392.270,02	-414.500,00	-370.503,65	43.996,35	0,00
16	***= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***-764.073,48***	***-817.600,00***	***-799.918,39***	***17.681,61***	***0,00***
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-729.744,34**	**-791.300,00**	**-759.475,55**	**31.824,45**	**0,00**
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung v. Sachanlagen	10,00	500,00	0,00	-500,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen 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	***= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit***	***10,00***	***500,00***	***0,00***	***-500,00***	***0,00***
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb von Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen f. d. Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	-59.963,44	-143.000,00	-83.290,97	59.709,03	-58.617,39
27	- Auszahlungen f. d. Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	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***	***-59.963,44***	***-143.000,00***	***-83.290,97***	***59.709,03***	***-58.617,39***
31	**= Saldo der Investitionstätigkeit**	**-59.953,44**	**-142.500,00**	**-83.290,97**	**59.209,03**	**-58.617,39**
32	**= Finanmittelüberschuss/-fehlbetrag**	**-789.697,78**	**-933.800,00**	**-842.766,52**	**91.033,48**	**-58.617,39**
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 Finanzmitteln**	**-789.697,78**	**-933.800,00**	**-842.766,52**	**91.033,48**	**-58.617,39**

Teilfinanzrechnung 2013 01.06.01

Teil A. Zahlungsnachweis

Produktbereich: **01** Innere Verwaltung
Produktgruppe: **01.06** Personalmanagement
Produkt: **01.06.01** Personalmanagement

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012	Fortgeschriebener Ansatz 2013	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ist 2013	Ermächtigungsübertragung
		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 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 Leistungesentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	35.495,72	0,00	33.952,00	33.952,00	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	37.630,03	0,00	3.366,25	3.366,25	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	***= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***73.125,75***	***0,00***	***37.318,25***	***37.318,25***	***0,00***
10	- Personalauszahlungen	-422.980,11	-502.100,00	-491.259,72	10.840,28	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	-905.516,51	-931.700,00	-1.173.794,37	-242.094,37	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-350.531,19	-458.800,00	-461.535,83	-2.735,83	0,00
16	***= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***-1.679.027,81***	***-1.892.600,00***	***-2.126.589,92***	***-233.989,92***	***0,00***
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-1.605.902,06**	**-1.892.600,00**	**-2.089.271,67**	**-196.671,67**	**0,00**
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen 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	***= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb von Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen f. d. Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlungen f. d. Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	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***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
31	**= Saldo der Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
32	**= Finanmittelüberschuss/-fehlbetrag**	**-1.605.902,06**	**-1.892.600,00**	**-2.089.271,67**	**-196.671,67**	**0,00**
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 Finanzmitteln**	**-1.605.902,06**	**-1.892.600,00**	**-2.089.271,67**	**-196.671,67**	**0,00**

Teilfinanzrechnung 2013 01.07.01

Teil A. Zahlungsnachweis

Produktbereich: **01** Innere Verwaltung
Produktgruppe: **01.07** Gleichstellung von Mann und Frau
Produkt: **01.07.01** Gleichstellung von Mann und Frau

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012	Fortgeschriebener Ansatz 2013	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ist 2013	Ermächtigungsübertragung
		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 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 Leistungesentgelte	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	178,47	500,00	12.425,77	11.925,77	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	***= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***178,47***	***500,00***	***12.425,77***	***11.925,77***	***0,00***
10	- Personalauszahlungen	-68.647,03	-62.600,00	-57.531,32	5.068,68	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.871,88	-6.000,00	-16.474,10	-10.474,10	-1.631,03
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	-303,70	0,00	0,00	0,00	0,00
16	***= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***-72.822,61***	***-68.600,00***	***-74.005,42***	***-5.405,42***	***-1.631,03***
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-72.644,14**	**-68.100,00**	**-61.579,65**	**6.520,35**	**-1.631,03**
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen 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	***= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb von Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen f. d. Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlungen f. d. Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	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***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
31	**= Saldo der Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
32	**= Finanmittelüberschuss/-fehlbetrag**	**-72.644,14**	**-68.100,00**	**-61.579,65**	**6.520,35**	**-1.631,03**
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 Finanzmitteln**	**-72.644,14**	**-68.100,00**	**-61.579,65**	**6.520,35**	**-1.631,03**

Teilfinanzrechnung 2013 01.08.01

Teil A. Zahlungsnachweis

Produktbereich: **01** Innere Verwaltung
Produktgruppe: **01.08** Finanz- und Beteiligungsmanagement, Zentrale Hül, Kasse, KLR, Controlling, Steuern und Abgaben
Produkt: **01.08.01** Finanz- und Beteiligungsmanagement, Zentrale Hül, Kasse, KLR, Controlling, Steuern und Abgaben, Zentrale Vergabestelle

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012	Fortgeschriebener Ansatz 2013	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ist 2013	Ermächtigungsübertragung
		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 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 Leistungesentgelte	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	-799.161,65	-813.000,00	-753.404,03	59.595,97	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.010,98	-95.000,00	-3.016,06	91.983,94	0,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-5.699,44	-9.500,00	-26.589,90	-17.089,90	0,00
16	***= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***-832.872,07***	***-942.500,00***	***-808.009,99***	***134.490,01***	***0,00***
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-832.872,07**	**-942.500,00**	**-808.009,99**	**134.490,01**	**0,00**
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung v. Finanzanlagen	510,86	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen 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	***= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit***	***510,86***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb von Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen f. d. Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlungen f. d. Erwerb von Finanzanlagen	-750.000,00	-1.000.800,00	-1.000.000,00	800,00	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***	***-750.000,00***	***-1.000.800,00***	***-1.000.000,00***	***800,00***	***0,00***
31	**= Saldo der Investitionstätigkeit**	**-749.489,14**	**-1.000.800,00**	**-1.000.000,00**	**800,00**	**0,00**
32	**= Finanmittelüberschuss/-fehlbetrag**	**-1.582.361,21**	**-1.943.300,00**	**-1.808.009,99**	**135.290,01**	**0,00**
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 Finanzmitteln**	**-1.582.361,21**	**-1.943.300,00**	**-1.808.009,99**	**135.290,01**	**0,00**

Teilfinanzrechnung 2013 01.09.01

Teil A. Zahlungsnachweis

Produktbereich: **01** Innere Verwaltung
Produktgruppe: **01.09** Rechnungsprüfung
Produkt: **01.09.01** Rechnungsprüfung

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012	Fortgeschriebener Ansatz 2013	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ist 2013	Ermächtigungsübertragung
		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 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 Leistungesentgelte	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	-160.563,68	-212.700,00	-220.475,02	-7.775,02	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	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-78,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	***= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***-160.641,68***	***-212.700,00***	***-220.475,02***	***-7.775,02***	***0,00***
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-160.641,68**	**-212.700,00**	**-220.475,02**	**-7.775,02**	**0,00**
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen 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	***= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb von Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen f. d. Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlungen f. d. Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	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***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
31	**= Saldo der Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
32	**= Finanmittelüberschuss/-fehlbetrag**	**-160.641,68**	**-212.700,00**	**-220.475,02**	**-7.775,02**	**0,00**
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 Finanzmitteln**	**-160.641,68**	**-212.700,00**	**-220.475,02**	**-7.775,02**	**0,00**

Teilfinanzrechnung 2013 01.10.01

Teil A. Zahlungsnachweis

Produktbereich: **01** Innere Verwaltung
Produktgruppe: **01.10** Gebäudemanagement
Produkt: **01.10.01** Gebäudemanagement

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012	Fortgeschriebener Ansatz 2013	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ist 2013	Ermächtigungsübertragung
		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 Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	16.151,60	7.000,00	14.515,30	7.515,30	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungesentgelte	109.644,09	107.500,00	119.410,70	11.910,70	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	4.172,91	500,00	4.010,44	3.510,44	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	***= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***129.968,60***	***115.000,00***	***137.936,44***	***22.936,44***	***0,00***
10	- Personalauszahlungen	-543.175,39	-595.600,00	-624.731,82	-29.131,82	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-797.626,95	-396.200,00	-338.123,92	58.076,08	-30.000,00
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	-6.881,52	-10.711,20	-10.464,25	246,95	0,00
16	***= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***-1.347.683,86***	***-1.002.511,20***	***-973.319,99***	***29.191,21***	***-30.000,00***
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-1.217.715,26**	**-887.511,20**	**-835.383,55**	**52.127,65**	**-30.000,00**
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen 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	***= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb von Grundst. u. Gebäuden	-32.091,82	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-43.454,77	-95.000,00	-43.859,65	51.140,35	-49.000,00
26	- Auszahlungen f. d. Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0,00	-45.000,00	-32.019,01	12.980,99	0,00
27	- Auszahlungen f. d. Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	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***	***-75.546,59***	***-140.000,00***	***-75.878,66***	***64.121,34***	***-49.000,00***
31	**= Saldo der Investitionstätigkeit**	**-75.546,59**	**-140.000,00**	**-75.878,66**	**64.121,34**	**-49.000,00**
32	**= Finanmittelüberschuss/-fehlbetrag**	**-1.293.261,85**	**-1.027.511,20**	**-911.262,21**	**116.248,99**	**-79.000,00**
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 Finanzmitteln**	**-1.293.261,85**	**-1.027.511,20**	**-911.262,21**	**116.248,99**	**-79.000,00**

Teilfinanzrechnung 2013 01.11.01

Teil A. Zahlungsnachweis

Produktbereich: **01** Innere Verwaltung
Produktgruppe: **01.11** Grundstücksmanagement
Produkt: **01.11.01** Grundstücksmanagement

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012	Fortgeschriebener Ansatz 2013	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ist 2013	Ermächtigungsübertragung
		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 Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.040,00	7.500,00	8.530,00	1.030,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungesentgelte	241.742,68	169.500,00	217.783,10	48.283,10	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	62.957,77	40.000,00	52.406,66	12.406,66	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	81.615,26	400,00	20.761,18	20.361,18	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	***= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***394.355,71***	***217.400,00***	***299.480,94***	***82.080,94***	***0,00***
10	- Personalauszahlungen	-192.143,34	-191.400,00	-197.164,19	-5.764,19	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-228.602,89	-188.800,00	-157.685,49	31.114,51	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	-104.035,04	-127.200,00	-99.235,26	27.964,74	0,00
16	***= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***-524.781,27***	***-507.400,00***	***-454.084,94***	***53.315,06***	***0,00***
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-130.425,56**	**-290.000,00**	**-154.604,00**	**135.396,00**	**0,00**
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung v. Sachanlagen	3.038.235,16	2.450.000,00	4.779.284,00	2.329.284,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	716.488,36	350.100,00	723.065,09	372.965,09	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	***= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit***	***3.754.723,52***	***2.800.100,00***	***5.502.349,09***	***2.702.249,09***	***0,00***
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb von Grundst. u. Gebäuden	-2.462.747,45	-7.301.000,00	-2.123.307,94	5.177.692,06	-50.000,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen f. d. Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlungen f. d. Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	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***	***-2.462.747,45***	***-7.301.000,00***	***-2.123.307,94***	***5.177.692,06***	***-50.000,00***
31	**= Saldo der Investitionstätigkeit**	**1.291.976,07**	**-4.500.900,00**	**3.379.041,15**	**7.879.941,15**	**-50.000,00**
32	**= Finanmittelüberschuss/-fehlbetrag**	**1.161.550,51**	**-4.790.900,00**	**3.224.437,15**	**8.015.337,15**	**-50.000,00**
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 Finanzmitteln**	**1.161.550,51**	**-4.790.900,00**	**3.224.437,15**	**8.015.337,15**	**-50.000,00**

Teilfinanzrechnung 2013 01.12.01

Teil A. Zahlungsnachweis

Produktbereich: **01** Innere Verwaltung
Produktgruppe: **01.12** Landschaft und Straßen
Produkt: **01.12.01** Landschaft und Straßen

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012	Fortgeschriebener Ansatz 2013	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ist 2013	Ermächtigungsübertragung
		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 Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.331,42	0,00	1.164,57	1.164,57	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungesentgelte	15.107,75	10.500,00	9.538,89	-961,11	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	215.691,69	198.600,00	162.084,33	-36.515,67	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	28.003,45	8.500,00	44.864,14	36.364,14	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	***= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***260.134,31***	***217.600,00***	***217.651,93***	***51,93***	***0,00***
10	- Personalauszahlungen	-1.961.804,86	-2.059.700,00	-2.035.016,77	24.683,23	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-468.107,00	-605.300,00	-482.959,42	122.340,58	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	-28.730,98	-34.800,00	-29.484,63	5.315,37	0,00
16	***= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***-2.458.642,84***	***-2.699.800,00***	***-2.547.460,82***	***152.339,18***	***0,00***
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-2.198.508,53**	**-2.482.200,00**	**-2.329.808,89**	**152.391,11**	**0,00**
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung v. Sachanlagen	23.083,00	5.000,00	3.958,00	-1.042,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen 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	***= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit***	***23.083,00***	***5.000,00***	***3.958,00***	***-1.042,00***	***0,00***
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb von Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-35.300,00	0,00	35.300,00	0,00
26	- Auszahlungen f. d. Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	-370.950,69	-207.500,00	-32.116,12	175.383,88	-11.107,46
27	- Auszahlungen f. d. Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	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***	***-370.950,69***	***-242.800,00***	***-32.116,12***	***210.683,88***	***-11.107,46***
31	**= Saldo der Investitionstätigkeit**	**-347.867,69**	**-237.800,00**	**-28.158,12**	**209.641,88**	**-11.107,46**
32	**= Finanmittelüberschuss/-fehlbetrag**	**-2.546.376,22**	**-2.720.000,00**	**-2.357.967,01**	**362.032,99**	**-11.107,46**
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 Finanzmitteln**	**-2.546.376,22**	**-2.720.000,00**	**-2.357.967,01**	**362.032,99**	**-11.107,46**

Teilfinanzrechnung 2013 01.13.01

Teil A. Zahlungsnachweis

Produktbereich: **01** Innere Verwaltung
Produktgruppe: **01.13** Personalrat und Schwerbehindertenvertretung
Produkt: **01.13.01** Personalrat und Schwerbehindertenvertretung

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012	Fortgeschriebener Ansatz 2013	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ist 2013	Ermächtigungsübertragung
		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 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 Leistungesentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.295,00	1.000,00	1.150,00	150,00	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***	***1.295,00***	***1.000,00***	***1.150,00***	***150,00***	***0,00***
10	- Personalauszahlungen	-74.939,43	-76.700,00	-68.996,81	7.703,19	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	-500,00	-800,00	-500,00	300,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-20.723,03	-21.500,00	-18.916,79	2.583,21	0,00
16	***= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***-96.162,46***	***-99.000,00***	***-88.413,60***	***10.586,40***	***0,00***
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-94.867,46**	**-98.000,00**	**-87.263,60**	**10.736,40**	**0,00**
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen 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	***= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb von Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen f. d. Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlungen f. d. Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	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***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
31	**= Saldo der Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
32	**= Finanmittelüberschuss/-fehlbetrag**	**-94.867,46**	**-98.000,00**	**-87.263,60**	**10.736,40**	**0,00**
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 Finanzmitteln**	**-94.867,46**	**-98.000,00**	**-87.263,60**	**10.736,40**	**0,00**

Teilfinanzrechnung 2013 02.01.01

Teil A. Zahlungsnachweis

Produktbereich: **02** Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe: **02.01** Allgemeine Ordnungsangelegenheiten
Produkt: **02.01.01** Allgemeine Sicherheit und Ordnung, Gewerbewesen, Fundwesen

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012	Fortgeschriebener Ansatz 2013	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ist 2013	Ermächtigungsübertragung
		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 Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	48.336,50	60.000,00	29.216,10	-30.783,90	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungesentgelte	3.255,47	3.000,00	2.755,17	-244,83	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	11.471,30	15.000,00	11.083,02	-3.916,98	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	3.180,74	3.100,00	2.003,26	-1.096,74	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	***= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***66.244,01***	***81.100,00***	***45.057,55***	***-36.042,45***	***0,00***
10	- Personalauszahlungen	-161.746,07	-166.000,00	-151.347,79	14.652,21	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-59.445,40	-59.500,00	-78.163,79	-18.663,79	0,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-4.793,98	-200,00	-1.263,23	-1.063,23	0,00
16	***= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***-225.985,45***	***-225.700,00***	***-230.774,81***	***-5.074,81***	***0,00***
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-159.741,44**	**-144.600,00**	**-185.717,26**	**-41.117,26**	**0,00**
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen 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	***= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb von Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen f. d. Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlungen f. d. Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	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***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
31	**= Saldo der Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
32	**= Finanmittelüberschuss/-fehlbetrag**	**-159.741,44**	**-144.600,00**	**-185.717,26**	**-41.117,26**	**0,00**
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 Finanzmitteln**	**-159.741,44**	**-144.600,00**	**-185.717,26**	**-41.117,26**	**0,00**

Teilfinanzrechnung 2013 02.01.02

Teil A. Zahlungsnachweis

Produktbereich: **02** Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe: **02.01** Allgemeine Ordnungsangelegenheiten
Produkt: **02.01.02** Verkehrsangelegenheiten (u.a. Überwachung des ruhenden Verkehrs, Verkehrsregelung und -lenkung)

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	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 Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	16.436,00	17.000,00	17.218,00	218,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungesentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	120,58	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	83.144,16	80.300,00	87.290,77	6.990,77	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	***= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***99.700,74***	***97.300,00***	***104.508,77***	***7.208,77***	***0,00***
10	- Personalauszahlungen	-63.309,65	-65.000,00	-63.809,92	1.190,08	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-7.226,15	-16.500,00	-9.573,79	6.926,21	0,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	***= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***-70.535,80***	***-81.500,00***	***-73.383,71***	***8.116,29***	***0,00***
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**29.164,94**	**15.800,00**	**31.125,06**	**15.325,06**	**0,00**
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen 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	***= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb von Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-19.829,01	-18.301,13	1.527,88	0,00
26	- Auszahlungen f. d. Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	-30.425,66	-18.000,00	-12.665,37	5.334,63	0,00
27	- Auszahlungen f. d. Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	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***	***-30.425,66***	***-37.829,01***	***-30.966,50***	***6.862,51***	***0,00***
31	**= Saldo der Investitionstätigkeit**	**-30.425,66**	**-37.829,01**	**-30.966,50**	**6.862,51**	**0,00**
32	**= Finanmittelüberschuss/-fehlbetrag**	**-1.260,72**	**-22.029,01**	**158,56**	**22.187,57**	**0,00**
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 Finanzmitteln**	**-1.260,72**	**-22.029,01**	**158,56**	**22.187,57**	**0,00**

Teilfinanzrechnung 2013 02.01.03

Teil A. Zahlungsnachweis

Produktbereich: **02** Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe: **02.01** Allgemeine Ordnungsangelegenheiten
Produkt: **02.01.03** Meldewesen

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012	Fortgeschriebener Ansatz 2013	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ist 2013	Ermächtigungsübertragung
		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 Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	249.212,32	300.000,00	200.225,16	-99.774,84	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungesentgelte	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***	***249.212,32***	***300.000,00***	***200.225,16***	***-99.774,84***	***0,00***
10	- Personalauszahlungen	-220.354,99	-338.700,00	-248.058,64	90.641,36	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-162.522,81	-200.000,00	-125.683,05	74.316,95	0,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	-78,00	-78,00	0,00
16	***= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***-382.877,80***	***-538.700,00***	***-373.819,69***	***164.880,31***	***0,00***
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-133.665,48**	**-238.700,00**	**-173.594,53**	**65.105,47**	**0,00**
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen 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	***= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb von Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen f. d. Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlungen f. d. Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	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***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
31	**= Saldo der Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
32	**= Finanmittelüberschuss/-fehlbetrag**	**-133.665,48**	**-238.700,00**	**-173.594,53**	**65.105,47**	**0,00**
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 Finanzmitteln**	**-133.665,48**	**-238.700,00**	**-173.594,53**	**65.105,47**	**0,00**

Teilfinanzrechnung 2013 02.01.04

Teil A. Zahlungsnachweis

Produktbereich: **02** Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe: **02.01** Allgemeine Ordnungsangelegenheiten
Produkt: **02.01.04** Personenstandswesen

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012	Fortgeschriebener Ansatz 2013	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ist 2013	Ermächtigungsübertragung
		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 Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	42.513,00	40.000,00	44.647,00	4.647,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungesentgelte	4.728,00	5.000,00	4.829,00	-171,00	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***	***47.241,00***	***45.000,00***	***49.476,00***	***4.476,00***	***0,00***
10	- Personalauszahlungen	-149.367,61	-150.600,00	-165.154,50	-14.554,50	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.130,73	-5.000,00	-3.861,40	1.138,60	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	-65,35	0,00	0,00	0,00	0,00
16	***= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***-152.563,69***	***-155.600,00***	***-169.015,90***	***-13.415,90***	***0,00***
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-105.322,69**	**-110.600,00**	**-119.539,90**	**-8.939,90**	**0,00**
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen 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	***= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb von Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen f. d. Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlungen f. d. Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	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***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
31	**= Saldo der Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
32	**= Finanmittelüberschuss/-fehlbetrag**	**-105.322,69**	**-110.600,00**	**-119.539,90**	**-8.939,90**	**0,00**
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 Finanzmitteln**	**-105.322,69**	**-110.600,00**	**-119.539,90**	**-8.939,90**	**0,00**

Teilfinanzrechnung 2013 02.02.01

Teil A. Zahlungsnachweis

Produktbereich: **02** Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe: **02.02** Brandschutz
Produkt: **02.02.01** Brandschutz

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012	Fortgeschriebener Ansatz 2013	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ist 2013	Ermächtigungsübertragung
		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 Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	30.801,35	40.000,00	31.942,97	-8.057,03	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungesentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	4.244,42	16.200,00	18.293,53	2.093,53	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	5.969,45	1.100,00	9.910,14	8.810,14	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	***= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***41.015,22***	***57.300,00***	***60.146,64***	***2.846,64***	***0,00***
10	- Personalauszahlungen	-579.194,78	-622.600,00	-604.326,45	18.273,55	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-170.901,62	-295.900,00	-272.831,66	23.068,34	0,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	-7.700,00	-12.700,00	-8.780,40	3.919,60	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-81.645,90	-142.800,00	-122.921,86	19.878,14	0,00
16	***= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***-839.442,30***	***-1.074.000,00***	***-1.008.860,37***	***65.139,63***	***0,00***
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-798.427,08**	**-1.016.700,00**	**-948.713,73**	**67.986,27**	**0,00**
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	113.461,52	113.000,00	123.868,16	10.868,16	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	30.000,00	0,00	-30.000,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen 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	***= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit***	***113.461,52***	***143.000,00***	***123.868,16***	***-19.131,84***	***0,00***
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb von Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-150.754,43	-773.277,40	-592.699,82	180.577,58	-130.000,00
26	- Auszahlungen f. d. Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	-180.465,48	-1.390.200,00	-1.027.285,45	362.914,55	-25.000,00
27	- Auszahlungen f. d. Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	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***	***-331.219,91***	***-2.163.477,40***	***-1.619.985,27***	***543.492,13***	***-155.000,00***
31	**= Saldo der Investitionstätigkeit**	**-217.758,39**	**-2.020.477,40**	**-1.496.117,11**	**524.360,29**	**-155.000,00**
32	**= Finanmittelüberschuss/-fehlbetrag**	**-1.016.185,47**	**-3.037.177,40**	**-2.444.830,84**	**592.346,56**	**-155.000,00**
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 Finanzmitteln**	**-1.016.185,47**	**-3.037.177,40**	**-2.444.830,84**	**592.346,56**	**-155.000,00**

Teilfinanzrechnung 2013 02.03.01

Teil A. Zahlungsnachweis

Produktbereich: **02** Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe: **02.03** Rettungsdienst
Produkt: **02.03.01** Rettungsdienst

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012	Fortgeschriebener Ansatz 2013	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ist 2013	Ermächtigungsübertragung
		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	4.600,00	4.200,00	4.300,00	100,00	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 Leistungesentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.179.000,89	1.210.000,00	1.269.987,57	59.987,57	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	***= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***1.183.600,89***	***1.214.200,00***	***1.274.287,57***	***60.087,57***	***0,00***
10	- Personalauszahlungen	-1.094.204,71	-1.183.400,00	-1.295.936,48	-112.536,48	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	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-1.535,60	-30.600,00	-2.989,80	27.610,20	0,00
16	***= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***-1.095.740,31***	***-1.214.000,00***	***-1.298.926,28***	***-84.926,28***	***0,00***
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**87.860,58**	**200,00**	**-24.638,71**	**-24.838,71**	**0,00**
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen 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	***= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb von Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen f. d. Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlungen f. d. Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	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***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
31	**= Saldo der Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
32	**= Finanmittelüberschuss/-fehlbetrag**	**87.860,58**	**200,00**	**-24.638,71**	**-24.838,71**	**0,00**
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 Finanzmitteln**	**87.860,58**	**200,00**	**-24.638,71**	**-24.838,71**	**0,00**

Teilfinanzrechnung 2013 02.04.01

Teil A. Zahlungsnachweis

Produktbereich: **02** Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe: **02.04** Statistik und Wahlen
Produkt: **02.04.01** Statistik und Wahlen

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012	Fortgeschriebener Ansatz 2013	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ist 2013	Ermächtigungsübertragung
		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 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 Leistungesentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	23.069,68	15.300,00	19.597,06	4.297,06	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***	***23.069,68***	***15.300,00***	***19.597,06***	***4.297,06***	***0,00***
10	- Personalauszahlungen	-20.394,09	-13.800,00	-35.021,49	-21.221,49	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	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-20.799,98	-25.000,00	-18.394,16	6.605,84	0,00
16	***= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***-41.194,07***	***-38.800,00***	***-53.415,65***	***-14.615,65***	***0,00***
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-18.124,39**	**-23.500,00**	**-33.818,59**	**-10.318,59**	**0,00**
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen 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	***= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb von Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen f. d. Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	-2.380,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlungen f. d. Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	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***	***-2.380,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
31	**= Saldo der Investitionstätigkeit**	**-2.380,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
32	**= Finanmittelüberschuss/-fehlbetrag**	**-20.504,39**	**-23.500,00**	**-33.818,59**	**-10.318,59**	**0,00**
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 Finanzmitteln**	**-20.504,39**	**-23.500,00**	**-33.818,59**	**-10.318,59**	**0,00**

Teilfinanzrechnung 2013 03.01.01

Teil A. Zahlungsnachweis

Produktbereich: **03** Schulträgeraufgaben
Produktgruppe: **03.01** Grundschulen
Produkt: **03.01.01** Grundschulen

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012	Fortgeschriebener Ansatz 2013	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ist 2013	Ermächtigungsübertragung
		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	431.652,50	429.600,00	427.865,00	-1.735,00	0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	237.635,87	268.000,00	251.671,37	-16.328,63	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungesentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	75.295,76	65.000,00	113.880,34	48.880,34	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	21.183,31	2.000,00	15.614,80	13.614,80	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	***= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***765.767,44***	***764.600,00***	***809.031,51***	***44.431,51***	***0,00***
10	- Personalauszahlungen	-372.124,43	-379.200,00	-385.431,75	-6.231,75	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.924.548,99	-2.457.521,34	-2.035.438,27	422.083,07	-6.045,22
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	-129.325,98	-118.100,00	-126.998,16	-8.898,16	0,00
16	***= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***-2.425.999,40***	***-2.954.821,34***	***-2.547.868,18***	***406.953,16***	***-6.045,22***
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-1.660.231,96**	**-2.190.221,34**	**-1.738.836,67**	**451.384,67**	**-6.045,22**
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen 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	***= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb von Grundst. u. Gebäuden	0,00	-49.000,00	-32.194,01	16.805,99	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-42.237,95	-232.200,00	-136.810,02	95.389,98	0,00
26	- Auszahlungen f. d. Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	-100.832,62	-167.200,00	-84.037,61	83.162,39	0,00
27	- Auszahlungen f. d. Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	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***	***-143.070,57***	***-448.400,00***	***-253.041,64***	***195.358,36***	***0,00***
31	**= Saldo der Investitionstätigkeit**	**-143.070,57**	**-448.400,00**	**-253.041,64**	**195.358,36**	**0,00**
32	**= Finanmittelüberschuss/-fehlbetrag**	**-1.803.302,53**	**-2.638.621,34**	**-1.991.878,31**	**646.743,03**	**-6.045,22**
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 Finanzmitteln**	**-1.803.302,53**	**-2.638.621,34**	**-1.991.878,31**	**646.743,03**	**-6.045,22**

Teilfinanzrechnung 2013 03.02.01

Teil A. Zahlungsnachweis

Produktbereich: **03** Schulträgeraufgaben
Produktgruppe: **03.02** Hauptschule
Produkt: **03.02.01** Hauptschule

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012	Fortgeschriebener Ansatz 2013	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ist 2013	Ermächtigungsübertragung
		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	22.913,44	7.500,00	-364,54	-7.864,54	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 Leistungesentgelte	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	9.465,35	500,00	4.436,67	3.936,67	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	***= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***32.378,79***	***8.000,00***	***4.072,13***	***-3.927,87***	***0,00***
10	- Personalauszahlungen	-156.300,84	-168.100,00	-156.521,88	11.578,12	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-410.125,14	-365.862,57	-312.465,65	53.396,92	-53.529,36
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	-74.607,76	-66.800,00	-72.365,98	-5.565,98	0,00
16	***= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***-641.033,74***	***-600.762,57***	***-541.353,51***	***59.409,06***	***-53.529,36***
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-608.654,95**	**-592.762,57**	**-537.281,38**	**55.481,19**	**-53.529,36**
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen 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	***= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb von Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,00	-1.310,00	-1.310,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen f. d. Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	-28.197,60	-64.700,00	-46.308,38	18.391,62	0,00
27	- Auszahlungen f. d. Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	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***	***-28.197,60***	***-64.700,00***	***-47.618,38***	***17.081,62***	***0,00***
31	**= Saldo der Investitionstätigkeit**	**-28.197,60**	**-64.700,00**	**-47.618,38**	**17.081,62**	**0,00**
32	**= Finanmittelüberschuss/-fehlbetrag**	**-636.852,55**	**-657.462,57**	**-584.899,76**	**72.562,81**	**-53.529,36**
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 Finanzmitteln**	**-636.852,55**	**-657.462,57**	**-584.899,76**	**72.562,81**	**-53.529,36**

Teilfinanzrechnung 2013 03.03.01

Teil A. Zahlungsnachweis

Produktbereich: **03** Schulträgeraufgaben
Produktgruppe: **03.03** Realschulen
Produkt: **03.03.01** Realschulen

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012	Fortgeschriebener Ansatz 2013	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ist 2013	Ermächtigungsübertragung
		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	93.911,01	108.500,00	128.936,26	20.436,26	0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	719,82	700,00	402,43	-297,57	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungesentgelte	4.848,14	5.100,00	4.941,73	-158,27	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	7.576,06	1.000,00	2.090,03	1.090,03	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	***= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***107.055,03***	***115.300,00***	***136.370,45***	***21.070,45***	***0,00***
10	- Personalauszahlungen	-181.815,68	-183.900,00	-187.527,88	-3.627,88	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-715.255,22	-896.066,15	-733.565,59	162.500,56	-23.142,06
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	-5.507,50	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-98.083,17	-97.700,00	-107.056,02	-9.356,02	0,00
16	***= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***-1.000.661,57***	***-1.177.666,15***	***-1.028.149,49***	***149.516,66***	***-23.142,06***
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-893.606,54**	**-1.062.366,15**	**-891.779,04**	**170.587,11**	**-23.142,06**
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	4.157,44	2.000,00	1.320,46	-679,54	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	6.249,71	6.249,71	0,00
23	***= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit***	***4.157,44***	***2.000,00***	***7.570,17***	***5.570,17***	***0,00***
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb von Grundst. u. Gebäuden	-19.435,19	-400,00	-23.107,96	-22.707,96	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-6.362,65	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen f. d. Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	-90.203,48	-223.629,29	-148.383,94	75.245,35	-12.000,00
27	- Auszahlungen f. d. Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	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***	***-116.001,32***	***-224.029,29***	***-171.491,90***	***52.537,39***	***-12.000,00***
31	**= Saldo der Investitionstätigkeit**	**-111.843,88**	**-222.029,29**	**-163.921,73**	**58.107,56**	**-12.000,00**
32	**= Finanmittelüberschuss/-fehlbetrag**	**-1.005.450,42**	**-1.284.395,44**	**-1.055.700,77**	**228.694,67**	**-35.142,06**
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 Finanzmitteln**	**-1.005.450,42**	**-1.284.395,44**	**-1.055.700,77**	**228.694,67**	**-35.142,06**

Teilfinanzrechnung 2013 03.04.01

Teil A. Zahlungsnachweis

Produktbereich: **03** Schulträgeraufgaben
Produktgruppe: **03.04** Gymnasium/Gesamtschule
Produkt: **03.04.01** Gymnasium

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012	Fortgeschriebener Ansatz 2013	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ist 2013	Ermächtigungsübertragung
		in EUR				
		1	2	3	4	5
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.806,50	30.000,00	17.046,00	-12.954,00	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 Leistungesentgelte	3.313,73	700,00	0,00	-700,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	18.975,32	2.000,00	3.250,61	1.250,61	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	***= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***28.095,55***	***32.700,00***	***20.296,61***	***-12.403,39***	***0,00***
10	- Personalauszahlungen	-204.480,21	-207.100,00	-211.442,11	-4.342,11	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-640.593,96	-1.163.425,29	-848.309,25	315.116,04	0,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	-3.277,50	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-111.214,37	-108.400,00	-117.358,59	-8.958,59	0,00
16	***= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***-959.566,04***	***-1.478.925,29***	***-1.177.109,95***	***301.815,34***	***0,00***
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-931.470,49**	**-1.446.225,29**	**-1.156.813,34**	**289.411,95**	**0,00**
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	974,60	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen 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	***= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit***	***974,60***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb von Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.030,14	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen f. d. Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	-94.612,59	-168.521,42	-107.330,84	61.190,58	0,00
27	- Auszahlungen f. d. Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	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***	***-96.642,73***	***-168.521,42***	***-107.330,84***	***61.190,58***	***0,00***
31	**= Saldo der Investitionstätigkeit**	**-95.668,13**	**-168.521,42**	**-107.330,84**	**61.190,58**	**0,00**
32	**= Finanmittelüberschuss/-fehlbetrag**	**-1.027.138,62**	**-1.614.746,71**	**-1.264.144,18**	**350.602,53**	**0,00**
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 Finanzmitteln**	**-1.027.138,62**	**-1.614.746,71**	**-1.264.144,18**	**350.602,53**	**0,00**

Teilfinanzrechnung 2013 03.04.02

Teil A. Zahlungsnachweis

Produktbereich: **03** Schulträgeraufgaben
Produktgruppe: **03.04** Gymnasium/Gesamtschule
Produkt: **03.04.02** Gesamtschule

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012	Fortgeschriebener Ansatz 2013	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ist 2013	Ermächtigungsübertragung
		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	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 Leistungesentgelte	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***	***5.000,00***	***5.000,00***	***0,00***
10	- Personalauszahlungen	0,00	0,00	-8.916,34	-8.916,34	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-59.000,00	-47.538,73	11.461,27	-25.921,03
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	-7.695,41	-7.695,41	0,00
16	***= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***0,00***	***-59.000,00***	***-64.150,48***	***-5.150,48***	***-25.921,03***
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**-59.000,00**	**-59.150,48**	**-150,48**	**-25.921,03**
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen 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	***= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb von Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-80.000,00	-102.726,64	-22.726,64	-5.618,29
26	- Auszahlungen f. d. Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0,00	-51.000,00	-119.860,95	-68.860,95	-5.056,23
27	- Auszahlungen f. d. Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	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***	***0,00***	***-131.000,00***	***-222.587,59***	***-91.587,59***	***-10.674,52***
31	**= Saldo der Investitionstätigkeit**	**0,00**	**-131.000,00**	**-222.587,59**	**-91.587,59**	**-10.674,52**
32	**= Finanmittelüberschuss/-fehlbetrag**	**0,00**	**-190.000,00**	**-281.738,07**	**-91.738,07**	**-36.595,55**
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 Finanzmitteln**	**0,00**	**-190.000,00**	**-281.738,07**	**-91.738,07**	**-36.595,55**

Teilfinanzrechnung 2013 03.05.01

Teil A. Zahlungsnachweis

Produktbereich: **03** Schulträgeraufgaben
Produktgruppe: **03.05** Förderschule
Produkt: **03.05.01** Förderschule

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012	Fortgeschriebener Ansatz 2013	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ist 2013	Ermächtigungsübertragung
		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	57.290,97	55.700,00	54.371,82	-1.328,18	0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.777,32	10.500,00	7.526,56	-2.973,44	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungesentgelte	5.106,26	5.300,00	5.194,59	-105,41	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	177.651,58	121.000,00	167.882,01	46.882,01	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	1.051,03	200,00	1.853,91	1.653,91	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	***= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***249.877,16***	***192.700,00***	***236.828,89***	***44.128,89***	***0,00***
10	- Personalauszahlungen	-86.714,49	-91.300,00	-90.015,81	1.284,19	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-368.335,18	-449.700,00	-400.741,73	48.958,27	-3.203,98
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	-59.249,28	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-16.681,17	-11.200,00	-14.424,79	-3.224,79	0,00
16	***= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***-530.980,12***	***-552.200,00***	***-505.182,33***	***47.017,67***	***-3.203,98***
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-281.102,96**	**-359.500,00**	**-268.353,44**	**91.146,56**	**-3.203,98**
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen 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	***= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb von Grundst. u. Gebäuden	0,00	-7.500,00	-5.948,85	1.551,15	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-385.000,00	-19.872,99	365.127,01	0,00
26	- Auszahlungen f. d. Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	-9.988,70	-22.800,00	-13.664,59	9.135,41	0,00
27	- Auszahlungen f. d. Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	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***	***-9.988,70***	***-415.300,00***	***-39.486,43***	***375.813,57***	***0,00***
31	**= Saldo der Investitionstätigkeit**	**-9.988,70**	**-415.300,00**	**-39.486,43**	**375.813,57**	**0,00**
32	**= Finanmittelüberschuss/-fehlbetrag**	**-291.091,66**	**-774.800,00**	**-307.839,87**	**466.960,13**	**-3.203,98**
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 Finanzmitteln**	**-291.091,66**	**-774.800,00**	**-307.839,87**	**466.960,13**	**-3.203,98**

Teilfinanzrechnung 2013 03.06.01

Teil A. Zahlungsnachweis

Produktbereich: **03** Schulträgeraufgaben
Produktgruppe: **03.06** Schülerbeförderung
Produkt: **03.06.01** Schülerbeförderung

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012	Fortgeschriebener Ansatz 2013	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ist 2013	Ermächtigungsübertragung
		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	17.000,00	16.924,08	-75,92	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 Leistungesentgelte	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***	***17.000,00***	***16.924,08***	***-75,92***	***0,00***
10	- Personalauszahlungen	-35.552,81	-47.800,00	-38.421,48	9.378,52	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.800.152,76	-1.951.200,00	-1.772.391,72	178.808,28	0,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	***= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***-1.835.705,57***	***-1.999.000,00***	***-1.810.813,20***	***188.186,80***	***0,00***
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-1.835.705,57**	**-1.982.000,00**	**-1.793.889,12**	**188.110,88**	**0,00**
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen 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	***= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb von Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen f. d. Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlungen f. d. Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	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***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
31	**= Saldo der Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
32	**= Finanmittelüberschuss/-fehlbetrag**	**-1.835.705,57**	**-1.982.000,00**	**-1.793.889,12**	**188.110,88**	**0,00**
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 Finanzmitteln**	**-1.835.705,57**	**-1.982.000,00**	**-1.793.889,12**	**188.110,88**	**0,00**

Teilfinanzrechnung 2013 03.07.01

Teil A. Zahlungsnachweis

Produktbereich: **03** Schulträgeraufgaben
Produktgruppe: **03.07** Sonstige schulische Aufgaben
Produkt: **03.07.01** Allgemeine Schulträgeraufgaben, schulische Inklusion

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012	Fortgeschriebener Ansatz 2013	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ist 2013	Ermächtigungsübertragung
		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 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 Leistungesentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	18.299,00	14.000,00	21.825,00	7.825,00	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***	***18.299,00***	***14.000,00***	***21.825,00***	***7.825,00***	***0,00***
10	- Personalauszahlungen	-10.721,43	-19.900,00	-18.404,49	1.495,51	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-14.328,30	-15.647,70	-3.833,50	11.814,20	0,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-27.276,11	-21.000,00	-30.501,90	-9.501,90	0,00
16	***= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***-52.325,84***	***-56.547,70***	***-52.739,89***	***3.807,81***	***0,00***
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-34.026,84**	**-42.547,70**	**-30.914,89**	**11.632,81**	**0,00**
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.333.905,00	1.320.000,00	1.320.286,00	286,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen 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	***= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit***	***1.333.905,00***	***1.320.000,00***	***1.320.286,00***	***286,00***	***0,00***
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb von Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen f. d. Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlungen f. d. Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	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***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
31	**= Saldo der Investitionstätigkeit**	**1.333.905,00**	**1.320.000,00**	**1.320.286,00**	**286,00**	**0,00**
32	**= Finanmittelüberschuss/-fehlbetrag**	**1.299.878,16**	**1.277.452,30**	**1.289.371,11**	**11.918,81**	**0,00**
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 Finanzmitteln**	**1.299.878,16**	**1.277.452,30**	**1.289.371,11**	**11.918,81**	**0,00**

Teilfinanzrechnung 2013 03.07.02

Teil A. Zahlungsnachweis

Produktbereich: **03** Schulträgeraufgaben
Produktgruppe: **03.07** Sonstige schulische Aufgaben
Produkt: **03.07.02** Jugendverkehrsschule

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012	Fortgeschriebener Ansatz 2013	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ist 2013	Ermächtigungsübertragung
		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 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 Leistungesentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	4.791,00	10.000,00	8.189,72	-1.810,28	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	***= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***4.791,00***	***10.000,00***	***8.189,72***	***-1.810,28***	***0,00***
10	- Personalauszahlungen	-14.555,98	-15.100,00	-14.694,18	405,82	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.464,35	-2.000,00	-3.074,62	-1.074,62	0,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	***= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***-16.020,33***	***-17.100,00***	***-17.768,80***	***-668,80***	***0,00***
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-11.229,33**	**-7.100,00**	**-9.579,08**	**-2.479,08**	**0,00**
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen 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	***= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb von Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen f. d. Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlungen f. d. Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	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***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
31	**= Saldo der Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
32	**= Finanmittelüberschuss/-fehlbetrag**	**-11.229,33**	**-7.100,00**	**-9.579,08**	**-2.479,08**	**0,00**
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 Finanzmitteln**	**-11.229,33**	**-7.100,00**	**-9.579,08**	**-2.479,08**	**0,00**

Teilfinanzrechnung 2013 03.07.03

Teil A. Zahlungsnachweis

Produktbereich: **03** Schulträgeraufgaben
Produktgruppe: **03.07** Sonstige schulische Aufgaben
Produkt: **03.07.03** Förderung von Schulen in fremder Trägerschaft

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012	Fortgeschriebener Ansatz 2013	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ist 2013	Ermächtigungsübertragung
		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 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 Leistungesentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	80.737,16	70.100,00	47.009,91	-23.090,09	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	100,00	50,00	-50,00	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	***= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***80.737,16***	***70.200,00***	***47.059,91***	***-23.140,09***	***0,00***
10	- Personalauszahlungen	-1.889,05	-3.600,00	-3.164,77	435,23	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.632,98	-5.600,00	-3.574,58	2.025,42	0,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	-176.892,52	-183.600,00	-351.777,14	-168.177,14	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-3.438,73	-6.000,00	-2.221,33	3.778,67	0,00
16	***= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***-183.853,28***	***-198.800,00***	***-360.737,82***	***-161.937,82***	***0,00***
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-103.116,12**	**-128.600,00**	**-313.677,91**	**-185.077,91**	**0,00**
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen 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	***= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb von Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen f. d. Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0,00	-200,00	-176,90	23,10	0,00
27	- Auszahlungen f. d. Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	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***	***0,00***	***-200,00***	***-176,90***	***23,10***	***0,00***
31	**= Saldo der Investitionstätigkeit**	**0,00**	**-200,00**	**-176,90**	**23,10**	**0,00**
32	**= Finanmittelüberschuss/-fehlbetrag**	**-103.116,12**	**-128.800,00**	**-313.854,81**	**-185.054,81**	**0,00**
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 Finanzmitteln**	**-103.116,12**	**-128.800,00**	**-313.854,81**	**-185.054,81**	**0,00**

Teilfinanzrechnung 2013 04.01.01

Teil A. Zahlungsnachweis

Produktbereich: **04** Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe: **04.01** VHS
Produkt: **04.01.01** VHS

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012	Fortgeschriebener Ansatz 2013	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ist 2013	Ermächtigungsübertragung
		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	200.745,21	200.800,00	208.717,50	7.917,50	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 Leistungesentgelte	330.484,85	315.000,00	292.926,42	-22.073,58	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	71.490,74	50.000,00	25.000,00	-25.000,00	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	3.471,27	300,00	3.180,50	2.880,50	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	***= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***606.192,07***	***566.100,00***	***529.824,42***	***-36.275,58***	***0,00***
10	- Personalauszahlungen	-346.577,86	-345.600,00	-364.254,17	-18.654,17	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-288.371,34	-334.100,00	-276.548,29	57.551,71	0,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-9.123,63	-10.300,00	-9.525,83	774,17	0,00
16	***= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***-644.072,83***	***-690.000,00***	***-650.328,29***	***39.671,71***	***0,00***
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-37.880,76**	**-123.900,00**	**-120.503,87**	**3.396,13**	**0,00**
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen 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	***= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb von Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-15.000,00	0,00	15.000,00	-17.000,00
26	- Auszahlungen f. d. Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	-651,30	-7.000,00	-3.908,36	3.091,64	0,00
27	- Auszahlungen f. d. Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	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***	***-651,30***	***-22.000,00***	***-3.908,36***	***18.091,64***	***-17.000,00***
31	**= Saldo der Investitionstätigkeit**	**-651,30**	**-22.000,00**	**-3.908,36**	**18.091,64**	**-17.000,00**
32	**= Finanmittelüberschuss/-fehlbetrag**	**-38.532,06**	**-145.900,00**	**-124.412,23**	**21.487,77**	**-17.000,00**
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 Finanzmitteln**	**-38.532,06**	**-145.900,00**	**-124.412,23**	**21.487,77**	**-17.000,00**

Teilfinanzrechnung 2013 04.02.01

Teil A. Zahlungsnachweis

Produktbereich: **04** Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe: **04.02** Musikschule
Produkt: **04.02.01** Musikschule

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012	Fortgeschriebener Ansatz 2013	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ist 2013	Ermächtigungsübertragung
		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	17.409,20	18.000,00	22.650,25	4.650,25	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 Leistungesentgelte	612.588,83	630.000,00	597.492,19	-32.507,81	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	250.803,04	226.000,00	249.635,14	23.635,14	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	1.991,00	500,00	185,68	-314,32	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	***= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***882.792,07***	***874.500,00***	***869.963,26***	***-4.536,74***	***0,00***
10	- Personalauszahlungen	-1.247.540,26	-1.323.900,00	-1.278.059,68	45.840,32	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-7.550,18	-6.400,00	-7.148,38	-748,38	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	-114.658,06	-139.200,00	-108.855,50	30.344,50	0,00
16	***= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***-1.369.748,50***	***-1.469.500,00***	***-1.394.063,56***	***75.436,44***	***0,00***
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-486.956,43**	**-595.000,00**	**-524.100,30**	**70.899,70**	**0,00**
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	300,00	300,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen 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	***= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit***	***0,00***	***0,00***	***300,00***	***300,00***	***0,00***
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb von Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen f. d. Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	-28.018,69	-22.600,00	-19.325,18	3.274,82	-1.257,92
27	- Auszahlungen f. d. Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	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***	***-28.018,69***	***-22.600,00***	***-19.325,18***	***3.274,82***	***-1.257,92***
31	**= Saldo der Investitionstätigkeit**	**-28.018,69**	**-22.600,00**	**-19.025,18**	**3.574,82**	**-1.257,92**
32	**= Finanmittelüberschuss/-fehlbetrag**	**-514.975,12**	**-617.600,00**	**-543.125,48**	**74.474,52**	**-1.257,92**
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 Finanzmitteln**	**-514.975,12**	**-617.600,00**	**-543.125,48**	**74.474,52**	**-1.257,92**

Teilfinanzrechnung 2013 04.03.01

Teil A. Zahlungsnachweis

Produktbereich: **04** Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe: **04.03** Museen, Sammlungen, Ausstellungen
Produkt: **04.03.01** Museen, Sammlungen, Ausstellungen

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012	Fortgeschriebener Ansatz 2013	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ist 2013	Ermächtigungsübertragung
		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	3.000,00	0,00	-3.000,00	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 Leistungesentgelte	1.013,49	500,00	3.267,90	2.767,90	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	1.537,56	200,00	3.821,94	3.621,94	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	***= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***2.551,05***	***3.700,00***	***7.089,84***	***3.389,84***	***0,00***
10	- Personalauszahlungen	-147.296,86	-153.100,00	-155.402,87	-2.302,87	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-73.940,32	-160.400,00	-110.281,01	50.118,99	-56.571,94
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	-1.981,36	-400,00	-268,00	132,00	0,00
16	***= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***-223.218,54***	***-313.900,00***	***-265.951,88***	***47.948,12***	***-56.571,94***
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-220.667,49**	**-310.200,00**	**-258.862,04**	**51.337,96**	**-56.571,94**
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	1.800,00	4.739,36	2.939,36	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen 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	***= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit***	***0,00***	***1.800,00***	***4.739,36***	***2.939,36***	***0,00***
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb von Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.774,17	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen f. d. Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	-28.379,84	-60.506,86	-49.192,53	11.314,33	-11.710,00
27	- Auszahlungen f. d. Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	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***	***-30.154,01***	***-60.506,86***	***-49.192,53***	***11.314,33***	***-11.710,00***
31	**= Saldo der Investitionstätigkeit**	**-30.154,01**	**-58.706,86**	**-44.453,17**	**14.253,69**	**-11.710,00**
32	**= Finanmittelüberschuss/-fehlbetrag**	**-250.821,50**	**-368.906,86**	**-303.315,21**	**65.591,65**	**-68.281,94**
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 Finanzmitteln**	**-250.821,50**	**-368.906,86**	**-303.315,21**	**65.591,65**	**-68.281,94**

Teilfinanzrechnung 2013 04.04.01

Teil A. Zahlungsnachweis

Produktbereich: **04** Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe: **04.04** Bücherei
Produkt: **04.04.01** Bücherei

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012	Fortgeschriebener Ansatz 2013	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ist 2013	Ermächtigungsübertragung
		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 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 Leistungesentgelte	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	-757,66	-700,00	-896,96	-196,96	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	-232.800,57	-282.199,43	-245.907,58	36.291,85	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	***= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***-233.558,23***	***-282.899,43***	***-246.804,54***	***36.094,89***	***0,00***
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-233.558,23**	**-282.899,43**	**-246.804,54**	**36.094,89**	**0,00**
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen 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	***= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb von Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen f. d. Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlungen f. d. Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	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***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
31	**= Saldo der Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
32	**= Finanmittelüberschuss/-fehlbetrag**	**-233.558,23**	**-282.899,43**	**-246.804,54**	**36.094,89**	**0,00**
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 Finanzmitteln**	**-233.558,23**	**-282.899,43**	**-246.804,54**	**36.094,89**	**0,00**

Teilfinanzrechnung 2013 04.05.01

Teil A. Zahlungsnachweis

Produktbereich: **04** Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe: **04.05** Heimat- und sonstige Kulturpflege, Stadtarchiv
Produkt: **04.05.01** Heimat- und sonstige Kulturpflege, Stadtarchiv

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012	Fortgeschriebener Ansatz 2013	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ist 2013	Ermächtigungsübertragung
		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 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 Leistungesentgelte	31,60	300,00	329,46	29,46	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	1.559,72	400,00	177,17	-222,83	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	***= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***1.591,32***	***700,00***	***506,63***	***-193,37***	***0,00***
10	- Personalauszahlungen	-81.811,73	-70.300,00	-70.166,54	133,46	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-25.706,34	-70.506,99	-23.447,11	47.059,88	-36.693,87
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	-126.026,42	-140.422,02	-135.202,78	5.219,24	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-1.056,81	-1.000,00	-1.200,00	-200,00	0,00
16	***= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***-234.601,30***	***-282.229,01***	***-230.016,43***	***52.212,58***	***-36.693,87***
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-233.009,98**	**-281.529,01**	**-229.509,80**	**52.019,21**	**-36.693,87**
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen 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	***= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb von Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen f. d. Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlungen f. d. Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	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***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
31	**= Saldo der Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
32	**= Finanmittelüberschuss/-fehlbetrag**	**-233.009,98**	**-281.529,01**	**-229.509,80**	**52.019,21**	**-36.693,87**
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 Finanzmitteln**	**-233.009,98**	**-281.529,01**	**-229.509,80**	**52.019,21**	**-36.693,87**

Teilfinanzrechnung 2013 04.06.01

Teil A. Zahlungsnachweis

Produktbereich: **04** Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe: **04.06** Wissenschaft und Forschung (u.a. Fernuni Hagen)
Produkt: **04.06.01** Wissenschaft und Forschung (u.a. Fernuni Hagen)

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012	Fortgeschriebener Ansatz 2013	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ist 2013	Ermächtigungsübertragung
		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 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 Leistungesentgelte	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	-1.312,68	-1.200,00	-1.055,40	144,60	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	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-160,00	-600,00	-160,00	440,00	0,00
16	***= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***-1.472,68***	***-1.800,00***	***-1.215,40***	***584,60***	***0,00***
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-1.472,68**	**-1.800,00**	**-1.215,40**	**584,60**	**0,00**
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen 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	***= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb von Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen f. d. Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlungen f. d. Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	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***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
31	**= Saldo der Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
32	**= Finanmittelüberschuss/-fehlbetrag**	**-1.472,68**	**-1.800,00**	**-1.215,40**	**584,60**	**0,00**
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 Finanzmitteln**	**-1.472,68**	**-1.800,00**	**-1.215,40**	**584,60**	**0,00**

Teilfinanzrechnung 2013 05.01.01

Teil A. Zahlungsnachweis

Produktbereich: **05** Soziale Leistungen
Produktgruppe: **05.01** Leistungen nach dem SGB XII
Produkt: **05.01.01** Leistungen nach dem SGB XII

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012	Fortgeschriebener Ansatz 2013	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ist 2013	Ermächtigungsübertragung
		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 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 Leistungesentgelte	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	-72.545,57	-96.200,00	-106.319,52	-10.119,52	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	0,00	-69.449,25	-69.449,25	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	***= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***-72.545,57***	***-96.200,00***	***-175.768,77***	***-79.568,77***	***0,00***
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-72.545,57**	**-96.200,00**	**-175.768,77**	**-79.568,77**	**0,00**
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen 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	***= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb von Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen f. d. Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlungen f. d. Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	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***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
31	**= Saldo der Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
32	**= Finanmittelüberschuss/-fehlbetrag**	**-72.545,57**	**-96.200,00**	**-175.768,77**	**-79.568,77**	**0,00**
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 Finanzmitteln**	**-72.545,57**	**-96.200,00**	**-175.768,77**	**-79.568,77**	**0,00**

Teilfinanzrechnung 2013 05.02.01

Teil A. Zahlungsnachweis

Produktbereich: **05** Soziale Leistungen
Produktgruppe: **05.02** Leistungen nach dem SGB II
Produkt: **05.02.01** Leistungen nach dem SGB II

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012	Fortgeschriebener Ansatz 2013	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ist 2013	Ermächtigungsübertragung
		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	278.671,14	140.000,00	121.250,10	-18.749,90	0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	3.920,21	0,00	1.310,00	1.310,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungesentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	197.769,97	290.000,00	97.436,08	-192.563,92	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***	***480.361,32***	***430.000,00***	***219.996,18***	***-210.003,82***	***0,00***
10	- Personalauszahlungen	-218.520,62	-316.000,00	-247.078,47	68.921,53	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-12.234,02	-100.000,00	-134.479,15	-34.479,15	0,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	-1.151.415,74	-1.350.000,00	-1.648.466,06	-298.466,06	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-309,00	0,00	-266,00	-266,00	0,00
16	***= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***-1.382.479,38***	***-1.766.000,00***	***-2.030.289,68***	***-264.289,68***	***0,00***
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-902.118,06**	**-1.336.000,00**	**-1.810.293,50**	**-474.293,50**	**0,00**
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen 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	***= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb von Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen f. d. Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlungen f. d. Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	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***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
31	**= Saldo der Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
32	**= Finanmittelüberschuss/-fehlbetrag**	**-902.118,06**	**-1.336.000,00**	**-1.810.293,50**	**-474.293,50**	**0,00**
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 Finanzmitteln**	**-902.118,06**	**-1.336.000,00**	**-1.810.293,50**	**-474.293,50**	**0,00**

Teilfinanzrechnung 2013 05.03.01

Teil A. Zahlungsnachweis

Produktbereich: **05** Soziale Leistungen
Produktgruppe: **05.03** Leistungen für Asylbewerber
Produkt: **05.03.01** Leistungen für Asylbewerber

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012	Fortgeschriebener Ansatz 2013	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ist 2013	Ermächtigungsübertragung
		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 Transfereinzahlungen	33.944,16	3.000,00	25.033,91	22.033,91	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	20.674,01	20.000,00	28.759,83	8.759,83	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungesentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	155.887,38	137.000,00	199.481,00	62.481,00	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	18.295,57	1.000,00	12.478,15	11.478,15	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	***= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***228.801,12***	***161.000,00***	***265.752,89***	***104.752,89***	***0,00***
10	- Personalauszahlungen	-186.805,45	-242.900,00	-184.136,36	58.763,64	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-165.641,27	-189.500,00	-199.075,16	-9.575,16	0,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	-564.389,64	-901.000,00	-765.903,62	135.096,38	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-33.607,68	-23.000,00	-23.277,20	-277,20	0,00
16	***= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***-950.444,04***	***-1.356.400,00***	***-1.172.392,34***	***184.007,66***	***0,00***
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-721.642,92**	**-1.195.400,00**	**-906.639,45**	**288.760,55**	**0,00**
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen 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	***= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb von Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	-2.449,92	-2.449,92	0,00
26	- Auszahlungen f. d. Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0,00	-7.000,00	-22.515,58	-15.515,58	0,00
27	- Auszahlungen f. d. Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	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***	***0,00***	***-7.000,00***	***-24.965,50***	***-17.965,50***	***0,00***
31	**= Saldo der Investitionstätigkeit**	**0,00**	**-7.000,00**	**-24.965,50**	**-17.965,50**	**0,00**
32	**= Finanmittelüberschuss/-fehlbetrag**	**-721.642,92**	**-1.202.400,00**	**-931.604,95**	**270.795,05**	**0,00**
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 Finanzmitteln**	**-721.642,92**	**-1.202.400,00**	**-931.604,95**	**270.795,05**	**0,00**

Teilfinanzrechnung 2013 05.04.01

Teil A. Zahlungsnachweis

Produktbereich: **05** Soziale Leistungen
Produktgruppe: **05.04** Soziale Einrichtungen für Aussiedler und Obdachlose
Produkt: **05.04.01** Soziale Einrichtungen für Aussiedler und Obdachlose

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012	Fortgeschriebener Ansatz 2013	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ist 2013	Ermächtigungsübertragung
		in EUR				
		1	2	3	4	5
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.000,00	4.000,00	9.600,00	5.600,00	0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	11.047,66	10.000,00	7.668,23	-2.331,77	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungesentgelte	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	932,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	***= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***12.979,66***	***14.000,00***	***17.268,23***	***3.268,23***	***0,00***
10	- Personalauszahlungen	-13.457,64	-13.600,00	-13.247,31	352,69	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-5.363,59	-9.100,00	-7.359,70	1.740,30	0,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-17.437,21	-21.000,00	-17.488,04	3.511,96	0,00
16	***= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***-36.258,44***	***-43.700,00***	***-38.095,05***	***5.604,95***	***0,00***
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-23.278,78**	**-29.700,00**	**-20.826,82**	**8.873,18**	**0,00**
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen 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	***= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb von Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen f. d. Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0,00	-2.000,00	-990,39	1.009,61	0,00
27	- Auszahlungen f. d. Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	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***	***0,00***	***-2.000,00***	***-990,39***	***1.009,61***	***0,00***
31	**= Saldo der Investitionstätigkeit**	**0,00**	**-2.000,00**	**-990,39**	**1.009,61**	**0,00**
32	**= Finanmittelüberschuss/-fehlbetrag**	**-23.278,78**	**-31.700,00**	**-21.817,21**	**9.882,79**	**0,00**
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 Finanzmitteln**	**-23.278,78**	**-31.700,00**	**-21.817,21**	**9.882,79**	**0,00**

Teilfinanzrechnung 2013 05.05.01

Teil A. Zahlungsnachweis

Produktbereich: **05** Soziale Leistungen
Produktgruppe: **05.05** Förderung von anderen Trägern der Wohlfahrtspflege
Produkt: **05.05.01** Förderung von anderen Trägern der Wohlfahrtspflege

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012	Fortgeschriebener Ansatz 2013	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ist 2013	Ermächtigungsübertragung
		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 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 Leistungesentgelte	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	-962,58	-100,00	-736,08	-636,08	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	-16.346,92	-21.000,00	-17.476,68	3.523,32	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	***= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***-17.309,50***	***-21.100,00***	***-18.212,76***	***2.887,24***	***0,00***
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-17.309,50**	**-21.100,00**	**-18.212,76**	**2.887,24**	**0,00**
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen 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	***= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb von Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen f. d. Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlungen f. d. Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	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***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
31	**= Saldo der Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
32	**= Finanmittelüberschuss/-fehlbetrag**	**-17.309,50**	**-21.100,00**	**-18.212,76**	**2.887,24**	**0,00**
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 Finanzmitteln**	**-17.309,50**	**-21.100,00**	**-18.212,76**	**2.887,24**	**0,00**

Teilfinanzrechnung 2013 05.06.01

Teil A. Zahlungsnachweis

Produktbereich: **05** Soziale Leistungen
Produktgruppe: **05.06** Sonstige soziale Leistungen
Produkt: **05.06.01** Sonstige soziale Leistungen und Förderung des Ehrenamtes

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012	Fortgeschriebener Ansatz 2013	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ist 2013	Ermächtigungsübertragung
		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	4.876,40	2.000,00	600,00	-1.400,00	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 Leistungesentgelte	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	525,50	100,00	1.515,50	1.415,50	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	***= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***5.401,90***	***2.100,00***	***2.115,50***	***15,50***	***0,00***
10	- Personalauszahlungen	-265.193,74	-258.700,00	-293.440,17	-34.740,17	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.194,00	-2.000,00	-6.320,50	-4.320,50	0,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	-1.136,77	-4.000,00	-2.600,27	1.399,73	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	***= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***-268.524,51***	***-264.700,00***	***-302.360,94***	***-37.660,94***	***0,00***
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-263.122,61**	**-262.600,00**	**-300.245,44**	**-37.645,44**	**0,00**
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen 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	***= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb von Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen f. d. Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlungen f. d. Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	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***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
31	**= Saldo der Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
32	**= Finanmittelüberschuss/-fehlbetrag**	**-263.122,61**	**-262.600,00**	**-300.245,44**	**-37.645,44**	**0,00**
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 Finanzmitteln**	**-263.122,61**	**-262.600,00**	**-300.245,44**	**-37.645,44**	**0,00**

Teilfinanzrechnung 2013 06.01.01

Teil A. Zahlungsnachweis

Produktbereich: **06** Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe: **06.01** Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege
Produkt: **06.01.01** Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012	Fortgeschriebener Ansatz 2013	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ist 2013	Ermächtigungsübertragung
		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	53.857,50	55.700,00	54.070,00	-1.630,00	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 Leistungesentgelte	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***	***53.857,50***	***55.700,00***	***54.070,00***	***-1.630,00***	***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	-53.857,50	-55.700,00	-54.070,00	1.630,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	***= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***-53.857,50***	***-55.700,00***	***-54.070,00***	***1.630,00***	***0,00***
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen 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	***= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb von Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen f. d. Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlungen f. d. Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	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***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
31	**= Saldo der Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
32	**= Finanmittelüberschuss/-fehlbetrag**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
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 Finanzmitteln**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Teilfinanzrechnung 2013 06.02.01

Teil A. Zahlungsnachweis

Produktbereich: **06** Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe: **06.02** Jugendarbeit
Produkt: **06.02.01** Jugendarbeit

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012	Fortgeschriebener Ansatz 2013	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ist 2013	Ermächtigungsübertragung
		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	26.969,97	24.800,00	24.773,65	-26,35	0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.020,00	7.300,00	7.750,00	450,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungesentgelte	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	250,00	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***	***35.239,97***	***32.100,00***	***32.523,65***	***423,65***	***0,00***
10	- Personalauszahlungen	-40.399,74	-32.300,00	-41.761,09	-9.461,09	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	-181.116,39	-197.600,00	-184.215,34	13.384,66	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-40,00	-3.500,00	0,00	3.500,00	0,00
16	***= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***-221.556,13***	***-233.400,00***	***-225.976,43***	***7.423,57***	***0,00***
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-186.316,16**	**-201.300,00**	**-193.452,78**	**7.847,22**	**0,00**
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen 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	***= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb von Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen f. d. Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlungen f. d. Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	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***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
31	**= Saldo der Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
32	**= Finanmittelüberschuss/-fehlbetrag**	**-186.316,16**	**-201.300,00**	**-193.452,78**	**7.847,22**	**0,00**
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 Finanzmitteln**	**-186.316,16**	**-201.300,00**	**-193.452,78**	**7.847,22**	**0,00**

Teilfinanzrechnung 2013 06.03.01

Teil A. Zahlungsnachweis

Produktbereich: **06** Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe: **06.03** Sonstige Leistungen zur Förderung junger Menschen und Familien
Produkt: **06.03.01** Sonstige Leistungen zur Förderung junger Menschen und Familien

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012	Fortgeschriebener Ansatz 2013	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ist 2013	Ermächtigungsübertragung
		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 Transfereinzahlungen	837.763,48	556.300,00	712.509,27	156.209,27	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungesentgelte	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	200,00	0,00	250,00	250,00	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	***= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***837.963,48***	***556.300,00***	***712.759,27***	***156.459,27***	***0,00***
10	- Personalauszahlungen	-716.834,46	-740.700,00	-757.757,05	-17.057,05	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-32.881,34	-62.000,00	-56.995,07	5.004,93	0,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	-4.163.235,92	-4.715.500,00	-4.775.888,96	-60.388,96	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-1.758,82	-1.800,00	-1.801,33	-1,33	0,00
16	***= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***-4.914.710,54***	***-5.520.000,00***	***-5.592.442,41***	***-72.442,41***	***0,00***
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-4.076.747,06**	**-4.963.700,00**	**-4.879.683,14**	**84.016,86**	**0,00**
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen 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	***= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb von Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen f. d. Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlungen f. d. Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	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***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
31	**= Saldo der Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
32	**= Finanmittelüberschuss/-fehlbetrag**	**-4.076.747,06**	**-4.963.700,00**	**-4.879.683,14**	**84.016,86**	**0,00**
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 Finanzmitteln**	**-4.076.747,06**	**-4.963.700,00**	**-4.879.683,14**	**84.016,86**	**0,00**

Teilfinanzrechnung 2013 06.04.01

Teil A. Zahlungsnachweis

Produktbereich: **06** Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe: **06.04** Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt: **06.04.01** Tageseinrichtungen für Kinder

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012	Fortgeschriebener Ansatz 2013	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ist 2013	Ermächtigungsübertragung
		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	4.534.095,50	4.356.800,00	4.633.131,03	276.331,03	0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	54.718,42	48.000,00	76.863,90	28.863,90	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	838.255,06	900.000,00	899.444,84	-555,16	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungesentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	226.737,04	27.000,00	105.905,03	78.905,03	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	3.095,05	100,00	3.670,08	3.570,08	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	***= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***5.656.901,07***	***5.331.900,00***	***5.719.014,88***	***387.114,88***	***0,00***
10	- Personalauszahlungen	-155.904,99	-204.800,00	-187.583,29	17.216,71	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-17.166,46	-56.600,00	-29.374,33	27.225,67	0,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-179,21	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	-9.317.741,28	-9.901.000,00	-10.452.258,58	-551.258,58	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-1.615,27	0,00	-31,50	-31,50	0,00
16	***= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***-9.492.607,21***	***-10.162.400,00***	***-10.669.247,70***	***-506.847,70***	***0,00***
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-3.835.706,14**	**-4.830.500,00**	**-4.950.232,82**	**-119.732,82**	**0,00**
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	765.816,00	1.035.800,00	739.125,00	-296.675,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen 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	***= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit***	***765.816,00***	***1.035.800,00***	***739.125,00***	***-296.675,00***	***0,00***
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb von Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.153.487,93	-746.179,39	-264.904,95	481.274,44	-26.335,08
26	- Auszahlungen f. d. Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	-1.560,98	-56.208,59	-62.542,47	-6.333,88	0,00
27	- Auszahlungen f. d. Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	-676.582,53	-1.007.343,92	-1.437.299,25	-429.955,33	-8.900,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	-4.487,51	-4.487,51	0,00
30	***= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit***	***-1.831.631,44***	***-1.809.731,90***	***-1.769.234,18***	***40.497,72***	***-35.235,08***
31	**= Saldo der Investitionstätigkeit**	**-1.065.815,44**	**-773.931,90**	**-1.030.109,18**	**-256.177,28**	**-35.235,08**
32	**= Finanmittelüberschuss/-fehlbetrag**	**-4.901.521,58**	**-5.604.431,90**	**-5.980.342,00**	**-375.910,10**	**-35.235,08**
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 Finanzmitteln**	**-4.901.521,58**	**-5.604.431,90**	**-5.980.342,00**	**-375.910,10**	**-35.235,08**

Teilfinanzrechnung 2013 06.05.01

Teil A. Zahlungsnachweis

Produktbereich: **06** Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe: **06.05** Einrichtungen der Jugendarbeit
Produkt: **06.05.01** Einrichtungen der Jugendarbeit

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012	Fortgeschriebener Ansatz 2013	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ist 2013	Ermächtigungsübertragung
		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	62.826,00	62.900,00	62.826,00	-74,00	0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	50.476,17	50.476,17	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungesentgelte	74.282,15	50.000,00	80.175,49	30.175,49	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	4.380,80	100,00	827,59	727,59	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	***= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***141.488,95***	***113.000,00***	***194.305,25***	***81.305,25***	***0,00***
10	- Personalauszahlungen	-52.338,49	-72.700,00	-60.621,45	12.078,55	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-115.797,15	-139.700,00	-93.609,90	46.090,10	0,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	-675.552,70	-732.400,00	-702.298,97	30.101,03	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	5.629,65	-200,00	-200,00	0,00	0,00
16	***= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***-838.058,69***	***-945.000,00***	***-856.730,32***	***88.269,68***	***0,00***
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-696.569,74**	**-832.000,00**	**-662.425,07**	**169.574,93**	**0,00**
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	6.372,58	0,00	23,65	23,65	0,00
23	***= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit***	***6.372,58***	***0,00***	***23,65***	***23,65***	***0,00***
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb von Grundst. u. Gebäuden	-14.952,47	-134.300,00	-8.719,14	125.580,86	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-79.307,65	-87.060,61	-3.817,48	83.243,13	-66.599,37
26	- Auszahlungen f. d. Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	-363,48	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlungen f. d. Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	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***	***-94.623,60***	***-221.360,61***	***-12.536,62***	***208.823,99***	***-66.599,37***
31	**= Saldo der Investitionstätigkeit**	**-88.251,02**	**-221.360,61**	**-12.512,97**	**208.847,64**	**-66.599,37**
32	**= Finanmittelüberschuss/-fehlbetrag**	**-784.820,76**	**-1.053.360,61**	**-674.938,04**	**378.422,57**	**-66.599,37**
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 Finanzmitteln**	**-784.820,76**	**-1.053.360,61**	**-674.938,04**	**378.422,57**	**-66.599,37**

Teilfinanzrechnung 2013 06.06.01

Teil A. Zahlungsnachweis

Produktbereich: **06** Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe: **06.06** Sonstige Einrichtungen zur Förderung junger Menschen und Familien
Produkt: **06.06.01** Sonstige Einrichtungen zur Förderung junger Menschen und Familien

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012	Fortgeschriebener Ansatz 2013	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ist 2013	Ermächtigungsübertragung
		in EUR				
		1	2	3	4	5
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	11.048,00	15.600,00	15.170,00	-430,00	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 Leistungesentgelte	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***	***11.048,00***	***15.600,00***	***15.170,00***	***-430,00***	***0,00***
10	- Personalauszahlungen	-3.270,78	-3.200,00	-3.326,58	-126,58	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-27.148,45	-32.600,00	-22.574,88	10.025,12	0,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	-128.311,71	-208.500,00	-160.195,60	48.304,40	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	***= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***-158.730,94***	***-244.300,00***	***-186.097,06***	***58.202,94***	***0,00***
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-147.682,94**	**-228.700,00**	**-170.927,06**	**57.772,94**	**0,00**
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen 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	***= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb von Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen f. d. Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlungen f. d. Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	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***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
31	**= Saldo der Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
32	**= Finanmittelüberschuss/-fehlbetrag**	**-147.682,94**	**-228.700,00**	**-170.927,06**	**57.772,94**	**0,00**
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 Finanzmitteln**	**-147.682,94**	**-228.700,00**	**-170.927,06**	**57.772,94**	**0,00**

Teilfinanzrechnung 2013 06.07.01

Teil A. Zahlungsnachweis

Produktbereich: **06** Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe: **06.07** Unterhaltsvorschussleistungen
Produkt: **06.07.01** Unterhaltsvorschussleistungen

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012	Fortgeschriebener Ansatz 2013	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ist 2013	Ermächtigungsübertragung
		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 Transfereinzahlungen	104.376,21	90.000,00	114.396,19	24.396,19	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungesentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	162.998,30	179.000,00	158.794,31	-20.205,69	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***	***267.374,51***	***269.000,00***	***273.190,50***	***4.190,50***	***0,00***
10	- Personalauszahlungen	-60.688,57	-63.400,00	-68.595,86	-5.195,86	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	-407.580,41	-426.000,00	-387.427,63	38.572,37	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	-75,00	-75,00	0,00
16	***= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***-468.268,98***	***-489.400,00***	***-456.098,49***	***33.301,51***	***0,00***
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-200.894,47**	**-220.400,00**	**-182.907,99**	**37.492,01**	**0,00**
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen 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	***= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb von Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen f. d. Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlungen f. d. Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	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***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
31	**= Saldo der Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
32	**= Finanmittelüberschuss/-fehlbetrag**	**-200.894,47**	**-220.400,00**	**-182.907,99**	**37.492,01**	**0,00**
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 Finanzmitteln**	**-200.894,47**	**-220.400,00**	**-182.907,99**	**37.492,01**	**0,00**

Teilfinanzrechnung 2013 07.01.01

Teil A. Zahlungsnachweis

Produktbereich: **07** Gesundheitsdienste
Produktgruppe: **07.01** Gesundheitsdienste
Produkt: **07.01.01** Gesundheitsdienste

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012	Fortgeschriebener Ansatz 2013	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ist 2013	Ermächtigungsübertragung
		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 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 Leistungesentgelte	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	-453.009,00	-460.000,00	-450.048,00	9.952,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	***= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***-453.009,00***	***-460.000,00***	***-450.048,00***	***9.952,00***	***0,00***
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-453.009,00**	**-460.000,00**	**-450.048,00**	**9.952,00**	**0,00**
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen 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	***= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb von Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen f. d. Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlungen f. d. Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	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***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
31	**= Saldo der Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
32	**= Finanmittelüberschuss/-fehlbetrag**	**-453.009,00**	**-460.000,00**	**-450.048,00**	**9.952,00**	**0,00**
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 Finanzmitteln**	**-453.009,00**	**-460.000,00**	**-450.048,00**	**9.952,00**	**0,00**

Teilfinanzrechnung 2013 08.01.01

Teil A. Zahlungsnachweis

Produktbereich: **08** Sportförderung
Produktgruppe: **08.01** Allgemeine Sportförderung
Produkt: **08.01.01** Allgemeine Sportförderung

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012	Fortgeschriebener Ansatz 2013	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ist 2013	Ermächtigungsübertragung
		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	20.773,00	20.000,00	20.604,00	604,00	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 Leistungesentgelte	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***	***20.773,00***	***20.000,00***	***20.604,00***	***604,00***	***0,00***
10	- Personalauszahlungen	-17.639,56	-20.600,00	-34.916,98	-14.316,98	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-33.558,00	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	-194.330,36	-220.600,00	-236.346,35	-15.746,35	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	-1.000,00	-964,22	35,78	0,00
16	***= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***-245.527,92***	***-242.200,00***	***-272.227,55***	***-30.027,55***	***0,00***
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-224.754,92**	**-222.200,00**	**-251.623,55**	**-29.423,55**	**0,00**
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen 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	***= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb von Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen f. d. Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlungen f. d. Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	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***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
31	**= Saldo der Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
32	**= Finanmittelüberschuss/-fehlbetrag**	**-224.754,92**	**-222.200,00**	**-251.623,55**	**-29.423,55**	**0,00**
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 Finanzmitteln**	**-224.754,92**	**-222.200,00**	**-251.623,55**	**-29.423,55**	**0,00**

Teilfinanzrechnung 2013 08.02.01

Teil A. Zahlungsnachweis

Produktbereich: **08** Sportförderung
Produktgruppe: **08.02** Bereitstellung und Betrieb von Sportstätten
Produkt: **08.02.01** Bereitstellung und Betrieb von Sportstätten

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012	Fortgeschriebener Ansatz 2013	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ist 2013	Ermächtigungsübertragung
		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 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 Leistungesentgelte	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	14.329,84	1.500,00	1.647,87	147,87	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	***= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***14.329,84***	***1.500,00***	***1.647,87***	***147,87***	***0,00***
10	- Personalauszahlungen	-42.696,70	-54.200,00	-46.780,67	7.419,33	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-268.939,23	-338.500,00	-273.375,48	65.124,52	0,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	-25.632,93	-26.800,00	-23.720,86	3.079,14	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-16.599,63	-17.900,00	-16.599,63	1.300,37	0,00
16	***= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***-353.868,49***	***-437.400,00***	***-360.476,64***	***76.923,36***	***0,00***
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-339.538,65**	**-435.900,00**	**-358.828,77**	**77.071,23**	**0,00**
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	112.195,00	211.000,00	111.419,00	-99.581,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen 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	***= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit***	***112.195,00***	***211.000,00***	***111.419,00***	***-99.581,00***	***0,00***
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb von Grundst. u. Gebäuden	-5.340,59	0,00	-1.400,03	-1.400,03	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-85.019,75	-746.659,03	-417.349,45	329.309,58	-252.507,34
26	- Auszahlungen f. d. Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	-6.620,77	-11.500,00	-16.228,98	-4.728,98	0,00
27	- Auszahlungen f. d. Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	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***	***-96.981,11***	***-758.159,03***	***-434.978,46***	***323.180,57***	***-252.507,34***
31	**= Saldo der Investitionstätigkeit**	**15.213,89**	**-547.159,03**	**-323.559,46**	**223.599,57**	**-252.507,34**
32	**= Finanmittelüberschuss/-fehlbetrag**	**-324.324,76**	**-983.059,03**	**-682.388,23**	**300.670,80**	**-252.507,34**
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 Finanzmitteln**	**-324.324,76**	**-983.059,03**	**-682.388,23**	**300.670,80**	**-252.507,34**

Teilfinanzrechnung 2013 09.01.01

Teil A. Zahlungsnachweis

Produktbereich: **09** Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen
Produktgruppe: **09.01** Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produkt: **09.01.01** Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012	Fortgeschriebener Ansatz 2013	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ist 2013	Ermächtigungsübertragung
		in EUR				
		1	2	3	4	5
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.964,00	16.000,00	0,00	-16.000,00	0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.739,10	1.000,00	2.115,00	1.115,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungesentgelte	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***	***7.703,10***	***17.000,00***	***2.115,00***	***-14.885,00***	***0,00***
10	- Personalauszahlungen	-234.360,68	-237.100,00	-242.589,38	-5.489,38	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-145.577,51	-224.000,00	-73.269,10	150.730,90	0,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	0,00	-50.000,00	0,00	50.000,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-2.000,00	-4.500,00	0,00	4.500,00	0,00
16	***= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***-381.938,19***	***-515.600,00***	***-315.858,48***	***199.741,52***	***0,00***
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-374.235,09**	**-498.600,00**	**-313.743,48**	**184.856,52**	**0,00**
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen 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	***= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb von Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen f. d. Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlungen f. d. Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	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***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
31	**= Saldo der Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
32	**= Finanmittelüberschuss/-fehlbetrag**	**-374.235,09**	**-498.600,00**	**-313.743,48**	**184.856,52**	**0,00**
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 Finanzmitteln**	**-374.235,09**	**-498.600,00**	**-313.743,48**	**184.856,52**	**0,00**

Teilfinanzrechnung 2013 09.02.01

Teil A. Zahlungsnachweis

Produktbereich: **09** Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen
Produktgruppe: **09.02** Geoinformation
Produkt: **09.02.01** Geoinformation

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012	Fortgeschriebener Ansatz 2013	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ist 2013	Ermächtigungsübertragung
		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 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 Leistungesentgelte	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	-42.662,93	-45.200,00	-46.237,91	-1.037,91	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-24.750,31	-51.000,00	-28.831,82	22.168,18	0,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	***= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***-67.413,24***	***-96.200,00***	***-75.069,73***	***21.130,27***	***0,00***
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-67.413,24**	**-96.200,00**	**-75.069,73**	**21.130,27**	**0,00**
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen 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	***= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb von Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen f. d. Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	-1.261,40	-34.500,00	-14.394,24	20.105,76	0,00
27	- Auszahlungen f. d. Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	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***	***-1.261,40***	***-34.500,00***	***-14.394,24***	***20.105,76***	***0,00***
31	**= Saldo der Investitionstätigkeit**	**-1.261,40**	**-34.500,00**	**-14.394,24**	**20.105,76**	**0,00**
32	**= Finanmittelüberschuss/-fehlbetrag**	**-68.674,64**	**-130.700,00**	**-89.463,97**	**41.236,03**	**0,00**
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 Finanzmitteln**	**-68.674,64**	**-130.700,00**	**-89.463,97**	**41.236,03**	**0,00**

Teilfinanzrechnung 2013 10.01.01

Teil A. Zahlungsnachweis

Produktbereich: **10** Bauen und Wohnen
Produktgruppe: **10.01** Bauordnung
Produkt: **10.01.01** Bauordnung

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012	Fortgeschriebener Ansatz 2013	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ist 2013	Ermächtigungsübertragung
		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 Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	470.087,97	368.000,00	421.579,78	53.579,78	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungesentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	500,00	0,00	-500,00	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	2.500,00	0,00	-2.500,00	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	***= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***470.087,97***	***371.000,00***	***421.579,78***	***50.579,78***	***0,00***
10	- Personalauszahlungen	-400.184,93	-441.100,00	-422.193,01	18.906,99	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	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	-500,00	0,00	500,00	0,00
16	***= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***-400.184,93***	***-441.600,00***	***-422.193,01***	***19.406,99***	***0,00***
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**69.903,04**	**-70.600,00**	**-613,23**	**69.986,77**	**0,00**
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen 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	***= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb von Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen f. d. Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlungen f. d. Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	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***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
31	**= Saldo der Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
32	**= Finanmittelüberschuss/-fehlbetrag**	**69.903,04**	**-70.600,00**	**-613,23**	**69.986,77**	**0,00**
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 Finanzmitteln**	**69.903,04**	**-70.600,00**	**-613,23**	**69.986,77**	**0,00**

Teilfinanzrechnung 2013 10.02.01

Teil A. Zahlungsnachweis

Produktbereich: **10** Bauen und Wohnen
Produktgruppe: **10.02** Wohnungsbauförderung
Produkt: **10.02.01** Wohnungsbauförderung

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012	Fortgeschriebener Ansatz 2013	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ist 2013	Ermächtigungsübertragung
		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 Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.980,00	1.800,00	1.790,00	-10,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungesentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	4.339,40	4.000,00	0,00	-4.000,00	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	***= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***6.319,40***	***5.800,00***	***1.790,00***	***-4.010,00***	***0,00***
10	- Personalauszahlungen	-20.513,65	-20.200,00	-18.639,56	1.560,44	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	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	***= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***-20.513,65***	***-20.200,00***	***-18.639,56***	***1.560,44***	***0,00***
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-14.194,25**	**-14.400,00**	**-16.849,56**	**-2.449,56**	**0,00**
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen 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	***= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb von Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen f. d. Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlungen f. d. Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	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***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
31	**= Saldo der Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
32	**= Finanmittelüberschuss/-fehlbetrag**	**-14.194,25**	**-14.400,00**	**-16.849,56**	**-2.449,56**	**0,00**
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 Finanzmitteln**	**-14.194,25**	**-14.400,00**	**-16.849,56**	**-2.449,56**	**0,00**

Teilfinanzrechnung 2013 10.03.01

Teil A. Zahlungsnachweis

Produktbereich: **10** Bauen und Wohnen
Produktgruppe: **10.03** Denkmalschutz und -pflege
Produkt: **10.03.01** Denkmalschutz und -pflege

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012	Fortgeschriebener Ansatz 2013	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ist 2013	Ermächtigungsübertragung
		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 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 Leistungesentgelte	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	532,53	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***	***532,53***	***100,00***	***0,00***	***-100,00***	***0,00***
10	- Personalauszahlungen	-8.301,13	-7.900,00	-8.069,55	-169,55	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-622,40	-30.500,00	-5.155,67	25.344,33	0,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-282,95	-500,00	-95,00	405,00	0,00
16	***= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***-9.206,48***	***-38.900,00***	***-13.320,22***	***25.579,78***	***0,00***
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-8.673,95**	**-38.800,00**	**-13.320,22**	**25.479,78**	**0,00**
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen 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	***= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb von Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen f. d. Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlungen f. d. Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	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***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
31	**= Saldo der Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
32	**= Finanmittelüberschuss/-fehlbetrag**	**-8.673,95**	**-38.800,00**	**-13.320,22**	**25.479,78**	**0,00**
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 Finanzmitteln**	**-8.673,95**	**-38.800,00**	**-13.320,22**	**25.479,78**	**0,00**

Teilfinanzrechnung 2013 11.01.01

Teil A. Zahlungsnachweis

Produktbereich: **11** Ver- und Entsorgung
Produktgruppe: **11.01** Abfallentsorgung
Produkt: **11.01.01** Abfallentsorgung

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012	Fortgeschriebener Ansatz 2013	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ist 2013	Ermächtigungsübertragung
		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 Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.007.836,98	1.957.000,00	1.964.180,21	7.180,21	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungesentgelte	192.630,51	202.000,00	130.194,53	-71.805,47	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	14.053,56	10.900,00	26.049,46	15.149,46	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	2.380,00	100,00	1.071,00	971,00	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	***= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***2.216.901,05***	***2.170.000,00***	***2.121.495,20***	***-48.504,80***	***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	-1.987.038,62	-2.056.200,00	-2.074.651,42	-18.451,42	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	-16.854,95	-22.000,00	-20.061,47	1.938,53	0,00
16	***= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***-2.003.893,57***	***-2.078.200,00***	***-2.094.712,89***	***-16.512,89***	***0,00***
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**213.007,48**	**91.800,00**	**26.782,31**	**-65.017,69**	**0,00**
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen 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	***= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb von Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen f. d. Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	-54.344,31	-43.000,00	-47.388,48	-4.388,48	0,00
27	- Auszahlungen f. d. Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	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***	***-54.344,31***	***-43.000,00***	***-47.388,48***	***-4.388,48***	***0,00***
31	**= Saldo der Investitionstätigkeit**	**-54.344,31**	**-43.000,00**	**-47.388,48**	**-4.388,48**	**0,00**
32	**= Finanmittelüberschuss/-fehlbetrag**	**158.663,17**	**48.800,00**	**-20.606,17**	**-69.406,17**	**0,00**
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 Finanzmitteln**	**158.663,17**	**48.800,00**	**-20.606,17**	**-69.406,17**	**0,00**

Teilfinanzrechnung 2013 11.02.01

Teil A. Zahlungsnachweis

Produktbereich: **11** Ver- und Entsorgung
Produktgruppe: **11.02** Abwasserbeseitigung
Produkt: **11.02.01** Zentrale Abwasserbeseitigung

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012	Fortgeschriebener Ansatz 2013	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ist 2013	Ermächtigungsübertragung
		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	280.319,09	0,00	370.187,49	370.187,49	0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.090.826,28	5.920.000,00	6.014.724,84	94.724,84	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungesentgelte	6.908,12	10.100,00	730,53	-9.369,47	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	7.882,25	1.700,00	18.437,51	16.737,51	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	***= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***6.385.935,74***	***5.931.800,00***	***6.404.080,37***	***472.280,37***	***0,00***
10	- Personalauszahlungen	-609.206,23	-728.700,00	-734.697,42	-5.997,42	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.966.594,37	-2.329.500,00	-2.000.702,59	328.797,41	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	-290.065,74	-615.866,45	-312.304,06	303.562,39	0,00
16	***= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***-2.865.866,34***	***-3.674.066,45***	***-3.047.704,07***	***626.362,38***	***0,00***
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**3.520.069,40**	**2.257.733,55**	**3.356.376,30**	**1.098.642,75**	**0,00**
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.178,33	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung v. Sachanlagen	833,00	500,00	0,00	-500,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	79.486,66	50.000,00	7.408,15	-42.591,85	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	1.901,43	1.000,00	0,00	-1.000,00	0,00
23	***= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit***	***84.399,42***	***51.500,00***	***7.408,15***	***-44.091,85***	***0,00***
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb von Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.397.057,11	-5.108.932,46	-1.350.733,64	3.758.198,82	-170.000,00
26	- Auszahlungen f. d. Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	-20.843,22	-19.500,00	-4.840,21	14.659,79	0,00
27	- Auszahlungen f. d. Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	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***	***-1.417.900,33***	***-5.128.432,46***	***-1.355.573,85***	***3.772.858,61***	***-170.000,00***
31	**= Saldo der Investitionstätigkeit**	**-1.333.500,91**	**-5.076.932,46**	**-1.348.165,70**	**3.728.766,76**	**-170.000,00**
32	**= Finanmittelüberschuss/-fehlbetrag**	**2.186.568,49**	**-2.819.198,91**	**2.008.210,60**	**4.827.409,51**	**-170.000,00**
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 Finanzmitteln**	**2.186.568,49**	**-2.819.198,91**	**2.008.210,60**	**4.827.409,51**	**-170.000,00**

Teilfinanzrechnung 2013 11.02.02

Teil A. Zahlungsnachweis

Produktbereich: **11** Ver- und Entsorgung
Produktgruppe: **11.02** Abwasserbeseitigung
Produkt: **11.02.02** Dezentrale Abwasserbeseitigung

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012	Fortgeschriebener Ansatz 2013	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ist 2013	Ermächtigungsübertragung
		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 Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	41.178,56	46.200,00	44.484,80	-1.715,20	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungesentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	200,00	0,00	-200,00	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	***= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***41.178,56***	***46.400,00***	***44.484,80***	***-1.915,20***	***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	-14.564,74	-17.000,00	-15.265,41	1.734,59	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	-1.682,13	-2.300,00	-1.467,39	832,61	0,00
16	***= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***-16.246,87***	***-19.300,00***	***-16.732,80***	***2.567,20***	***0,00***
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**24.931,69**	**27.100,00**	**27.752,00**	**652,00**	**0,00**
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen 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	***= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb von Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen f. d. Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlungen f. d. Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	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***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
31	**= Saldo der Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
32	**= Finanmittelüberschuss/-fehlbetrag**	**24.931,69**	**27.100,00**	**27.752,00**	**652,00**	**0,00**
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 Finanzmitteln**	**24.931,69**	**27.100,00**	**27.752,00**	**652,00**	**0,00**

Teilfinanzrechnung 2013 12.01.01

Teil A. Zahlungsnachweis

Produktbereich: **12** Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe: **12.01** Gemeindestraßen (Straßen, Wege, Plätze)
Produkt: **12.01.01** Gemeindestraßen (Straßen, Wege, Plätze)

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012	Fortgeschriebener Ansatz 2013	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ist 2013	Ermächtigungsübertragung
		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	149.080,06	0,00	194.789,51	194.789,51	0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.828,60	6.500,00	8.656,80	2.156,80	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungesentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	59,75	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	11.359,01	6.200,00	3.749,37	-2.450,63	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	***= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***168.327,42***	***12.700,00***	***207.195,68***	***194.495,68***	***0,00***
10	- Personalauszahlungen	-820.268,77	-743.700,00	-733.059,78	10.640,22	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-503.523,08	-703.400,00	-524.450,74	178.949,26	0,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-1.301,87	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-559,16	0,00	-223,00	-223,00	0,00
16	***= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***-1.325.652,88***	***-1.447.100,00***	***-1.257.733,52***	***189.366,48***	***0,00***
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-1.157.325,46**	**-1.434.400,00**	**-1.050.537,84**	**383.862,16**	**0,00**
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	120.080,57	660.000,00	597.614,02	-62.385,98	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	129.667,72	161.000,00	13.469,92	-147.530,08	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	5.000,00	0,00	-5.000,00	0,00
23	***= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit***	***249.748,29***	***826.000,00***	***611.083,94***	***-214.916,06***	***0,00***
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb von Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.766.489,72	-4.711.026,55	-1.706.684,45	3.004.342,10	-226.979,27
26	- Auszahlungen f. d. Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	-2.008,01	-3.500,00	-1.271,69	2.228,31	0,00
27	- Auszahlungen f. d. Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	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***	***-1.768.497,73***	***-4.714.526,55***	***-1.707.956,14***	***3.006.570,41***	***-226.979,27***
31	**= Saldo der Investitionstätigkeit**	**-1.518.749,44**	**-3.888.526,55**	**-1.096.872,20**	**2.791.654,35**	**-226.979,27**
32	**= Finanmittelüberschuss/-fehlbetrag**	**-2.676.074,90**	**-5.322.926,55**	**-2.147.410,04**	**3.175.516,51**	**-226.979,27**
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 Finanzmitteln**	**-2.676.074,90**	**-5.322.926,55**	**-2.147.410,04**	**3.175.516,51**	**-226.979,27**

Teilfinanzrechnung 2013 12.02.01

Teil A. Zahlungsnachweis

Produktbereich: **12** Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe: **12.02** Kreisstraßen
Produkt: **12.02.01** Kreisstraßen

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012	Fortgeschriebener Ansatz 2013	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ist 2013	Ermächtigungsübertragung
		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 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 Leistungesentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	***= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
10	- Personalauszahlungen	-4.912,04	-3.700,00	-4.330,14	-630,14	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	-91.461,64	-699.426,52	-363.668,88	335.757,64	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	***= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***-96.373,68***	***-703.126,52***	***-367.999,02***	***335.127,50***	***0,00***
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-96.373,68**	**-703.126,52**	**-367.999,02**	**335.127,50**	**0,00**
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen 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	***= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb von Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen f. d. Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlungen f. d. Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	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***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
31	**= Saldo der Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
32	**= Finanmittelüberschuss/-fehlbetrag**	**-96.373,68**	**-703.126,52**	**-367.999,02**	**335.127,50**	**0,00**
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 Finanzmitteln**	**-96.373,68**	**-703.126,52**	**-367.999,02**	**335.127,50**	**0,00**

Teilfinanzrechnung 2013 12.03.01

Teil A. Zahlungsnachweis

Produktbereich: **12** Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe: **12.03** Landesstraßen
Produkt: **12.03.01** Landesstraßen

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012	Fortgeschriebener Ansatz 2013	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ist 2013	Ermächtigungsübertragung
		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 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 Leistungesentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	580.000,00	580.000,00	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***	***580.000,00***	***580.000,00***	***0,00***	***0,00***
10	- Personalauszahlungen	-2.680,92	-2.800,00	-3.003,57	-203,57	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	-5.613,01	-844.386,99	-794.711,41	49.675,58	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	***= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***-8.293,93***	***-847.186,99***	***-797.714,98***	***49.472,01***	***0,00***
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-8.293,93**	**-267.186,99**	**-217.714,98**	**49.472,01**	**0,00**
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen 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	***= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb von Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen f. d. Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlungen f. d. Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	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***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
31	**= Saldo der Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
32	**= Finanmittelüberschuss/-fehlbetrag**	**-8.293,93**	**-267.186,99**	**-217.714,98**	**49.472,01**	**0,00**
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 Finanzmitteln**	**-8.293,93**	**-267.186,99**	**-217.714,98**	**49.472,01**	**0,00**

Teilfinanzrechnung 2013 12.04.01

Teil A. Zahlungsnachweis

Produktbereich: **12** Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe: **12.04** Bundesstraßen
Produkt: **12.04.01** Bundesstraßen

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012	Fortgeschriebener Ansatz 2013	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ist 2013	Ermächtigungsübertragung
		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 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 Leistungesentgelte	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	-2.247,16	0,00	2,03	2,03	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	-35.000,00	-35.000,00	0,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	0,00	0,00	-60.256,86	-60.256,86	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	***= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***-2.247,16***	***0,00***	***-95.254,83***	***-95.254,83***	***0,00***
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-2.247,16**	**0,00**	**-95.254,83**	**-95.254,83**	**0,00**
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen 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	***= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb von Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen f. d. Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlungen f. d. Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	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***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
31	**= Saldo der Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
32	**= Finanmittelüberschuss/-fehlbetrag**	**-2.247,16**	**0,00**	**-95.254,83**	**-95.254,83**	**0,00**
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 Finanzmitteln**	**-2.247,16**	**0,00**	**-95.254,83**	**-95.254,83**	**0,00**

Teilfinanzrechnung 2013 12.05.01

Teil A. Zahlungsnachweis

Produktbereich: **12** Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe: **12.05** Straßenreinigung
Produkt: **12.05.01** Straßenreinigung

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012	Fortgeschriebener Ansatz 2013	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ist 2013	Ermächtigungsübertragung
		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 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 Leistungesentgelte	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	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***	***0,00***	***100,00***	***0,00***	***-100,00***	***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	-133.655,43	-239.000,00	-176.933,84	62.066,16	0,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-4.543,84	-100,00	-6.902,00	-6.802,00	0,00
16	***= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***-138.199,27***	***-239.100,00***	***-183.835,84***	***55.264,16***	***0,00***
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-138.199,27**	**-239.000,00**	**-183.835,84**	**55.164,16**	**0,00**
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen 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	***= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb von Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen f. d. Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlungen f. d. Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	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***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
31	**= Saldo der Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
32	**= Finanmittelüberschuss/-fehlbetrag**	**-138.199,27**	**-239.000,00**	**-183.835,84**	**55.164,16**	**0,00**
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 Finanzmitteln**	**-138.199,27**	**-239.000,00**	**-183.835,84**	**55.164,16**	**0,00**

Teilfinanzrechnung 2013 12.06.01

Teil A. Zahlungsnachweis

Produktbereich: **12** Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe: **12.06** Parkeinrichtungen (Parkplätze etc., Parkraumbewirtschaftung)
Produkt: **12.06.01** Parkeinrichtungen (Parkplätze etc., Parkraumbewirtschaftung)

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012	Fortgeschriebener Ansatz 2013	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ist 2013	Ermächtigungsübertragung
		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 Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	148.595,03	130.000,00	189.853,00	59.853,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungesentgelte	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***	***148.595,03***	***130.000,00***	***189.853,00***	***59.853,00***	***0,00***
10	- Personalauszahlungen	-99.918,37	-108.800,00	-106.269,36	2.530,64	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-5.552,84	-6.000,00	-5.130,09	869,91	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	-418,40	-900,00	-836,55	63,45	0,00
16	***= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***-105.889,61***	***-115.700,00***	***-112.236,00***	***3.464,00***	***0,00***
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**42.705,42**	**14.300,00**	**77.617,00**	**63.317,00**	**0,00**
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	10.000,00	0,00	-10.000,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen 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	***= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit***	***0,00***	***10.000,00***	***0,00***	***-10.000,00***	***0,00***
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb von Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-29.923,79	-104.700,00	-95.145,36	9.554,64	0,00
26	- Auszahlungen f. d. Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0,00	-12.000,00	-8.710,80	3.289,20	0,00
27	- Auszahlungen f. d. Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	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***	***-29.923,79***	***-116.700,00***	***-103.856,16***	***12.843,84***	***0,00***
31	**= Saldo der Investitionstätigkeit**	**-29.923,79**	**-106.700,00**	**-103.856,16**	**2.843,84**	**0,00**
32	**= Finanmittelüberschuss/-fehlbetrag**	**12.781,63**	**-92.400,00**	**-26.239,16**	**66.160,84**	**0,00**
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 Finanzmitteln**	**12.781,63**	**-92.400,00**	**-26.239,16**	**66.160,84**	**0,00**

Teilfinanzrechnung 2013 12.07.01

Teil A. Zahlungsnachweis

Produktbereich: **12** Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe: **12.07** Straßenbeleuchtung
Produkt: **12.07.01** Straßenbeleuchtung

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012	Fortgeschriebener Ansatz 2013	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ist 2013	Ermächtigungsübertragung
		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	131.843,60	120.000,00	72.480,58	-47.519,42	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 Leistungesentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	4.288,30	4.000,00	3.275,26	-724,74	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	14.102,24	1.500,00	117.177,52	115.677,52	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	***= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***150.234,14***	***125.500,00***	***192.933,36***	***67.433,36***	***0,00***
10	- Personalauszahlungen	0,00	-65.700,00	0,00	65.700,00	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-642.988,67	-568.380,81	-552.360,22	16.020,59	0,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	***= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***-642.988,67***	***-634.080,81***	***-552.360,22***	***81.720,59***	***0,00***
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-492.754,53**	**-508.580,81**	**-359.426,86**	**149.153,95**	**0,00**
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen 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	***= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb von Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-495.348,59	-539.359,05	-364.845,68	174.513,37	-3.000,00
26	- Auszahlungen f. d. Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlungen f. d. Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	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***	***-495.348,59***	***-539.359,05***	***-364.845,68***	***174.513,37***	***-3.000,00***
31	**= Saldo der Investitionstätigkeit**	**-495.348,59**	**-539.359,05**	**-364.845,68**	**174.513,37**	**-3.000,00**
32	**= Finanmittelüberschuss/-fehlbetrag**	**-988.103,12**	**-1.047.939,86**	**-724.272,54**	**323.667,32**	**-3.000,00**
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 Finanzmitteln**	**-988.103,12**	**-1.047.939,86**	**-724.272,54**	**323.667,32**	**-3.000,00**

Teilfinanzrechnung 2013 12.08.01

Teil A. Zahlungsnachweis

Produktbereich: **12** Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe: **12.08** ÖPNV
Produkt: **12.08.01** ÖPNV

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012	Fortgeschriebener Ansatz 2013	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ist 2013	Ermächtigungsübertragung
		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 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 Leistungesentgelte	700,00	500,00	400,00	-100,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	3.919,33	0,00	2.392,58	2.392,58	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	***= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***4.619,33***	***500,00***	***2.792,58***	***2.292,58***	***0,00***
10	- Personalauszahlungen	-2.743,70	-8.500,00	-7.884,07	615,93	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-5.228,39	-13.300,00	-14.465,42	-1.165,42	0,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	-84.766,10	-115.000,00	-99.328,91	15.671,09	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	***= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***-92.738,19***	***-136.800,00***	***-121.678,40***	***15.121,60***	***0,00***
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-88.118,86**	**-136.300,00**	**-118.885,82**	**17.414,18**	**0,00**
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen 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	***= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit***	***250.000,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb von Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-117.994,77	-397.901,27	-57.948,77	339.952,50	0,00
26	- Auszahlungen f. d. Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlungen f. d. Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	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***	***-117.994,77***	***-397.901,27***	***-57.948,77***	***339.952,50***	***0,00***
31	**= Saldo der Investitionstätigkeit**	**132.005,23**	**-397.901,27**	**-57.948,77**	**339.952,50**	**0,00**
32	**= Finanmittelüberschuss/-fehlbetrag**	**43.886,37**	**-534.201,27**	**-176.834,59**	**357.366,68**	**0,00**
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 Finanzmitteln**	**43.886,37**	**-534.201,27**	**-176.834,59**	**357.366,68**	**0,00**

Teilfinanzrechnung 2013 13.01.01

Teil A. Zahlungsnachweis

Produktbereich: **13** Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe: **13.01** Öffentliches Grün, Landschaftsbau
Produkt: **13.01.01** Öffentliches Grün, Landschaftsbau

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012	Fortgeschriebener Ansatz 2013	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ist 2013	Ermächtigungsübertragung
		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 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 Leistungesentgelte	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	-29.475,46	-60.900,00	-38.903,85	21.996,15	0,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	***= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***-29.475,46***	***-60.900,00***	***-38.903,85***	***21.996,15***	***0,00***
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-29.475,46**	**-60.900,00**	**-38.903,85**	**21.996,15**	**0,00**
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen 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	***= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb von Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-19.043,12	-444.100,00	-21.548,83	422.551,17	-320.000,00
26	- Auszahlungen f. d. Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	-47.146,65	-10.700,00	-14.320,53	-3.620,53	0,00
27	- Auszahlungen f. d. Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	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***	***-66.189,77***	***-454.800,00***	***-35.869,36***	***418.930,64***	***-320.000,00***
31	**= Saldo der Investitionstätigkeit**	**-66.189,77**	**-454.800,00**	**-35.869,36**	**418.930,64**	**-320.000,00**
32	**= Finanmittelüberschuss/-fehlbetrag**	**-95.665,23**	**-515.700,00**	**-74.773,21**	**440.926,79**	**-320.000,00**
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 Finanzmitteln**	**-95.665,23**	**-515.700,00**	**-74.773,21**	**440.926,79**	**-320.000,00**

Teilfinanzrechnung 2013 13.02.01

Teil A. Zahlungsnachweis

Produktbereich: **13** Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe: **13.02** Wasserläufe (WaBo)
Produkt: **13.02.01** Wasserläufe (WaBo)

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012	Fortgeschriebener Ansatz 2013	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ist 2013	Ermächtigungsübertragung
		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 Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	293.491,73	319.900,00	317.801,49	-2.098,51	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungesentgelte	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***	***293.491,73***	***319.900,00***	***317.801,49***	***-2.098,51***	***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	-19.661,34	-3.100,00	-3.129,03	-29,03	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	-309.019,12	-312.400,00	-295.303,15	17.096,85	0,00
16	***= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***-328.680,46***	***-315.500,00***	***-298.432,18***	***17.067,82***	***0,00***
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-35.188,73**	**4.400,00**	**19.369,31**	**14.969,31**	**0,00**
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen 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	***= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb von Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-263.348,39	-17.481,27	245.867,12	0,00
26	- Auszahlungen f. d. Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlungen f. d. Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	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***	***0,00***	***-263.348,39***	***-17.481,27***	***245.867,12***	***0,00***
31	**= Saldo der Investitionstätigkeit**	**0,00**	**-263.348,39**	**-17.481,27**	**245.867,12**	**0,00**
32	**= Finanmittelüberschuss/-fehlbetrag**	**-35.188,73**	**-258.948,39**	**1.888,04**	**260.836,43**	**0,00**
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 Finanzmitteln**	**-35.188,73**	**-258.948,39**	**1.888,04**	**260.836,43**	**0,00**

Teilfinanzrechnung 2013 13.03.01

Teil A. Zahlungsnachweis

Produktbereich: **13** Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe: **13.03** Friedhofs- und Bestattungswesen
Produkt: **13.03.01** Bewirtschaftete Friedhöfe

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012	Fortgeschriebener Ansatz 2013	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ist 2013	Ermächtigungsübertragung
		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	2.931,75	2.900,00	2.931,75	31,75	0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	444.584,99	415.000,00	463.667,62	48.667,62	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungesentgelte	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	3.109,30	100,00	1.780,19	1.680,19	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	***= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***450.626,04***	***418.000,00***	***468.379,56***	***50.379,56***	***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	-195.966,99	-232.200,00	-199.400,68	32.799,32	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	-862,54	-1.100,00	-922,68	177,32	0,00
16	***= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***-196.829,53***	***-233.300,00***	***-200.323,36***	***32.976,64***	***0,00***
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**253.796,51**	**184.700,00**	**268.056,20**	**83.356,20**	**0,00**
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen 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	***= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb von Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-6.218,08	-57.000,00	-6.030,22	50.969,78	0,00
26	- Auszahlungen f. d. Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	-4.569,33	-3.000,00	-1.566,19	1.433,81	0,00
27	- Auszahlungen f. d. Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	-277.730,93	-65.314,02	-30.360,87	34.953,15	-3.778,37
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	***= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit***	***-288.518,34***	***-125.314,02***	***-37.957,28***	***87.356,74***	***-3.778,37***
31	**= Saldo der Investitionstätigkeit**	**-288.518,34**	**-125.314,02**	**-37.957,28**	**87.356,74**	**-3.778,37**
32	**= Finanmittelüberschuss/-fehlbetrag**	**-34.721,83**	**59.385,98**	**230.098,92**	**170.712,94**	**-3.778,37**
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 Finanzmitteln**	**-34.721,83**	**59.385,98**	**230.098,92**	**170.712,94**	**-3.778,37**

Teilfinanzrechnung 2013 13.03.02

Teil A. Zahlungsnachweis

Produktbereich: **13** Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe: **13.03** Friedhofs- und Bestattungswesen
Produkt: **13.03.02** Stillgelegte Friedhöfe

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012	Fortgeschriebener Ansatz 2013	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ist 2013	Ermächtigungsübertragung
		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	3.387,00	3.700,00	3.414,00	-286,00	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 Leistungesentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	4.224,84	4.200,00	4.224,84	24,84	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	***= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***7.611,84***	***7.900,00***	***7.638,84***	***-261,16***	***0,00***
10	- Personalauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.383,46	-10.000,00	-1.524,32	8.475,68	0,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	***= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***-2.383,46***	***-10.000,00***	***-1.524,32***	***8.475,68***	***0,00***
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**5.228,38**	**-2.100,00**	**6.114,52**	**8.214,52**	**0,00**
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen 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	***= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb von Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen f. d. Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlungen f. d. Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	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***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
31	**= Saldo der Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
32	**= Finanmittelüberschuss/-fehlbetrag**	**5.228,38**	**-2.100,00**	**6.114,52**	**8.214,52**	**0,00**
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 Finanzmitteln**	**5.228,38**	**-2.100,00**	**6.114,52**	**8.214,52**	**0,00**

Teilfinanzrechnung 2013 13.04.01

Teil A. Zahlungsnachweis

Produktbereich: **13** Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe: **13.04** Natur- und Landschaftspflege
Produkt: **13.04.01** Natur- und Landschaftspflege

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012	Fortgeschriebener Ansatz 2013	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ist 2013	Ermächtigungsübertragung
		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 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 Leistungesentgelte	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	938,09	0,00	189,40	189,40	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	***= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***938,09***	***0,00***	***189,40***	***189,40***	***0,00***
10	- Personalauszahlungen	-22.815,06	-34.900,00	-33.227,02	1.672,98	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-12.505,27	-20.000,00	-5.044,73	14.955,27	0,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	-8.812,54	-7.000,00	-4.254,38	2.745,62	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	***= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***-44.132,87***	***-61.900,00***	***-42.526,13***	***19.373,87***	***0,00***
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-43.194,78**	**-61.900,00**	**-42.336,73**	**19.563,27**	**0,00**
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen 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	***= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb von Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen f. d. Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlungen f. d. Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	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***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
31	**= Saldo der Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
32	**= Finanmittelüberschuss/-fehlbetrag**	**-43.194,78**	**-61.900,00**	**-42.336,73**	**19.563,27**	**0,00**
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 Finanzmitteln**	**-43.194,78**	**-61.900,00**	**-42.336,73**	**19.563,27**	**0,00**

Teilfinanzrechnung 2013 13.05.01

Teil A. Zahlungsnachweis

Produktbereich: **13** Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe: **13.05** Land- und Forstwirtschaft, Wirtschaftswege
Produkt: **13.05.01** Land- und Forstwirtschaft, Wirtschaftswege

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012	Fortgeschriebener Ansatz 2013	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ist 2013	Ermächtigungsübertragung
		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 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 Leistungesentgelte	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	2.857,15	2.857,15	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***	***2.857,15***	***2.857,15***	***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	-405.052,76	-440.000,00	-415.715,48	24.284,52	0,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	-1.432,96	-2.900,00	-1.630,24	1.269,76	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	***= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***-406.485,72***	***-442.900,00***	***-417.345,72***	***25.554,28***	***0,00***
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-406.485,72**	**-442.900,00**	**-414.488,57**	**28.411,43**	**0,00**
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen 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	***= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb von Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen f. d. Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlungen f. d. Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	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***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
31	**= Saldo der Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
32	**= Finanmittelüberschuss/-fehlbetrag**	**-406.485,72**	**-442.900,00**	**-414.488,57**	**28.411,43**	**0,00**
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 Finanzmitteln**	**-406.485,72**	**-442.900,00**	**-414.488,57**	**28.411,43**	**0,00**

Teilfinanzrechnung 2013 14.01.01

Teil A. Zahlungsnachweis

Produktbereich: **14** Umweltschutz
Produktgruppe: **14.01** Umweltschutz
Produkt: **14.01.01** Umweltschutz

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012	Fortgeschriebener Ansatz 2013	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ist 2013	Ermächtigungsübertragung
		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	14.448,00	0,00	4.410,00	4.410,00	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 Leistungesentgelte	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	500,00	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***	***14.948,00***	***0,00***	***4.410,00***	***4.410,00***	***0,00***
10	- Personalauszahlungen	-12.149,09	-17.300,00	-16.549,20	750,80	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-10.000,00	0,00	10.000,00	0,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-38.137,50	-1.000,00	-3.656,50	-2.656,50	0,00
16	***= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***-50.286,59***	***-28.300,00***	***-20.205,70***	***8.094,30***	***0,00***
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-35.338,59**	**-28.300,00**	**-15.795,70**	**12.504,30**	**0,00**
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen 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	***= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb von Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen f. d. Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlungen f. d. Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	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***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
31	**= Saldo der Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
32	**= Finanmittelüberschuss/-fehlbetrag**	**-35.338,59**	**-28.300,00**	**-15.795,70**	**12.504,30**	**0,00**
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 Finanzmitteln**	**-35.338,59**	**-28.300,00**	**-15.795,70**	**12.504,30**	**0,00**

Teilfinanzrechnung 2013 15.01.01

Teil A. Zahlungsnachweis

Produktbereich: **15** Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe: **15.01** Wirtschaftsförderung
Produkt: **15.01.01** Stadtmarketing

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012	Fortgeschriebener Ansatz 2013	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ist 2013	Ermächtigungsübertragung
		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 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 Leistungesentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.500,00	2.000,00	0,00	-2.000,00	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	2.931,00	100,00	56,54	-43,46	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	***= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***4.431,00***	***2.100,00***	***56,54***	***-2.043,46***	***0,00***
10	- Personalauszahlungen	-31.730,57	-71.700,00	-72.547,10	-847,10	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	-75.848,06	-90.000,00	-59.888,87	30.111,13	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-36.042,65	-65.000,00	-51.099,57	13.900,43	0,00
16	***= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***-143.621,28***	***-226.700,00***	***-183.535,54***	***43.164,46***	***0,00***
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-139.190,28**	**-224.600,00**	**-183.479,00**	**41.121,00**	**0,00**
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen 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	***= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb von Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.037,43	-7.800,00	-43,47	7.756,53	-5.000,00
26	- Auszahlungen f. d. Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlungen f. d. Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	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***	***-1.037,43***	***-7.800,00***	***-43,47***	***7.756,53***	***-5.000,00***
31	**= Saldo der Investitionstätigkeit**	**-1.037,43**	**-7.800,00**	**-43,47**	**7.756,53**	**-5.000,00**
32	**= Finanmittelüberschuss/-fehlbetrag**	**-140.227,71**	**-232.400,00**	**-183.522,47**	**48.877,53**	**-5.000,00**
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 Finanzmitteln**	**-140.227,71**	**-232.400,00**	**-183.522,47**	**48.877,53**	**-5.000,00**

Teilfinanzrechnung 2013 15.01.02

Teil A. Zahlungsnachweis

Produktbereich: **15** Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe: **15.01** Wirtschaftsförderung
Produkt: **15.01.02** Wirtschaftsförderung

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012	Fortgeschriebener Ansatz 2013	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ist 2013	Ermächtigungsübertragung
		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 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 Leistungesentgelte	2.520,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	***= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***2.520,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
10	- Personalauszahlungen	-20.479,39	-15.300,00	-29.008,01	-13.708,01	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-360,92	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	-37.824,75	-45.000,00	-45.642,49	-642,49	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-6.253,12	-25.000,00	-6.795,20	18.204,80	0,00
16	***= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***-64.918,18***	***-85.300,00***	***-81.445,70***	***3.854,30***	***0,00***
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-62.398,18**	**-85.300,00**	**-81.445,70**	**3.854,30**	**0,00**
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen 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	***= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb von Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-36.500,00	0,00	36.500,00	0,00
26	- Auszahlungen f. d. Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlungen f. d. Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	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***	***0,00***	***-36.500,00***	***0,00***	***36.500,00***	***0,00***
31	**= Saldo der Investitionstätigkeit**	**0,00**	**-36.500,00**	**0,00**	**36.500,00**	**0,00**
32	**= Finanmittelüberschuss/-fehlbetrag**	**-62.398,18**	**-121.800,00**	**-81.445,70**	**40.354,30**	**0,00**
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 Finanzmitteln**	**-62.398,18**	**-121.800,00**	**-81.445,70**	**40.354,30**	**0,00**

Teilfinanzrechnung 2013 15.02.01

Teil A. Zahlungsnachweis

Produktbereich: **15** Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe: **15.02** Betriebe gewerblicher Art (BgA's)
Produkt: **15.02.01** Stadthalle Vennehof

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012	Fortgeschriebener Ansatz 2013	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ist 2013	Ermächtigungsübertragung
		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 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 Leistungesentgelte	96.499,13	95.000,00	93.133,17	-1.866,83	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	500,00	0,00	-500,00	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	18.654,77	178.500,00	217.638,85	39.138,85	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	367.393,83	370.000,00	215.683,04	-154.316,96	0,00
09	***= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***482.547,73***	***644.000,00***	***526.455,06***	***-117.544,94***	***0,00***
10	- Personalauszahlungen	-169.813,15	-164.500,00	-202.483,85	-37.983,85	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-192.253,50	-286.600,00	-240.693,06	45.906,94	-10.176,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	-16.597,98	-20.500,00	-15.151,08	5.348,92	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-47.795,73	-97.800,00	-79.394,75	18.405,25	0,00
16	***= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***-426.460,36***	***-569.400,00***	***-537.722,74***	***31.677,26***	***-10.176,00***
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**56.087,37**	**74.600,00**	**-11.267,68**	**-85.867,68**	**-10.176,00**
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen 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	***= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb von Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-10.157,66	-14.500,00	-7.216,62	7.283,38	0,00
26	- Auszahlungen f. d. Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	-37.539,99	-46.200,00	-21.965,10	24.234,90	-8.200,00
27	- Auszahlungen f. d. Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	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***	***-47.697,65***	***-60.700,00***	***-29.181,72***	***31.518,28***	***-8.200,00***
31	**= Saldo der Investitionstätigkeit**	**-47.697,65**	**-60.700,00**	**-29.181,72**	**31.518,28**	**-8.200,00**
32	**= Finanmittelüberschuss/-fehlbetrag**	**8.389,72**	**13.900,00**	**-40.449,40**	**-54.349,40**	**-18.376,00**
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 Finanzmitteln**	**8.389,72**	**13.900,00**	**-40.449,40**	**-54.349,40**	**-18.376,00**

Teilfinanzrechnung 2013 15.02.02

Teil A. Zahlungsnachweis

Produktbereich: **15** Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe: **15.02** Betriebe gewerblicher Art (BgA's)
Produkt: **15.02.02** Tourist-Info

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012	Fortgeschriebener Ansatz 2013	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ist 2013	Ermächtigungsübertragung
		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	22.118,06	0,00	55.133,60	55.133,60	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 Leistungesentgelte	22.506,22	30.100,00	28.929,15	-1.170,85	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	8.103,10	64.300,00	26.516,17	-37.783,83	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	***= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***52.727,38***	***94.400,00***	***110.578,92***	***16.178,92***	***0,00***
10	- Personalauszahlungen	-107.163,05	-134.400,00	-127.361,54	7.038,46	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-108.597,42	-196.600,00	-119.862,74	76.737,26	0,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-35.195,43	-95.300,00	-33.633,41	61.666,59	0,00
16	***= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***-250.955,90***	***-426.300,00***	***-280.857,69***	***145.442,31***	***0,00***
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-198.228,52**	**-331.900,00**	**-170.278,77**	**161.621,23**	**0,00**
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	60.200,00	46.932,76	-13.267,24	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen 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	***= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit***	***0,00***	***60.200,00***	***46.932,76***	***-13.267,24***	***0,00***
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb von Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-65.516,31	-298.000,00	-2.587,51	295.412,49	-8.000,00
26	- Auszahlungen f. d. Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	-14.568,00	-12.000,00	-1.774,26	10.225,74	-2.995,00
27	- Auszahlungen f. d. Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	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***	***-80.084,31***	***-310.000,00***	***-4.361,77***	***305.638,23***	***-10.995,00***
31	**= Saldo der Investitionstätigkeit**	**-80.084,31**	**-249.800,00**	**42.570,99**	**292.370,99**	**-10.995,00**
32	**= Finanmittelüberschuss/-fehlbetrag**	**-278.312,83**	**-581.700,00**	**-127.707,78**	**453.992,22**	**-10.995,00**
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 Finanzmitteln**	**-278.312,83**	**-581.700,00**	**-127.707,78**	**453.992,22**	**-10.995,00**

Teilfinanzrechnung 2013 15.02.03

Teil A. Zahlungsnachweis

Produktbereich: **15** Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe: **15.02** Betriebe gewerblicher Art (BgA's)
Produkt: **15.02.03** Erholungsgebiet Pröbsting

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012	Fortgeschriebener Ansatz 2013	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ist 2013	Ermächtigungsübertragung
		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	5.376,80	5.376,80	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 Leistungesentgelte	106.860,32	115.000,00	124.988,62	9.988,62	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	75.104,71	29.800,00	57.878,06	28.078,06	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	***= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***181.965,03***	***144.800,00***	***188.243,48***	***43.443,48***	***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	-325.600,52	-536.346,65	-104.587,05	431.759,60	-56.000,00
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	-187.341,49	-160.490,00	-164.870,61	-4.380,61	0,00
16	***= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***-512.942,01***	***-696.836,65***	***-269.457,66***	***427.378,99***	***-56.000,00***
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-330.976,98**	**-552.036,65**	**-81.214,18**	**470.822,47**	**-56.000,00**
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	80.000,00	0,00	-80.000,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen 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	***= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit***	***0,00***	***80.000,00***	***0,00***	***-80.000,00***	***0,00***
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb von Grundst. u. Gebäuden	0,00	-300.000,00	-6.098,94	293.901,06	-200.000,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-100,00	-21,88	78,12	0,00
26	- Auszahlungen f. d. Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	-5.332,87	-10.600,00	0,00	10.600,00	-10.000,00
27	- Auszahlungen f. d. Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	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***	***-5.332,87***	***-310.700,00***	***-6.120,82***	***304.579,18***	***-210.000,00***
31	**= Saldo der Investitionstätigkeit**	**-5.332,87**	**-230.700,00**	**-6.120,82**	**224.579,18**	**-210.000,00**
32	**= Finanmittelüberschuss/-fehlbetrag**	**-336.309,85**	**-782.736,65**	**-87.335,00**	**695.401,65**	**-266.000,00**
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 Finanzmitteln**	**-336.309,85**	**-782.736,65**	**-87.335,00**	**695.401,65**	**-266.000,00**

Teilfinanzrechnung 2013 15.02.04

Teil A. Zahlungsnachweis

Produktbereich: **15** Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe: **15.02** Betriebe gewerblicher Art (BgA's)
Produkt: **15.02.04** Märkte

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012	Fortgeschriebener Ansatz 2013	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ist 2013	Ermächtigungsübertragung
		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 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 Leistungesentgelte	28.854,41	34.200,00	27.277,07	-6.922,93	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	5.556,84	9.600,00	10.919,02	1.319,02	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	***= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***34.411,25***	***43.800,00***	***38.196,09***	***-5.603,91***	***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	-10.969,79	-16.700,00	-9.313,68	7.386,32	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	-1.945,91	-9.500,00	-8.072,77	1.427,23	0,00
16	***= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***-12.915,70***	***-26.200,00***	***-17.386,45***	***8.813,55***	***0,00***
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**21.495,55**	**17.600,00**	**20.809,64**	**3.209,64**	**0,00**
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen 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	***= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb von Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen f. d. Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlungen f. d. Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	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***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
31	**= Saldo der Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
32	**= Finanmittelüberschuss/-fehlbetrag**	**21.495,55**	**17.600,00**	**20.809,64**	**3.209,64**	**0,00**
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 Finanzmitteln**	**21.495,55**	**17.600,00**	**20.809,64**	**3.209,64**	**0,00**

Teilfinanzrechnung 2013 15.02.05

Teil A. Zahlungsnachweis

Produktbereich: **15** Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe: **15.02** Betriebe gewerblicher Art (BgA's)
Produkt: **15.02.05** Veranstaltungen

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012	Fortgeschriebener Ansatz 2013	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ist 2013	Ermächtigungsübertragung
		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 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 Leistungesentgelte	105.767,98	6.700,00	36.139,25	29.439,25	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	20.740,76	27.700,00	69.028,40	41.328,40	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	***= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***126.508,74***	***34.400,00***	***105.167,65***	***70.767,65***	***0,00***
10	- Personalauszahlungen	-30.360,68	-45.500,00	-43.180,96	2.319,04	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-222.103,41	-208.436,25	-162.526,18	45.910,07	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	-41.741,64	-27.700,00	-30.395,27	-2.695,27	0,00
16	***= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***-294.205,73***	***-281.636,25***	***-236.102,41***	***45.533,84***	***0,00***
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-167.696,99**	**-247.236,25**	**-130.934,76**	**116.301,49**	**0,00**
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen 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	***= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb von Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen f. d. Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	-30.090,31	-39.000,00	-1.560,00	37.440,00	-30.000,00
27	- Auszahlungen f. d. Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	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***	***-30.090,31***	***-39.000,00***	***-1.560,00***	***37.440,00***	***-30.000,00***
31	**= Saldo der Investitionstätigkeit**	**-30.090,31**	**-39.000,00**	**-1.560,00**	**37.440,00**	**-30.000,00**
32	**= Finanmittelüberschuss/-fehlbetrag**	**-197.787,30**	**-286.236,25**	**-132.494,76**	**153.741,49**	**-30.000,00**
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 Finanzmitteln**	**-197.787,30**	**-286.236,25**	**-132.494,76**	**153.741,49**	**-30.000,00**

Teilfinanzrechnung 2013 15.02.06

Teil A. Zahlungsnachweis

Produktbereich: **15** Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe: **15.02** Betriebe gewerblicher Art (BgA's)
Produkt: **15.02.06** Parkhaus Vennehof

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012	Fortgeschriebener Ansatz 2013	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ist 2013	Ermächtigungsübertragung
		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 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 Leistungesentgelte	159.365,14	140.000,00	207.844,95	67.844,95	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	30.690,49	39.700,00	60.976,82	21.276,82	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	***= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***190.055,63***	***179.700,00***	***268.821,77***	***89.121,77***	***0,00***
10	- Personalauszahlungen	-1.022,36	-1.100,00	-1.013,28	86,72	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-54.642,93	-66.200,00	-62.519,41	3.680,59	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	-15.903,86	-39.600,00	-43.322,47	-3.722,47	0,00
16	***= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***-71.569,15***	***-106.900,00***	***-106.855,16***	***44,84***	***0,00***
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**118.486,48**	**72.800,00**	**161.966,61**	**89.166,61**	**0,00**
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen 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	***= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb von Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen f. d. Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0,00	-6.000,00	0,00	6.000,00	0,00
27	- Auszahlungen f. d. Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	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***	***0,00***	***-6.000,00***	***0,00***	***6.000,00***	***0,00***
31	**= Saldo der Investitionstätigkeit**	**0,00**	**-6.000,00**	**0,00**	**6.000,00**	**0,00**
32	**= Finanmittelüberschuss/-fehlbetrag**	**118.486,48**	**66.800,00**	**161.966,61**	**95.166,61**	**0,00**
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 Finanzmitteln**	**118.486,48**	**66.800,00**	**161.966,61**	**95.166,61**	**0,00**

Teilfinanzrechnung 2013 15.02.07

Teil A. Zahlungsnachweis

Produktbereich: **15** Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe: **15.02** Betriebe gewerblicher Art (BgA's)
Produkt: **15.02.07** Mergelsberg-Sporthalle

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012	Fortgeschriebener Ansatz 2013	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ist 2013	Ermächtigungsübertragung
		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 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 Leistungesentgelte	107.546,25	110.500,00	118.364,75	7.864,75	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	26.768,93	41.700,00	64.523,02	22.823,02	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	***= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***134.315,18***	***152.200,00***	***182.887,77***	***30.687,77***	***0,00***
10	- Personalauszahlungen	-46.134,81	-62.900,00	-50.940,42	11.959,58	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-114.840,72	-122.500,00	-112.373,69	10.126,31	0,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-21.635,17	-42.800,00	-72.697,54	-29.897,54	0,00
16	***= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***-182.610,70***	***-228.200,00***	***-236.011,65***	***-7.811,65***	***0,00***
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-48.295,52**	**-76.000,00**	**-53.123,88**	**22.876,12**	**0,00**
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen 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	***= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb von Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	-9.849,14	-9.849,14	0,00
26	- Auszahlungen f. d. Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	-1.739,36	-4.000,00	-3.698,41	301,59	0,00
27	- Auszahlungen f. d. Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	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***	***-1.739,36***	***-4.000,00***	***-13.547,55***	***-9.547,55***	***0,00***
31	**= Saldo der Investitionstätigkeit**	**-1.739,36**	**-4.000,00**	**-13.547,55**	**-9.547,55**	**0,00**
32	**= Finanmittelüberschuss/-fehlbetrag**	**-50.034,88**	**-80.000,00**	**-66.671,43**	**13.328,57**	**0,00**
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 Finanzmitteln**	**-50.034,88**	**-80.000,00**	**-66.671,43**	**13.328,57**	**0,00**

Teilfinanzrechnung 2013 15.02.08

Teil A. Zahlungsnachweis

Produktbereich: **15** Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe: **15.02** Betriebe gewerblicher Art (BgA's)
Produkt: **15.02.08** Sonstige BgAs (u.a. solare Stromproduktion, Personalgestellung, Holzverkäufe, DSD)

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012	Fortgeschriebener Ansatz 2013	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ist 2013	Ermächtigungsübertragung
		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 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 Leistungesentgelte	224.017,55	215.600,00	243.535,35	27.935,35	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	171.049,39	155.000,00	172.329,42	17.329,42	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	87.576,14	82.000,00	138.576,01	56.576,01	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	***= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***482.643,08***	***452.600,00***	***554.440,78***	***101.840,78***	***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	-27.593,96	-39.100,00	-33.237,84	5.862,16	0,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-21.283,37	-106.500,00	-169.640,64	-63.140,64	0,00
16	***= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***-48.877,33***	***-145.600,00***	***-202.878,48***	***-57.278,48***	***0,00***
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**433.765,75**	**307.000,00**	**351.562,30**	**44.562,30**	**0,00**
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen 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	***= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb von Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-6.280,51	-25.100,00	0,00	25.100,00	0,00
26	- Auszahlungen f. d. Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	-3.184,81	-25.000,00	0,00	25.000,00	0,00
27	- Auszahlungen f. d. Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	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***	***-9.465,32***	***-50.100,00***	***0,00***	***50.100,00***	***0,00***
31	**= Saldo der Investitionstätigkeit**	**-9.465,32**	**-50.100,00**	**0,00**	**50.100,00**	**0,00**
32	**= Finanmittelüberschuss/-fehlbetrag**	**424.300,43**	**256.900,00**	**351.562,30**	**94.662,30**	**0,00**
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 Finanzmitteln**	**424.300,43**	**256.900,00**	**351.562,30**	**94.662,30**	**0,00**

Teilfinanzrechnung 2013 16.01.01

Teil A. Zahlungsnachweis

Produktbereich: **16** Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe: **16.01** Allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt: **16.01.01** Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012	Fortgeschriebener Ansatz 2013	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ist 2013	Ermächtigungsübertragung
		in EUR				
		1	2	3	4	5
01	Steuern und ähnliche Abgaben	45.007.531,12	47.180.000,00	46.244.398,56	-935.601,44	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.377.783,00	4.550.000,00	5.405.659,13	855.659,13	0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	284,00	300,00	224,00	-76,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungesentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	2.203.725,63	2.151.000,00	2.168.145,11	17.145,11	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	-890.160,97	100.000,00	120.759,42	20.759,42	0,00
09	***= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***50.699.162,78***	***53.981.300,00***	***53.939.186,22***	***-42.113,78***	***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	-58.973,00	-45.000,00	-28.381,25	16.618,75	0,00
14	- Transferauszahlungen	-15.319.363,99	-15.708.000,00	-15.494.378,45	213.621,55	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-46.554,94	-6.000,00	-26.546,02	-20.546,02	0,00
16	***= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***-15.424.891,93***	***-15.759.000,00***	***-15.549.305,72***	***209.694,28***	***0,00***
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**35.274.270,85**	**38.222.300,00**	**38.389.880,50**	**167.580,50**	**0,00**
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.385.934,60	1.475.000,00	1.475.500,47	500,47	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen 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	***= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit***	***1.385.934,60***	***1.475.000,00***	***1.475.500,47***	***500,47***	***0,00***
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb von Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen f. d. Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlungen f. d. Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	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***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
31	**= Saldo der Investitionstätigkeit**	**1.385.934,60**	**1.475.000,00**	**1.475.500,47**	**500,47**	**0,00**
32	**= Finanmittelüberschuss/-fehlbetrag**	**36.660.205,45**	**39.697.300,00**	**39.865.380,97**	**168.080,97**	**0,00**
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 Finanzmitteln**	**36.660.205,45**	**39.697.300,00**	**39.865.380,97**	**168.080,97**	**0,00**

Teilfinanzrechnung 2013 16.01.02

Teil A. Zahlungsnachweis

Produktbereich: **16** Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe: **16.01** Allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt: **16.01.02** Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft (u.a. Zinsen, Kredite)

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012	Fortgeschriebener Ansatz 2013	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ist 2013	Ermächtigungsübertragung
		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 Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.585,03	1.500,00	1.585,03	85,03	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungesentgelte	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	178.579,34	160.000,00	209.323,38	49.323,38	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	1.038.174,59	1.042.700,00	1.055.518,54	12.818,54	0,00
09	***= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***1.218.338,96***	***1.204.200,00***	***1.266.426,95***	***62.226,95***	***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	-5.501,75	-2.500,00	-25,12	2.474,88	0,00
14	- Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	***= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***-5.501,75***	***-2.500,00***	***-25,12***	***2.474,88***	***0,00***
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**1.212.837,21**	**1.201.700,00**	**1.266.401,83**	**64.701,83**	**0,00**
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung v. Finanzanlagen	445.989,42	7.962.100,00	463.058,32	-7.499.041,68	0,00
21	+ Einzahlungen 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	***= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit***	***445.989,42***	***7.962.100,00***	***463.058,32***	***-7.499.041,68***	***0,00***
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb von Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen f. d. Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlungen f. d. Erwerb von Finanzanlagen	-1.741.441,42	-7.600.000,00	0,00	7.600.000,00	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***	***-1.741.441,42***	***-7.600.000,00***	***0,00***	***7.600.000,00***	***0,00***
31	**= Saldo der Investitionstätigkeit**	**-1.295.452,00**	**362.100,00**	**463.058,32**	**100.958,32**	**0,00**
32	**= Finanmittelüberschuss/-fehlbetrag**	**-82.614,79**	**1.563.800,00**	**1.729.460,15**	**165.660,15**	**0,00**
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	58.160.000,00	0,00	42.743.000,00	42.743.000,00	0,00
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	7.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	-61.544.082,48	0,00	-39.743.000,00	-39.743.000,00	0,00
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	-7.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	***= Saldo aus Finanzierungstätigkeit***	***-3.384.082,48***	***0,00***	***3.000.000,00***	***3.000.000,00***	***0,00***
38	**= Änderung des Bestandes an Finanzmitteln**	**-3.466.697,27**	**1.563.800,00**	**4.729.460,15**	**3.165.660,15**	**0,00**

Teilfinanzrechnung 2013 17.01.01

Teil A. Zahlungsnachweis

Produktbereich: **17** Stiftungen
Produktgruppe: **17.01** Mergelsberg Stiftung - Musikschule Borken
Produkt: **17.01.01** Mergelsberg Stiftung - Musikschule Borken

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012	Fortgeschriebener Ansatz 2013	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ist 2013	Ermächtigungsübertragung
		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 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 Leistungesentgelte	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	3.001.595,42	30.000,00	4.846,96	-25.153,04	0,00
09	***= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***3.001.595,42***	***30.000,00***	***4.846,96***	***-25.153,04***	***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	0,00	-30.000,00	0,00	30.000,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-0,15	0,00	-0,15	-0,15	0,00
16	***= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***-0,15***	***-30.000,00***	***-0,15***	***29.999,85***	***0,00***
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**3.001.595,27**	**0,00**	**4.846,81**	**4.846,81**	**0,00**
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen 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	***= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb von Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen f. d. Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlungen f. d. Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	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***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
31	**= Saldo der Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
32	**= Finanmittelüberschuss/-fehlbetrag**	**3.001.595,27**	**0,00**	**4.846,81**	**4.846,81**	**0,00**
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 Finanzmitteln**	**3.001.595,27**	**0,00**	**4.846,81**	**4.846,81**	**0,00**

Teilfinanzrechnung 2013 01.04.01

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: **01** Innere Verwaltung
Produktgruppe: **01.04** Organisation und IKT
Produkt: **01.04.01** Organisation und IKT

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: 00.10.00002 Erwerb von Hardware (Organisation und IKT)					
+ Einzahlungen aus der Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	500,00	0,00	-500,00	0,00
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	500,00	0,00	-500,00	0,00
- Auszahlungen f. d. Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	-349.704,22	-159.500,00	-130.864,67	28.635,33	0,00
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-349.704,22	-159.500,00	-130.864,67	28.635,33	0,00
= Saldo der Investitionstätigkeit	-349.704,22	-159.000,00	-130.864,67	28.135,33	0,00
Maßnahme: 00.10.00003 Erwerb von Software (Organisation und IKT)					
- Auszahlungen f. d. Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	-81.389,11	-200.000,00	-122.268,29	77.731,71	-25.300,00
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-81.389,11	-200.000,00	-122.268,29	77.731,71	-25.300,00
= Saldo der Investitionstätigkeit	-81.389,11	-200.000,00	-122.268,29	77.731,71	-25.300,00
Maßnahme: 12.10.00001 Anbindung der Außenstellen an das EDV-Netz des Rathauses					
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-280.000,00	0,00	280.000,00	0,00
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-280.000,00	0,00	280.000,00	0,00
= Saldo der Investitionstätigkeit	0,00	-280.000,00	0,00	280.000,00	0,00

Teilfinanzrechnung 2013 01.05.01

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: **01** Innere Verwaltung
Produktgruppe: **01.05** Zentrale Dienste (Poststelle, Druckerei, Verwaltungsbücherei, Infozentrale, zentrale Beschaffung)
Produkt: **01.05.01** Zentrale Dienste (Poststelle, Druckerei, Verwaltungsbücherei, Infozentrale, zentrale Beschaffung)

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2012	Fortgeschriebener Ansatz 2013	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ist 2013	Ermächtigungsübertragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5
Maßnahme: 00.10.00004 Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens (zentrale Dienste)					
+ Einzahlungen aus der Veräußerung v. Sachanlagen	10,00	500,00	0,00	-500,00	0,00
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	10,00	500,00	0,00	-500,00	0,00
- Auszahlungen f. d. Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	-59.963,44	-143.000,00	-83.290,97	59.709,03	-58.617,39
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-59.963,44	-143.000,00	-83.290,97	59.709,03	-58.617,39
= Saldo der Investitionstätigkeit	-59.953,44	-142.500,00	-83.290,97	59.209,03	-58.617,39

Teilfinanzrechnung 2013 01.08.01

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: **01** Innere Verwaltung
Produktgruppe: **01.08** Finanz- und Beteiligungsmanagement, Zentrale Hül, Kasse, KLR, Controlling, Steuern und Abgaben
Produkt: **01.08.01** Finanz- und Beteiligungsmanagement, Zentrale Hül, Kasse, KLR, Controlling, Steuern und Abgaben, Zentrale Vergabestelle

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2012	Fortgeschriebener Ansatz 2013	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ist 2013	Ermächtigungsübertragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5
Maßnahme: 00.20.00001 Zweckverband Westmünsterland Gewerbepark A 31					
+ Einzahlungen aus der Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen f. d. Erwerb von Finanzanlagen	-750.000,00	-1.000.000,00	-1.000.000,00	0,00	0,00
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-750.000,00	-1.000.000,00	-1.000.000,00	0,00	0,00
= Saldo der Investitionstätigkeit	-750.000,00	-1.000.000,00	-1.000.000,00	0,00	0,00
Maßnahme: 00.20.00007 Einnahmen aus der Veräußerung von Beteiligungen					
+ Einzahlungen aus der Veräußerung v. Finanzanlagen	510,86	0,00	0,00	0,00	0,00
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	510,86	0,00	0,00	0,00	0,00
= Saldo der Investitionstätigkeit	510,86	0,00	0,00	0,00	0,00
Maßnahme: 13.01.00001 Erwerb eines Geschäftsanteils an der interkommunalen Einkaufsgemeinschaft des Städte- und Gemeindebundes NRW (KoPart eG)					
- Auszahlungen f. d. Erwerb von Finanzanlagen	0,00	-800,00	0,00	800,00	0,00
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-800,00	0,00	800,00	0,00
= Saldo der Investitionstätigkeit	0,00	-800,00	0,00	800,00	0,00

Teilfinanzrechnung 2013 01.10.01

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: **01** Innere Verwaltung
Produktgruppe: **01.10** Gebäudemanagement
Produkt: **01.10.01** Gebäudemanagement

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragung
	2012	2013	2013	2013	
	in EUR				
	1	2	3	4	5
Maßnahme: 00.10.00020 Umbaumaßnahmen Rathaus					
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	-32.859,65	-32.859,65	0,00
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	-32.859,65	-32.859,65	0,00
= Saldo der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	-32.859,65	-32.859,65	0,00
Maßnahme: 00.65.00001 Abbruch von Gebäuden					
- Auszahlungen f. d. Erwerb von Grundst. u. Gebäuden	-32.091,82	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen f. d. Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-32.091,82	0,00	0,00	0,00	0,00
= Saldo der Investitionstätigkeit	-32.091,82	0,00	0,00	0,00	0,00
Maßnahme: 00.65.00002 Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens					
- Auszahlungen f. d. Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0,00	-45.000,00	-32.019,01	12.980,99	0,00
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-45.000,00	-32.019,01	12.980,99	0,00
= Saldo der Investitionstätigkeit	0,00	-45.000,00	-32.019,01	12.980,99	0,00
Maßnahme: 09.65.00020 Bauliche Investitionsmaßnahmen am Rathaus					
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-43.454,77	-35.000,00	0,00	35.000,00	0,00
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-43.454,77	-35.000,00	0,00	35.000,00	0,00
= Saldo der Investitionstätigkeit	-43.454,77	-35.000,00	0,00	35.000,00	0,00
Maßnahme: 13.65.00002 Erweiterung des Rathauses					
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-60.000,00	-11.000,00	49.000,00	-49.000,00
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-60.000,00	-11.000,00	49.000,00	-49.000,00
= Saldo der Investitionstätigkeit	0,00	-60.000,00	-11.000,00	49.000,00	-49.000,00

Teilfinanzrechnung 2013 01.11.01

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: **01** Innere Verwaltung
Produktgruppe: **01.11** Grundstücksmanagement
Produkt: **01.11.01** Grundstücksmanagement

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: 00.61.00001 An- und Verkauf von Grundstücken					
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Einzahlungen aus der Veräußerung v. Sachanlagen	3.038.235,16	2.450.000,00	4.777.085,50	2.327.085,50	0,00
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	716.488,36	350.100,00	723.065,09	372.965,09	0,00
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.754.723,52	2.800.100,00	5.500.150,59	2.700.050,59	0,00
- Auszahlungen f. d. Erwerb von Grundst. u. Gebäuden	-2.462.747,45	-7.301.000,00	-2.123.307,94	5.177.692,06	-50.000,00
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.462.747,45	-7.301.000,00	-2.123.307,94	5.177.692,06	-50.000,00
= Saldo der Investitionstätigkeit	1.291.976,07	-4.500.900,00	3.376.842,65	7.877.742,65	-50.000,00

Teilfinanzrechnung 2013 01.12.01

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: **01** Innere Verwaltung
Produktgruppe: **01.12** Landschaft und Straßen
Produkt: **01.12.01** Landschaft und Straßen

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: 00.68.00002 Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens für den Baubetriebshof					
+ Einzahlungen aus der Veräußerung v. Sachanlagen	23.083,00	5.000,00	3.958,00	-1.042,00	0,00
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	23.083,00	5.000,00	3.958,00	-1.042,00	0,00
- Auszahlungen f. d. Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	-370.950,69	-207.500,00	-32.116,12	175.383,88	-11.107,46
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-370.950,69	-207.500,00	-32.116,12	175.383,88	-11.107,46
= Saldo der Investitionstätigkeit	-347.867,69	-202.500,00	-28.158,12	174.341,88	-11.107,46
Maßnahme: 09.68.00002 Neubau von Lagerboxen am Betriebsgrundstück Hansestraße					
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-35.300,00	0,00	35.300,00	0,00
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-35.300,00	0,00	35.300,00	0,00
= Saldo der Investitionstätigkeit	0,00	-35.300,00	0,00	35.300,00	0,00

Teilfinanzrechnung 2013 02.01.02

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: **02** Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe: **02.01** Allgemeine Ordnungsangelegenheiten
Produkt: **02.01.02** Verkehrsangelegenheiten (u.a. Überwachung des ruhenden Verkehrs, Verkehrsregelung und -lenkung)

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2012	Fortgeschriebener Ansatz 2013	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ist 2013	Ermächtigungsübertragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5
Maßnahme: 00.32.00010 Aufstellen von Straßen- und Verkehrsschildern					
- Auszahlungen f. d. Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	-30.425,66	-18.000,00	-12.665,37	5.334,63	0,00
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-30.425,66	-18.000,00	-12.665,37	5.334,63	0,00
= Saldo der Investitionstätigkeit	-30.425,66	-18.000,00	-12.665,37	5.334,63	0,00
Maßnahme: 00.32.00011 Investive Auszahlungen für Verkehrssignalanlagen					
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-19.829,01	-18.301,13	1.527,88	0,00
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-19.829,01	-18.301,13	1.527,88	0,00
= Saldo der Investitionstätigkeit	0,00	-19.829,01	-18.301,13	1.527,88	0,00

Teilfinanzrechnung 2013 02.02.01

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: **02** Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe: **02.02** Brandschutz
Produkt: **02.02.01** Brandschutz

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2012	Fortgeschriebener Ansatz 2013	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ist 2013	Ermächtigungsübertragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5
Maßnahme: 00.32.00006 Anschaffung von Feuerwehrfahrzeugen					
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	113.461,52	113.000,00	113.139,92	139,92	0,00
+ Einzahlungen aus der Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	30.000,00	0,00	-30.000,00	0,00
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	113.461,52	143.000,00	113.139,92	-29.860,08	0,00
- Auszahlungen f. d. Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	-63.080,33	-920.000,00	-889.391,34	30.608,66	0,00
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-63.080,33	-920.000,00	-889.391,34	30.608,66	0,00
= Saldo der Investitionstätigkeit	50.381,19	-777.000,00	-776.251,42	748,58	0,00
Maßnahme: 00.32.00007 Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens (Brandschutz)					
- Auszahlungen f. d. Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	-111.369,23	-125.200,00	-110.569,19	14.630,81	0,00
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-111.369,23	-125.200,00	-110.569,19	14.630,81	0,00
= Saldo der Investitionstätigkeit	-111.369,23	-125.200,00	-110.569,19	14.630,81	0,00
Maßnahme: 00.32.00016 Einbau von Abgasabsauganlagen in die Feuerwehrgerätehäuser und die Feuer- und Rettungswache					
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	10.728,24	10.728,24	0,00
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	10.728,24	10.728,24	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	-21.290,98	-21.290,98	0,00
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	-21.290,98	-21.290,98	0,00
= Saldo der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	-10.562,74	-10.562,74	0,00
Maßnahme: 09.65.00001 Umbau bzw. Erweiterung sowie Einrichtung des Feuerwehrgerätehauses in Weseke					
+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-150.754,43	-743.277,40	-571.408,84	171.868,56	-130.000,00
- Auszahlungen f. d. Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0,00	-55.000,00	-27.324,92	27.675,08	-10.000,00
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-150.754,43	-798.277,40	-598.733,76	199.543,64	-140.000,00
= Saldo der Investitionstätigkeit	-150.754,43	-798.277,40	-598.733,76	199.543,64	-140.000,00
Maßnahme: 11.32.00001 Anbindung der Feuerwache Borken an die Leitstelle des Kreises Borken					
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-30.000,00	0,00	30.000,00	0,00
- Auszahlungen f. d. Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	-6.015,92	-290.000,00	0,00	290.000,00	-15.000,00
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-6.015,92	-320.000,00	0,00	320.000,00	-15.000,00
= Saldo der Investitionstätigkeit	-6.015,92	-320.000,00	0,00	320.000,00	-15.000,00

Teilfinanzrechnung 2013 02.04.01

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: **02** Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe: **02.04** Statistik und Wahlen
Produkt: **02.04.01** Statistik und Wahlen

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: 00.10.00025 Erwerb von Software (für Wahlen)					
- Auszahlungen f. d. Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	-2.380,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.380,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Saldo der Investitionstätigkeit	-2.380,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilfinanzrechnung 2013 — 03.01.01

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: **03** Schulträgeraufgaben
Produktgruppe: **03.01** Grundschulen
Produkt: **03.01.01** Grundschulen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2012	Fortgeschriebener Ansatz 2013	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ist 2013	Ermächtigungsübertragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5
Maßnahme: 00.10.00005 Erwerb von Software (Grundschulen)					
- Auszahlungen f. d. Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	-1.025,00	-20.000,00	-1.533,80	18.466,20	0,00
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.025,00	-20.000,00	-1.533,80	18.466,20	0,00
= Saldo der Investitionstätigkeit	-1.025,00	-20.000,00	-1.533,80	18.466,20	0,00
Maßnahme: 00.10.00006 Erwerb von Hardware (Grundschulen)					
- Auszahlungen f. d. Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	-59.568,93	-109.400,00	-47.412,61	61.987,39	0,00
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-59.568,93	-109.400,00	-47.412,61	61.987,39	0,00
= Saldo der Investitionstätigkeit	-59.568,93	-109.400,00	-47.412,61	61.987,39	0,00
Maßnahme: 00.40.00001 Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens (Grundschulen)					
- Auszahlungen f. d. Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	-40.150,03	-37.300,00	-34.903,68	2.396,32	0,00
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-40.150,03	-37.300,00	-34.903,68	2.396,32	0,00
= Saldo der Investitionstätigkeit	-40.150,03	-37.300,00	-34.903,68	2.396,32	0,00
Maßnahme: 00.40.00013 Spiel- und Sportgeräte im Außenbereich von Grundschulen					
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen f. d. Erwerb von Grundst. u. Gebäuden	0,00	-41.500,00	-29.736,87	11.763,13	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen f. d. Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	-88,66	-500,00	-187,52	312,48	0,00
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-88,66	-42.000,00	-29.924,39	12.075,61	0,00
= Saldo der Investitionstätigkeit	-88,66	-42.000,00	-29.924,39	12.075,61	0,00
Maßnahme: 10.68.00002 Schulhofumgestaltung an den Remigius-Schulen					
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-31.229,85	-4.100,00	0,00	4.100,00	0,00
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-31.229,85	-4.100,00	0,00	4.100,00	0,00
= Saldo der Investitionstätigkeit	-31.229,85	-4.100,00	0,00	4.100,00	0,00
Maßnahme: 12.40.00002 Einbau von Büroräumen für die OGGS Cordulaschule und Astrid-Lindgren-Schule					
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-11.008,10	0,00	0,00	0,00	0,00
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-11.008,10	0,00	0,00	0,00	0,00
= Saldo der Investitionstätigkeit	-11.008,10	0,00	0,00	0,00	0,00
Maßnahme: 13.65.00004 Anbringung eines Sonnenschutzes an der Cordulaschule Gemen					
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-39.000,00	-19.145,23	19.854,77	0,00
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-39.000,00	-19.145,23	19.854,77	0,00
= Saldo der Investitionstätigkeit	0,00	-39.000,00	-19.145,23	19.854,77	0,00

Teilfinanzrechnung 2013 03.01.01

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: **03** Schulträgeraufgaben
Produktgruppe: **03.01** Grundschulen
Produkt: **03.01.01** 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: 13.66.00004 Sanierung des Schulhofes der Josefsschule					
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-189.100,00	-117.664,79	71.435,21	0,00
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-189.100,00	-117.664,79	71.435,21	0,00
= Saldo der Investitionstätigkeit	0,00	-189.100,00	-117.664,79	71.435,21	0,00
Maßnahme: 13.68.00001 Errichtung einer Zaunanlage an der Cordulaschule					
- Auszahlungen f. d. Erwerb von Grundst. u. Gebäuden	0,00	-7.500,00	-2.457,14	5.042,86	0,00
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-7.500,00	-2.457,14	5.042,86	0,00
= Saldo der Investitionstätigkeit	0,00	-7.500,00	-2.457,14	5.042,86	0,00

Teilfinanzrechnung 2013 03.02.01

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: **03** Schulträgeraufgaben
Produktgruppe: **03.02** Hauptschule
Produkt: **03.02.01** Hauptschule

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragung
	2012	2013	2013	2013	
			in EUR		
	1	2	3	4	5
Maßnahme: 00.10.00007 Erwerb von Software (Hauptschule)					
- Auszahlungen f. d. Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	-237,80	-5.000,00	-1.793,42	3.206,58	0,00
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-237,80	-5.000,00	-1.793,42	3.206,58	0,00
= Saldo der Investitionstätigkeit	-237,80	-5.000,00	-1.793,42	3.206,58	0,00
Maßnahme: 00.10.00008 Erwerb von Hardware (Hauptschule)					
- Auszahlungen f. d. Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	-19.434,48	-50.900,00	-28.407,15	22.492,85	0,00
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-19.434,48	-50.900,00	-28.407,15	22.492,85	0,00
= Saldo der Investitionstätigkeit	-19.434,48	-50.900,00	-28.407,15	22.492,85	0,00
Maßnahme: 00.40.00003 Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens (Hauptschule)					
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen f. d. Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	-8.525,32	-8.800,00	-16.107,81	-7.307,81	0,00
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-8.525,32	-8.800,00	-16.107,81	-7.307,81	0,00
= Saldo der Investitionstätigkeit	-8.525,32	-8.800,00	-16.107,81	-7.307,81	0,00
Maßnahme: 06.65.00001 Umbau und Erweiterung der Duesbergschule					
- Auszahlungen f. d. Erwerb von Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,00	-1.310,00	-1.310,00	0,00
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	-1.310,00	-1.310,00	0,00
= Saldo der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	-1.310,00	-1.310,00	0,00

Teilfinanzrechnung 2013 — 03.03.01

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: **03** Schulträgeraufgaben
Produktgruppe: **03.03** Realschulen
Produkt: **03.03.01** Realschulen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2012	Fortgeschriebener Ansatz 2013	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ist 2013	Ermächtigungsübertragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5
Maßnahme: 00.10.00009 Erwerb von Software (Realschulen)					
- Auszahlungen f. d. Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	-279,40	-6.200,00	-1.640,18	4.559,82	0,00
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-279,40	-6.200,00	-1.640,18	4.559,82	0,00
= Saldo der Investitionstätigkeit	-279,40	-6.200,00	-1.640,18	4.559,82	0,00
Maßnahme: 00.10.00010 Erwerb von Hardware (Realschulen)					
- Auszahlungen f. d. Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	-46.852,60	-127.000,00	-87.107,80	39.892,20	-12.000,00
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-46.852,60	-127.000,00	-87.107,80	39.892,20	-12.000,00
= Saldo der Investitionstätigkeit	-46.852,60	-127.000,00	-87.107,80	39.892,20	-12.000,00
Maßnahme: 00.40.00010 Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens (Realschulen)					
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen f. d. Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	-46.120,11	-37.800,00	-57.981,86	-20.181,86	0,00
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-46.120,11	-37.800,00	-57.981,86	-20.181,86	0,00
= Saldo der Investitionstätigkeit	-46.120,11	-37.800,00	-57.981,86	-20.181,86	0,00
Maßnahme: 00.40.00016 Spiel- und Sportgeräte im Außenbereich von Realschulen					
- Auszahlungen f. d. Erwerb von Grundst. u. Gebäuden	-19.435,19	-400,00	-23.107,96	-22.707,96	0,00
- Auszahlungen f. d. Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-14.435,19	-400,00	-23.107,96	-22.707,96	0,00
= Saldo der Investitionstätigkeit	-14.435,19	-400,00	-23.107,96	-22.707,96	0,00
Maßnahme: 09.65.00002 Neubau und Einrichtung einer Mensa für die Maria-Sibylla-Merian Realschule					
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.977,78	2.000,00	1.320,46	-679,54	0,00
+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	6.249,71	6.249,71	0,00
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.977,78	2.000,00	7.570,17	5.570,17	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.973,79	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen f. d. Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	337,24	-24.169,76	0,00	24.169,76	0,00
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.636,55	-24.169,76	0,00	24.169,76	0,00
= Saldo der Investitionstätigkeit	-658,77	-22.169,76	7.570,17	29.739,93	0,00
Maßnahme: 09.65.00005 Neubau und Einrichtung einer Mensa für die Nünning-Realschule					
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.179,66	0,00	0,00	0,00	0,00
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.179,66	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-3.388,86	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen f. d. Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	-2.288,61	-28.459,53	-1.654,10	26.805,43	0,00
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-5.677,47	-28.459,53	-1.654,10	26.805,43	0,00
= Saldo der Investitionstätigkeit	-3.497,81	-28.459,53	-1.654,10	26.805,43	0,00

Teilfinanzrechnung 2013 03.04.01

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: **03** Schulträgeraufgaben
Produktgruppe: **03.04** Gymnasium/Gesamtschule
Produkt: **03.04.01** Gymnasium

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Fortgeschrie-bener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächti-gungsüber-tragung
	2012	2013	2013	2013	
	in EUR				
	1	2	3	4	5
Maßnahme: 00.10.00011 Erwerb von Software (Gymnasien)					
- Auszahlungen f. d. Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0,00	-3.500,00	0,00	3.500,00	0,00
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-3.500,00	0,00	3.500,00	0,00
= Saldo der Investitionstätigkeit	0,00	-3.500,00	0,00	3.500,00	0,00
Maßnahme: 00.10.00012 Erwerb von Hardware (Gymnasien)					
- Auszahlungen f. d. Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	-64.208,53	-52.500,00	-18.227,31	34.272,69	0,00
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-64.208,53	-52.500,00	-18.227,31	34.272,69	0,00
= Saldo der Investitionstätigkeit	-64.208,53	-52.500,00	-18.227,31	34.272,69	0,00
Maßnahme: 00.40.00011 Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens (Gymnasien)					
- Auszahlungen f. d. Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	-30.404,06	-75.700,00	-89.103,53	-13.403,53	0,00
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-30.404,06	-75.700,00	-89.103,53	-13.403,53	0,00
= Saldo der Investitionstätigkeit	-30.404,06	-75.700,00	-89.103,53	-13.403,53	0,00
Maßnahme: 09.65.00003 Neubau und Einrichtung einer Mensa für das Gymnasium Remigianum					
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	974,60	0,00	0,00	0,00	0,00
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	974,60	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.030,14	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen f. d. Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0,00	-36.821,42	0,00	36.821,42	0,00
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.030,14	-36.821,42	0,00	36.821,42	0,00
= Saldo der Investitionstätigkeit	-1.055,54	-36.821,42	0,00	36.821,42	0,00

Teilfinanzrechnung 2013 03.04.02

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: **03** Schulträgeraufgaben
Produktgruppe: **03.04** Gymnasium/Gesamtschule
Produkt: **03.04.02** Gesamtschule

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2012	Fortgeschriebener Ansatz 2013	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ist 2013	Ermächtigungsübertragung
			in EUR		
	1	2	3	4	5
Maßnahme: 00.10.00023 Erwerb von Hardware (Gesamtschule)					
- Auszahlungen f. d. Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0,00	-20.000,00	-53.339,62	-33.339,62	0,00
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-20.000,00	-53.339,62	-33.339,62	0,00
= Saldo der Investitionstätigkeit	0,00	-20.000,00	-53.339,62	-33.339,62	0,00
Maßnahme: 00.40.00021 Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens (Gesamtschule)					
- Auszahlungen f. d. Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0,00	-31.000,00	-66.521,33	-35.521,33	-5.056,23
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-31.000,00	-66.521,33	-35.521,33	-5.056,23
= Saldo der Investitionstätigkeit	0,00	-31.000,00	-66.521,33	-35.521,33	-5.056,23
Maßnahme: 13.65.00003 Umgestaltung von Räumlichkeiten für die Gesamtschule					
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-80.000,00	-102.726,64	-22.726,64	-5.618,29
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-80.000,00	-102.726,64	-22.726,64	-5.618,29
= Saldo der Investitionstätigkeit	0,00	-80.000,00	-102.726,64	-22.726,64	-5.618,29

Teilfinanzrechnung 2013 03.05.01

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: **03** Schulträgeraufgaben
Produktgruppe: **03.05** Förderschule
Produkt: **03.05.01** Förderschule

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragung
	2012	2013	2013	2013	
	in EUR				
	1	2	3	4	5
Maßnahme: 00.10.00013 Erwerb von Software (Förderschule)					
- Auszahlungen f. d. Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	-197,90	-2.500,00	-95,00	2.405,00	0,00
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-197,90	-2.500,00	-95,00	2.405,00	0,00
= Saldo der Investitionstätigkeit	-197,90	-2.500,00	-95,00	2.405,00	0,00
Maßnahme: 00.10.00014 Erwerb von Hardware (Förderschule)					
- Auszahlungen f. d. Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	-6.800,03	-16.900,00	-9.310,94	7.589,06	0,00
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-6.800,03	-16.900,00	-9.310,94	7.589,06	0,00
= Saldo der Investitionstätigkeit	-6.800,03	-16.900,00	-9.310,94	7.589,06	0,00
Maßnahme: 00.40.00012 Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens (Förderschule)					
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen f. d. Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	-2.990,77	-3.400,00	-4.258,65	-858,65	0,00
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.990,77	-3.400,00	-4.258,65	-858,65	0,00
= Saldo der Investitionstätigkeit	-2.990,77	-3.400,00	-4.258,65	-858,65	0,00
Maßnahme: 00.40.00020 Spiel- und Sportgeräte im Außenbereich der Förderschule					
- Auszahlungen f. d. Erwerb von Grundst. u. Gebäuden	0,00	-7.500,00	-5.948,85	1.551,15	0,00
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-7.500,00	-5.948,85	1.551,15	0,00
= Saldo der Investitionstätigkeit	0,00	-7.500,00	-5.948,85	1.551,15	0,00
Maßnahme: 10.65.00002 Investive Instandsetzung der zentralen Einrichtungen im Bildungszentrum II					
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-385.000,00	-19.872,99	365.127,01	0,00
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-385.000,00	-19.872,99	365.127,01	0,00
= Saldo der Investitionstätigkeit	0,00	-385.000,00	-19.872,99	365.127,01	0,00

Teilfinanzrechnung 2013 03.07.01

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: **03** Schulträgeraufgaben
Produktgruppe: **03.07** Sonstige schulische Aufgaben
Produkt: **03.07.01** Allgemeine Schulträgeraufgaben, schulische Inklusion

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: 00.20.00002 Schulpauschale					
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.333.905,00	1.320.000,00	1.320.286,00	286,00	0,00
= *Einzahlungen aus Investitionstätigkeit*	1.333.905,00	1.320.000,00	1.320.286,00	286,00	0,00
= Saldo der Investitionstätigkeit	1.333.905,00	1.320.000,00	1.320.286,00	286,00	0,00

Teilfinanzrechnung 2013 03.07.03

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: **03** Schulträgeraufgaben
Produktgruppe: **03.07** Sonstige schulische Aufgaben
Produkt: **03.07.03** Förderung von Schulen in fremder Trägerschaft

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: 00.40.00014 Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens für das Weiterbildungskolleg (Abendrealschule und Abendgymnasium)					
- Auszahlungen f. d. Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0,00	-200,00	-176,90	23,10	0,00
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-200,00	-176,90	23,10	0,00
= Saldo der Investitionstätigkeit	0,00	-200,00	-176,90	23,10	0,00

Teilfinanzrechnung 2013 04.01.01

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: **04** Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe: **04.01** VHS
Produkt: **04.01.01** VHS

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: 00.40.00004 Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens (VHS)					
- Auszahlungen f. d. Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	-651,30	-7.000,00	-3.908,36	3.091,64	0,00
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-651,30	-7.000,00	-3.908,36	3.091,64	0,00
= Saldo der Investitionstätigkeit	-651,30	-7.000,00	-3.908,36	3.091,64	0,00
Maßnahme: 12.65.00001 Überdachung des Eingangsbereiches des VHS-Forums an der Josefsstraße					
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-15.000,00	0,00	15.000,00	-17.000,00
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-15.000,00	0,00	15.000,00	-17.000,00
= Saldo der Investitionstätigkeit	0,00	-15.000,00	0,00	15.000,00	-17.000,00

Teilfinanzrechnung 2013 04.02.01

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: **04** Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe: **04.02** Musikschule
Produkt: **04.02.01** Musikschule

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: 00.40.00005 Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens (Musikschule)					
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Einzahlungen aus der Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	300,00	300,00	0,00
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	300,00	300,00	0,00
- Auszahlungen f. d. Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	-28.018,69	-22.600,00	-19.325,18	3.274,82	-1.257,92
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-28.018,69	-22.600,00	-19.325,18	3.274,82	-1.257,92
= Saldo der Investitionstätigkeit	-28.018,69	-22.600,00	-19.025,18	3.574,82	-1.257,92

Teilfinanzrechnung 2013 04.03.01

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: **04** Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe: **04.03** Museen, Sammlungen, Ausstellungen
Produkt: **04.03.01** Museen, Sammlungen, Ausstellungen

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: 00.40.00006 Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens (Museum etc.)					
- Auszahlungen f. d. Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	-17.814,84	-26.835,90	-29.822,90	-2.987,00	-1.710,00
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-17.814,84	-26.835,90	-29.822,90	-2.987,00	-1.710,00
= Saldo der Investitionstätigkeit	-17.814,84	-26.835,90	-29.822,90	-2.987,00	-1.710,00
Maßnahme: 09.40.00001 Konzeption und Entwicklung von Multimedia-Stationen für die neue Dauerausstellung					
- Auszahlungen f. d. Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0,00	-10.000,00	0,00	10.000,00	-10.000,00
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-10.000,00	0,00	10.000,00	-10.000,00
= Saldo der Investitionstätigkeit	0,00	-10.000,00	0,00	10.000,00	-10.000,00
Maßnahme: 09.65.00009 Errichtung und Einrichtung eines Zentraldepots für das Stadtmuseum im ehemaligen Luftschutzkeller der Duesbergschule					
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	1.800,00	4.739,36	2.939,36	0,00
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	1.800,00	4.739,36	2.939,36	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.774,17	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen f. d. Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	-10.565,00	-23.670,96	-19.369,63	4.301,33	0,00
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-12.339,17	-23.670,96	-19.369,63	4.301,33	0,00
= Saldo der Investitionstätigkeit	-12.339,17	-21.870,96	-14.630,27	7.240,69	0,00

Teilfinanzrechnung 2013 05.03.01

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: **05** Soziale Leistungen
Produktgruppe: **05.03** Leistungen für Asylbewerber
Produkt: **05.03.01** Leistungen für Asylbewerber

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragung
	2012	2013	2013	2013	
			in EUR		
	1	2	3	4	5
Maßnahme: 00.50.00001 Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens für Asylbewerber					
- Auszahlungen f. d. Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0,00	-7.000,00	-22.515,58	-15.515,58	0,00
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-7.000,00	-22.515,58	-15.515,58	0,00
= Saldo der Investitionstätigkeit	0,00	-7.000,00	-22.515,58	-15.515,58	0,00
Maßnahme: 00.50.00003 Investive Umbaumaßnahmen in Asylbewerberheimen					
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	-2.449,92	-2.449,92	0,00
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	-2.449,92	-2.449,92	0,00
= Saldo der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	-2.449,92	-2.449,92	0,00

Teilfinanzrechnung 2013 05.04.01

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: **05** Soziale Leistungen
Produktgruppe: **05.04** Soziale Einrichtungen für Aussiedler und Obdachlose
Produkt: **05.04.01** Soziale Einrichtungen für Aussiedler und Obdachlose

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: 00.50.00002 Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens für Aussiedler und Obdachlose					
- Auszahlungen f. d. Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0,00	-2.000,00	-990,39	1.009,61	0,00
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-2.000,00	-990,39	1.009,61	0,00
= Saldo der Investitionstätigkeit	0,00	-2.000,00	-990,39	1.009,61	0,00

Teilfinanzrechnung 2013 06.04.01

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: **06** Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe: **06.04** Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt: **06.04.01** Tageseinrichtungen für Kinder

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2012	Fortgeschriebener Ansatz 2013	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ist 2013	Ermächtigungsübertragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5
Maßnahme: 00.51.00003 Rückzahlung von Landeszuweisungen für Kindergärten bei Aufgabe des Kindergartens vor Ablauf der Zweckbindung					
- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	-4.487,51	-4.487,51	0,00
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	-4.487,51	-4.487,51	0,00
= Saldo der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	-4.487,51	-4.487,51	0,00
Maßnahme: 09.51.00001 Ausbau der U3-Förderung					
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	538.088,00	720.800,00	739.125,00	18.325,00	0,00
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	538.088,00	720.800,00	739.125,00	18.325,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-74.364,33	0,00	-11.043,48	-11.043,48	0,00
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	-676.582,53	-1.007.343,92	-1.437.299,25	-429.955,33	-8.900,00
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-750.946,86	-1.007.343,92	-1.448.342,73	-440.998,81	-8.900,00
= Saldo der Investitionstätigkeit	-212.858,86	-286.543,92	-709.217,73	-422.673,81	-8.900,00
Maßnahme: 10.65.00004 Neubau und Einrichtung des Kindergartens Nünningsweg					
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	227.728,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	227.728,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.079.123,60	-246.179,39	-253.861,47	-7.682,08	-25.000,00
- Auszahlungen f. d. Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	-1.560,98	-56.208,59	-62.542,47	-6.333,88	0,00
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.080.684,58	-302.387,98	-316.403,94	-14.015,96	-25.000,00
= Saldo der Investitionstätigkeit	-852.956,58	-302.387,98	-316.403,94	-14.015,96	-25.000,00
Maßnahme: 13.65.00001 Neubau und Einrichtung des Kindergartens Hovesath					
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	315.000,00	0,00	-315.000,00	0,00
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	315.000,00	0,00	-315.000,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-500.000,00	0,00	500.000,00	-1.335,08
- Auszahlungen f. d. Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-500.000,00	0,00	500.000,00	-1.335,08
= Saldo der Investitionstätigkeit	0,00	-185.000,00	0,00	185.000,00	-1.335,08

Teilfinanzrechnung 2013 06.05.01

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: **06** Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe: **06.05** Einrichtungen der Jugendarbeit
Produkt: **06.05.01** Einrichtungen der Jugendarbeit

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragung
	2012	2013	2013	2013	
	in EUR				
	1	2	3	4	5
Maßnahme: 00.66.00001 Neubau von Kinderspiel- und Bolzplätzen sowie Skateranlagen					
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-20.796,53	-67.060,61	-461,24	66.599,37	-66.599,37
- Auszahlungen f. d. Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	-363,48	0,00	0,00	0,00	0,00
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-21.160,01	-67.060,61	-461,24	66.599,37	-66.599,37
= Saldo der Investitionstätigkeit	-21.160,01	-67.060,61	-461,24	66.599,37	-66.599,37
Maßnahme: 00.68.00003 Aufstellen von Spielgeräten					
+ Einzahlungen aus der Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen f. d. Erwerb von Grundst. u. Gebäuden	-14.952,47	-134.300,00	-8.719,14	125.580,86	0,00
- Auszahlungen f. d. Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-14.952,47	-134.300,00	-8.719,14	125.580,86	0,00
= Saldo der Investitionstätigkeit	-14.952,47	-134.300,00	-8.719,14	125.580,86	0,00
Maßnahme: 00.68.00008 Festwert Aufwuchs					
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-8.480,01	-20.000,00	-1.439,75	18.560,25	0,00
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-8.480,01	-20.000,00	-1.439,75	18.560,25	0,00
= Saldo der Investitionstätigkeit	-8.480,01	-20.000,00	-1.439,75	18.560,25	0,00
Maßnahme: 09.65.00010 Umbau der Josefskirche zum sozialkulturellen Zentrum sowie Einrichtung der Räumlichkeiten des Jugendhauses					
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Sonstige Investitionseinzahlungen	6.372,58	0,00	23,65	23,65	0,00
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	6.372,58	0,00	23,65	23,65	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	-1.916,49	-1.916,49	0,00
- Auszahlungen f. d. Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	-1.916,49	-1.916,49	0,00
= Saldo der Investitionstätigkeit	6.372,58	0,00	-1.892,84	-1.892,84	0,00
Maßnahme: 10.65.00011 KP-II-Maßnahme: Kerninstandsetzung und Neueinrichtung des Jugendtreffs Marbeck					
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-50.031,11	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen f. d. Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-50.031,11	0,00	0,00	0,00	0,00
= Saldo der Investitionstätigkeit	-50.031,11	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilfinanzrechnung 2013 08.02.01

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: **08** Sportförderung
Produktgruppe: **08.02** Bereitstellung und Betrieb von Sportstätten
Produkt: **08.02.01** Bereitstellung und Betrieb von Sportstätten

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragung
	2012	2013	2013	2013	
			in EUR		
	1	2	3	4	5
Maßnahme: 00.20.00003 Sportpauschale					
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	112.195,00	111.000,00	111.419,00	419,00	0,00
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	112.195,00	111.000,00	111.419,00	419,00	0,00
= Saldo der Investitionstätigkeit	112.195,00	111.000,00	111.419,00	419,00	0,00
Maßnahme: 00.40.00007 Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens (Sportgeräte)					
- Auszahlungen f. d. Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	-6.620,77	-11.500,00	-16.228,98	-4.728,98	0,00
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-6.620,77	-11.500,00	-16.228,98	-4.728,98	0,00
= Saldo der Investitionstätigkeit	-6.620,77	-11.500,00	-16.228,98	-4.728,98	0,00
Maßnahme: 00.68.00008 Festwert Aufwuchs					
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-5.210,70	-1.700,00	-383,87	1.316,13	0,00
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-5.210,70	-1.700,00	-383,87	1.316,13	0,00
= Saldo der Investitionstätigkeit	-5.210,70	-1.700,00	-383,87	1.316,13	0,00
Maßnahme: 00.68.00012 Zäune an Sportplätzen					
- Auszahlungen f. d. Erwerb von Grundst. u. Gebäuden	-5.340,59	0,00	-1.400,03	-1.400,03	0,00
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-5.340,59	0,00	-1.400,03	-1.400,03	0,00
= Saldo der Investitionstätigkeit	-5.340,59	0,00	-1.400,03	-1.400,03	0,00
Maßnahme: 10.65.00006 Neubau eines Umkleidegebäudes fur den RC Borken-Hoxfeld					
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	100.000,00	0,00	-100.000,00	0,00
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	100.000,00	0,00	-100.000,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-54.809,05	-694.959,03	-416.965,58	277.993,45	-252.507,34
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-54.809,05	-694.959,03	-416.965,58	277.993,45	-252.507,34
= Saldo der Investitionstätigkeit	-54.809,05	-594.959,03	-416.965,58	177.993,45	-252.507,34
Maßnahme: 11.68.00003 Einbau einer Drainage beim Trainingsplatz des SV Westfalia Gemen					
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Saldo der Investitionstätigkeit	-25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Maßnahme: 13.66.00011 Bau von Kunstrasenplätzen					
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-50.000,00	0,00	50.000,00	0,00
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-50.000,00	0,00	50.000,00	0,00
= Saldo der Investitionstätigkeit	0,00	-50.000,00	0,00	50.000,00	0,00

Teilfinanzrechnung 2013 09.02.01

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: **09** Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen
Produktgruppe: **09.02** Geoinformation
Produkt: **09.02.01** Geoinformation

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2012	Fortgeschriebener Ansatz 2013	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ist 2013	Ermächtigungsübertragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5
Maßnahme: 00.10.00017 Erwerb von Hardware (Geoinformation)					
- Auszahlungen f. d. Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0,00	-22.000,00	0,00	22.000,00	0,00
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-22.000,00	0,00	22.000,00	0,00
= Saldo der Investitionstätigkeit	0,00	-22.000,00	0,00	22.000,00	0,00
Maßnahme: 00.10.00018 Erwerb von Software (Geoinformation)					
- Auszahlungen f. d. Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	-1.261,40	-12.500,00	-14.394,24	-1.894,24	0,00
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.261,40	-12.500,00	-14.394,24	-1.894,24	0,00
= Saldo der Investitionstätigkeit	-1.261,40	-12.500,00	-14.394,24	-1.894,24	0,00

Teilfinanzrechnung 2013 11.01.01

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: **11** Ver- und Entsorgung
Produktgruppe: **11.01** Abfallentsorgung
Produkt: **11.01.01** Abfallentsorgung

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: 00.66.00016 Erwerb von Sachen des Anlagevermögens (Abfallbeseitigung)					
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen f. d. Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	-54.344,31	-43.000,00	-47.388,48	-4.388,48	0,00
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-54.344,31	-43.000,00	-47.388,48	-4.388,48	0,00
= Saldo der Investitionstätigkeit	-54.344,31	-43.000,00	-47.388,48	-4.388,48	0,00

Teilfinanzrechnung 2013 11.02.01

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: **11** Ver- und Entsorgung
Produktgruppe: **11.02** Abwasserbeseitigung
Produkt: **11.02.01** Zentrale Abwasserbeseitigung

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2012	Fortgeschriebener Ansatz 2013	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ist 2013	Ermächtigungsübertragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5
Maßnahme: 00.10.00016 Erwerb von GIS-Komponenten für den Bereich Abwasserbeseitigung					
- Auszahlungen f. d. Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0,00	-500,00	0,00	500,00	0,00
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-500,00	0,00	500,00	0,00
= Saldo der Investitionstätigkeit	0,00	-500,00	0,00	500,00	0,00
Maßnahme: 00.20.00010 Verrechnung nach Abwasserabgabengesetz mit Bezirksregierung Düsseldorf					
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.178,33	0,00	0,00	0,00	0,00
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.178,33	0,00	0,00	0,00	0,00
= Saldo der Investitionstätigkeit	2.178,33	0,00	0,00	0,00	0,00
Maßnahme: 00.66.00002 Rückzahlung überzahlter Bauausgaben					
+ Sonstige Investitionseinzahlungen	1.901,43	1.000,00	0,00	-1.000,00	0,00
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.901,43	1.000,00	0,00	-1.000,00	0,00
= Saldo der Investitionstätigkeit	1.901,43	1.000,00	0,00	-1.000,00	0,00
Maßnahme: 00.66.00003 Beiträge für Kanalanschlüsse					
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	79.486,66	50.000,00	7.408,15	-42.591,85	0,00
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	79.486,66	50.000,00	7.408,15	-42.591,85	0,00
= Saldo der Investitionstätigkeit	79.486,66	50.000,00	7.408,15	-42.591,85	0,00
Maßnahme: 00.66.00005 Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens (Abwasserbeseitigung)					
+ Einzahlungen aus der Veräußerung v. Sachanlagen	833,00	500,00	0,00	-500,00	0,00
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	833,00	500,00	0,00	-500,00	0,00
- Auszahlungen f. d. Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	-20.843,22	-19.000,00	-4.840,21	14.159,79	0,00
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-20.843,22	-19.000,00	-4.840,21	14.159,79	0,00
= Saldo der Investitionstätigkeit	-20.010,22	-18.500,00	-4.840,21	13.659,79	0,00
Maßnahme: 00.66.00007 Maßnahmen am Zentralklärwerk Borken					
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-59.386,53	-138.229,21	-49.080,80	89.148,41	0,00
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-59.386,53	-138.229,21	-49.080,80	89.148,41	0,00
= Saldo der Investitionstätigkeit	-59.386,53	-138.229,21	-49.080,80	89.148,41	0,00
Maßnahme: 00.66.00008 Nachträglicher Einbau von Hausanschlussleitungen					
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-58.071,11	-30.000,00	-30.144,93	-144,93	0,00
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-58.071,11	-30.000,00	-30.144,93	-144,93	0,00
= Saldo der Investitionstätigkeit	-58.071,11	-30.000,00	-30.144,93	-144,93	0,00
Maßnahme: 06.66.00001 Neubau zentrales Regenrückhaltebecken Peterskamp (Regenrückhaltemaßnahme aus BWK M3)					
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-5.697,26	-144.302,74	0,00	144.302,74	0,00
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-5.697,26	-144.302,74	0,00	144.302,74	0,00
= Saldo der Investitionstätigkeit	-5.697,26	-144.302,74	0,00	144.302,74	0,00

Teilfinanzrechnung 2013 11.02.01

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: **11** Ver- und Entsorgung
Produktgruppe: **11.02** Abwasserbeseitigung
Produkt: **11.02.01** Zentrale Abwasserbeseitigung

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragung
	2012	2013	2013	2013	
			in EUR		
	1	2	3	4	5
Maßnahme: 06.66.00006 Einbindung der Pumpstationen in das Prozessleitsystem					
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-38.190,43	-35.000,00	-3.985,79	31.014,21	0,00
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-38.190,43	-35.000,00	-3.985,79	31.014,21	0,00
= Saldo der Investitionstätigkeit	-38.190,43	-35.000,00	-3.985,79	31.014,21	0,00
Maßnahme: 07.66.00001 Kanalisation Hedwigstraße (Sanierung)					
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-18.427,13	-11.572,87	-981,75	10.591,12	0,00
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-18.427,13	-11.572,87	-981,75	10.591,12	0,00
= Saldo der Investitionstätigkeit	-18.427,13	-11.572,87	-981,75	10.591,12	0,00
Maßnahme: 07.66.00012 Umbau und Verlängerung der Bahnhofstraße					
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-6.547,28	-562.452,72	-247.152,72	315.300,00	0,00
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-6.547,28	-562.452,72	-247.152,72	315.300,00	0,00
= Saldo der Investitionstätigkeit	-6.547,28	-562.452,72	-247.152,72	315.300,00	0,00
Maßnahme: 08.66.00003 Neubau Pumpwerk Marbeck					
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-5.920,69	-374.079,31	-29.624,17	344.455,14	0,00
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-5.920,69	-374.079,31	-29.624,17	344.455,14	0,00
= Saldo der Investitionstätigkeit	-5.920,69	-374.079,31	-29.624,17	344.455,14	0,00
Maßnahme: 08.66.00005 Erschließung und Endausbau Gewerbepark Hendrik-de-Wynen					
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-580.297,96	-1.384.746,58	-232.043,28	1.152.703,30	-50.000,00
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-580.297,96	-1.384.746,58	-232.043,28	1.152.703,30	-50.000,00
= Saldo der Investitionstätigkeit	-580.297,96	-1.384.746,58	-232.043,28	1.152.703,30	-50.000,00
Maßnahme: 09.66.00005 Neubau Sandklassierer und Sandwäscher an der Kläranlage Borken					
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-249.607,80	-28.497,12	-35.551,81	-7.054,69	0,00
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-249.607,80	-28.497,12	-35.551,81	-7.054,69	0,00
= Saldo der Investitionstätigkeit	-249.607,80	-28.497,12	-35.551,81	-7.054,69	0,00
Maßnahme: 09.66.00008 Umbau der Einleitungsstelle E 1.25 (von der Kläranlage in die Bocholter Aa)					
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-150.000,00	0,00	150.000,00	0,00
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-150.000,00	0,00	150.000,00	0,00
= Saldo der Investitionstätigkeit	0,00	-150.000,00	0,00	150.000,00	0,00
Maßnahme: 09.66.00017 Kanalsanierung und Umgestaltung Neutor-Süd					
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-3.591,81	0,00	0,00	0,00	0,00
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-3.591,81	0,00	0,00	0,00	0,00
= Saldo der Investitionstätigkeit	-3.591,81	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilfinanzrechnung 2013 11.02.01

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: **11** Ver- und Entsorgung
Produktgruppe: **11.02** Abwasserbeseitigung
Produkt: **11.02.01** Zentrale Abwasserbeseitigung

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragung
	2012	2013	2013	2013	
	in EUR				
	1	2	3	4	5
Maßnahme: 09.66.00018 Kanalsanierung und Umbau Walienstraße/Teilfläche Johanniterstraße					
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.470,75	0,00	0,00	0,00	0,00
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.470,75	0,00	0,00	0,00	0,00
= Saldo der Investitionstätigkeit	-1.470,75	0,00	0,00	0,00	0,00
Maßnahme: 10.66.00011 Erweiterung des RÜB/RRB Weseke (alte Kläranlage)					
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-65.000,00	-2.689,40	62.310,60	0,00
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-65.000,00	-2.689,40	62.310,60	0,00
= Saldo der Investitionstätigkeit	0,00	-65.000,00	-2.689,40	62.310,60	0,00
Maßnahme: 11.66.00004 Erschließung Stichweg Lise-Meitner-Straße					
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-4.813,69	0,00	0,00	0,00	0,00
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-4.813,69	0,00	0,00	0,00	0,00
= Saldo der Investitionstätigkeit	-4.813,69	0,00	0,00	0,00	0,00
Maßnahme: 11.66.00006 Sicherung von acht Regenrückhaltebecken durch Zaunanlagen					
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-36.299,21	0,00	0,00	0,00	0,00
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-36.299,21	0,00	0,00	0,00	0,00
= Saldo der Investitionstätigkeit	-36.299,21	0,00	0,00	0,00	0,00
Maßnahme: 11.66.00007 Erschließung BO 66 - Weseler Landstraße (Baugebiet Hovesath)					
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-450.000,00	-264.684,40	185.315,60	0,00
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-450.000,00	-264.684,40	185.315,60	0,00
= Saldo der Investitionstätigkeit	0,00	-450.000,00	-264.684,40	185.315,60	0,00
Maßnahme: 11.66.00009 Erneuerung der Blockheizkraftwerke einschl. Notstromversorgung auf dem Gelände der Kläranlage Borken					
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.832,20	-100.000,00	0,00	100.000,00	0,00
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.832,20	-100.000,00	0,00	100.000,00	0,00
= Saldo der Investitionstätigkeit	-2.832,20	-100.000,00	0,00	100.000,00	0,00
Maßnahme: 11.66.00011 Erschließung BO 10 - Wasserstiege					
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-251,86	-90.000,00	-2.156,34	87.843,66	0,00
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-251,86	-90.000,00	-2.156,34	87.843,66	0,00
= Saldo der Investitionstätigkeit	-251,86	-90.000,00	-2.156,34	87.843,66	0,00
Maßnahme: 11.66.00014 Hydraulische Sanierung Wallheckenstraße einschl. Erneuerung der Straßen- und Gehwegflächen					
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-242.248,96	-150.118,90	-124.339,25	25.779,65	0,00
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-242.248,96	-150.118,90	-124.339,25	25.779,65	0,00
= Saldo der Investitionstätigkeit	-242.248,96	-150.118,90	-124.339,25	25.779,65	0,00

Teilfinanzrechnung 2013 11.02.01

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: **11** Ver- und Entsorgung
Produktgruppe: **11.02** Abwasserbeseitigung
Produkt: **11.02.01** Zentrale Abwasserbeseitigung

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragung
	2012	2013	2013	2013	
	in EUR				
	1	2	3	4	5
Maßnahme: 12.66.00001 Erneuerung des Belüftungssystems auf der Kläranlage Borken					
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-5.556,62	-1.182.369,45	-185.049,72	997.319,73	-100.000,00
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-5.556,62	-1.182.369,45	-185.049,72	997.319,73	-100.000,00
= Saldo der Investitionstätigkeit	-5.556,62	-1.182.369,45	-185.049,72	997.319,73	-100.000,00
Maßnahme: 12.66.00002 Neubau des Technikgebäudes auf der Kläranlage Borken					
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-13.846,36	-85.011,24	-1.142,40	83.868,84	0,00
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-13.846,36	-85.011,24	-1.142,40	83.868,84	0,00
= Saldo der Investitionstätigkeit	-13.846,36	-85.011,24	-1.142,40	83.868,84	0,00
Maßnahme: 12.66.00007 Kanalsanierung und Straßenerneuerung (KAG-Maßnahme) bei der Straße "Auf der Flüt"					
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-63.999,46	-29.552,32	-10.513,04	19.039,28	0,00
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-63.999,46	-29.552,32	-10.513,04	19.039,28	0,00
= Saldo der Investitionstätigkeit	-63.999,46	-29.552,32	-10.513,04	19.039,28	0,00
Maßnahme: 13.66.00001 Kanalsanierung Marbeck					
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-50.000,00	-36.260,57	13.739,43	0,00
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-50.000,00	-36.260,57	13.739,43	0,00
= Saldo der Investitionstätigkeit	0,00	-50.000,00	-36.260,57	13.739,43	0,00
Maßnahme: 13.66.00003 Einbau einer Drossel am Regenrückhaltebecken (RRB) Marbeck					
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-48.000,00	-3.552,86	44.447,14	0,00
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-48.000,00	-3.552,86	44.447,14	0,00
= Saldo der Investitionstätigkeit	0,00	-48.000,00	-3.552,86	44.447,14	0,00
Maßnahme: 13.66.00005 Erschließung BO 68 (für neuen Kindergarten im Baugebiet Hovesath)					
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	-91.780,41	-91.780,41	-20.000,00
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	-91.780,41	-91.780,41	-20.000,00
= Saldo der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	-91.780,41	-91.780,41	-20.000,00

Teilfinanzrechnung 2013 12.01.01

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: **12** Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe: **12.01** Gemeindestraßen (Straßen, Wege, Plätze)
Produkt: **12.01.01** Gemeindestraßen (Straßen, Wege, Plätze)

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2012	Fortgeschriebener Ansatz 2013	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ist 2013	Ermächtigungsübertragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5
Maßnahme: 00.66.00002 Rückzahlung überzahlter Bauausgaben					
+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	5.000,00	0,00	-5.000,00	0,00
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	5.000,00	0,00	-5.000,00	0,00
= Saldo der Investitionstätigkeit	0,00	5.000,00	0,00	-5.000,00	0,00
Maßnahme: 00.66.00011 Beiträge nach dem BauGB					
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	24.056,20	150.000,00	13.469,92	-136.530,08	0,00
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	24.056,20	150.000,00	13.469,92	-136.530,08	0,00
= Saldo der Investitionstätigkeit	24.056,20	150.000,00	13.469,92	-136.530,08	0,00
Maßnahme: 00.66.00013 Beiträge nach dem KAG					
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	105.611,52	11.000,00	0,00	-11.000,00	0,00
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	105.611,52	11.000,00	0,00	-11.000,00	0,00
= Saldo der Investitionstätigkeit	105.611,52	11.000,00	0,00	-11.000,00	0,00
Maßnahme: 00.68.00008 Festwert Aufwuchs					
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-44.679,90	-19.600,00	-19.460,85	139,15	0,00
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-44.679,90	-19.600,00	-19.460,85	139,15	0,00
= Saldo der Investitionstätigkeit	-44.679,90	-19.600,00	-19.460,85	139,15	0,00
Maßnahme: 00.68.00009 Erwerb und Aufstellung von Absperrpfosten und Poller					
- Auszahlungen f. d. Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	-1.196,78	-1.000,00	-427,46	572,54	0,00
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.196,78	-1.000,00	-427,46	572,54	0,00
= Saldo der Investitionstätigkeit	-1.196,78	-1.000,00	-427,46	572,54	0,00
Maßnahme: 00.68.00010 Festwert Fahrradständer					
- Auszahlungen f. d. Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	-811,23	-2.500,00	-844,23	1.655,77	0,00
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-811,23	-2.500,00	-844,23	1.655,77	0,00
= Saldo der Investitionstätigkeit	-811,23	-2.500,00	-844,23	1.655,77	0,00
Maßnahme: 07.66.00009 Erschließung WE 18/19 nördlich Hoher Weg (Holthausener Straße)					
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	-8.984,79	-8.984,79	0,00
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	-8.984,79	-8.984,79	0,00
= Saldo der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	-8.984,79	-8.984,79	0,00
Maßnahme: 07.66.00012 Umbau und Verlängerung der Bahnhofstraße					
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	150.000,00	152.200,00	2.200,00	0,00
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	150.000,00	152.200,00	2.200,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-122.882,90	-537.591,01	-138.906,49	398.684,52	0,00
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-122.882,90	-537.591,01	-138.906,49	398.684,52	0,00
= Saldo der Investitionstätigkeit	-122.882,90	-387.591,01	13.293,51	400.884,52	0,00

Teilfinanzrechnung 2013 12.01.01

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: **12** Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe: **12.01** Gemeindestraßen (Straßen, Wege, Plätze)
Produkt: **12.01.01** Gemeindestraßen (Straßen, Wege, Plätze)

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2012	Fortgeschriebener Ansatz 2013	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ist 2013	Ermächtigungsübertragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5
Maßnahme: 08.66.00005 Erschließung und Endausbau Gewerbepark Hendrik-de-Wynen					
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-516.794,81	-402.722,65	-111.121,64	291.601,01	-100.000,00
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-516.794,81	-402.722,65	-111.121,64	291.601,01	-100.000,00
= Saldo der Investitionstätigkeit	-516.794,81	-402.722,65	-111.121,64	291.601,01	-100.000,00
Maßnahme: 08.66.00008 Ausbau des Geh- und Radweges Klosterdiek					
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	9.623,08	0,00	0,00	0,00	0,00
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	9.623,08	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Saldo der Investitionstätigkeit	9.623,08	0,00	0,00	0,00	0,00
Maßnahme: 08.66.00010 Erschließung Hans-Böckler-Straße					
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.403,90	0,00	0,00	0,00	0,00
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.403,90	0,00	0,00	0,00	0,00
= Saldo der Investitionstätigkeit	-2.403,90	0,00	0,00	0,00	0,00
Maßnahme: 08.66.00013 Anlegung der Aa-Terrassen (Stadtglacis)					
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.320,50	-24.373,50	-7.689,26	16.684,24	0,00
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.320,50	-24.373,50	-7.689,26	16.684,24	0,00
= Saldo der Investitionstätigkeit	-2.320,50	-24.373,50	-7.689,26	16.684,24	0,00
Maßnahme: 09.66.00010 Endausbau GE 5					
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-57.033,83	-3.000,00	0,00	3.000,00	0,00
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-57.033,83	-3.000,00	0,00	3.000,00	0,00
= Saldo der Investitionstätigkeit	-57.033,83	-3.000,00	0,00	3.000,00	0,00
Maßnahme: 09.66.00017 Kanalsanierung und Umgestaltung Neutor-Süd					
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	19.110,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	19.110,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-8.220,46	0,00	0,00	0,00	0,00
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-8.220,46	0,00	0,00	0,00	0,00
= Saldo der Investitionstätigkeit	10.889,54	0,00	0,00	0,00	0,00
Maßnahme: 09.66.00018 Kanalsanierung und Umbau Walienstraße/Teilfläche Johanniterstraße					
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	91.347,49	0,00	0,00	0,00	0,00
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	91.347,49	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-86.805,82	-12.420,11	-284,96	12.135,15	0,00
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-86.805,82	-12.420,11	-284,96	12.135,15	0,00
= Saldo der Investitionstätigkeit	4.541,67	-12.420,11	-284,96	12.135,15	0,00

Teilfinanzrechnung 2013 12.01.01

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: **12** Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe: **12.01** Gemeindestraßen (Straßen, Wege, Plätze)
Produkt: **12.01.01** Gemeindestraßen (Straßen, Wege, Plätze)

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2012	Fortgeschriebener Ansatz 2013	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ist 2013	Ermächtigungsübertragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5
Maßnahme: 10.66.00006 Endausbau BO 67 - Böltingsweg -, 1. Bauabschnitt					
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-309.547,55	0,00	-3.244,52	-3.244,52	0,00
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-309.547,55	0,00	-3.244,52	-3.244,52	0,00
= Saldo der Investitionstätigkeit	-309.547,55	0,00	-3.244,52	-3.244,52	0,00
Maßnahme: 10.66.00008 Neubau der Brücke "Im Piepershagen"					
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-9.632,22	-13.791,25	-5.427,59	8.363,66	0,00
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-9.632,22	-13.791,25	-5.427,59	8.363,66	0,00
= Saldo der Investitionstätigkeit	-9.632,22	-13.791,25	-5.427,59	8.363,66	0,00
Maßnahme: 10.66.00013 Verlängerung des Fuß- und Radweges entlang der Borkener Aa von der Brücke "Im Piepershagen" bis zur Straße "An der Aa"					
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-18.709,37	-33.090,63	-14.573,22	18.517,41	0,00
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-18.709,37	-33.090,63	-14.573,22	18.517,41	0,00
= Saldo der Investitionstätigkeit	-18.709,37	-33.090,63	-14.573,22	18.517,41	0,00
Maßnahme: 11.66.00004 Erschließung Stichweg Lise-Meitner-Straße					
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-4.928,80	0,00	0,00	0,00	0,00
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-4.928,80	0,00	0,00	0,00	0,00
= Saldo der Investitionstätigkeit	-4.928,80	0,00	0,00	0,00	0,00
Maßnahme: 11.66.00007 Erschließung BO 66 - Weseler Landstraße (Baugebiet Hovesath)					
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-350.000,00	0,00	350.000,00	-50.000,00
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-350.000,00	0,00	350.000,00	-50.000,00
= Saldo der Investitionstätigkeit	0,00	-350.000,00	0,00	350.000,00	-50.000,00
Maßnahme: 11.66.00014 Hydraulische Sanierung Wallheckenstraße einschl. Erneuerung der Straßen- und Gehwegflächen					
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-210.765,71	-264.662,79	-228.038,27	36.624,52	0,00
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-210.765,71	-264.662,79	-228.038,27	36.624,52	0,00
= Saldo der Investitionstätigkeit	-210.765,71	-264.662,79	-228.038,27	36.624,52	0,00
Maßnahme: 11.66.00015 Neubau Brücke Mühlenstraße					
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-709.120,68	-29.733,95	679.386,73	0,00
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-709.120,68	-29.733,95	679.386,73	0,00
= Saldo der Investitionstätigkeit	0,00	-709.120,68	-29.733,95	679.386,73	0,00

Teilfinanzrechnung 2013 12.01.01

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: **12** Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe: **12.01** Gemeindestraßen (Straßen, Wege, Plätze)
Produkt: **12.01.01** Gemeindestraßen (Straßen, Wege, Plätze)

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2012	Fortgeschriebener Ansatz 2013	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ist 2013	Ermächtigungsübertragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5
Maßnahme: 12.66.00003 Umgestaltung der Straße "An der Alten Windmühle/Schmiedegasse"					
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	510.000,00	434.000,00	-76.000,00	0,00
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	510.000,00	434.000,00	-76.000,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-42.623,35	-792.376,65	-507.546,88	284.829,77	0,00
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-42.623,35	-792.376,65	-507.546,88	284.829,77	0,00
= Saldo der Investitionstätigkeit	-42.623,35	-282.376,65	-73.546,88	208.829,77	0,00
Maßnahme: 12.66.00005 Investive Maßnahmen im Rahmen des Dorfentwicklungskonzeptes Weseke					
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-12.812,41	-39.200,00	-20.873,41	18.326,59	-18.000,00
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-12.812,41	-39.200,00	-20.873,41	18.326,59	-18.000,00
= Saldo der Investitionstätigkeit	-12.812,41	-39.200,00	-20.873,41	18.326,59	-18.000,00
Maßnahme: 12.66.00007 Kanalsanierung und Straßenerneuerung (KAG-Maßnahme) bei der Straße "Auf der Flüt"					
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-194.126,33	-79.050,00	-75.081,79	3.968,21	0,00
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-194.126,33	-79.050,00	-75.081,79	3.968,21	0,00
= Saldo der Investitionstätigkeit	-194.126,33	-79.050,00	-75.081,79	3.968,21	0,00
Maßnahme: 12.66.00008 Erneuerung von Brücken					
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.185,44	-880.027,28	-415.786,22	464.241,06	-25.000,00
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.185,44	-880.027,28	-415.786,22	464.241,06	-25.000,00
= Saldo der Investitionstätigkeit	-2.185,44	-880.027,28	-415.786,22	464.241,06	-25.000,00
Maßnahme: 12.66.00015 Anlegung einer Bring- und Abholspur an der Josefstraße in Höhe der Josefsschule					
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-106.041,44	0,00	0,00	0,00	0,00
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-106.041,44	0,00	0,00	0,00	0,00
= Saldo der Investitionstätigkeit	-106.041,44	0,00	0,00	0,00	0,00
Maßnahme: 12.66.00017 Baustraße Feldgasse - nördlicher Stichweg					
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-13.974,98	0,00	0,00	0,00	0,00
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-13.974,98	0,00	0,00	0,00	0,00
= Saldo der Investitionstätigkeit	-13.974,98	0,00	0,00	0,00	0,00
Maßnahme: 13.66.00005 Erschließung BO 68 (für neuen Kindergarten im Baugebiet Hovesath)					
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-50.000,00	-16.020,73	33.979,27	-33.979,27
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-50.000,00	-16.020,73	33.979,27	-33.979,27
= Saldo der Investitionstätigkeit	0,00	-50.000,00	-16.020,73	33.979,27	-33.979,27
Maßnahme: 13.66.00007 Bau eines Lärmschutzwalles zwischen dem Baugebiet BO 10 Wasserstiege und dem Gewerbegebiet					
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-500.000,00	-103.909,88	396.090,12	0,00
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-500.000,00	-103.909,88	396.090,12	0,00
= Saldo der Investitionstätigkeit	0,00	-500.000,00	-103.909,88	396.090,12	0,00

Teilfinanzrechnung 2013 12.06.01

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: **12** Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe: **12.06** Parkeinrichtungen (Parkplätze etc., Parkraumbewirtschaftung)
Produkt: **12.06.01** Parkeinrichtungen (Parkplätze etc., Parkraumbewirtschaftung)

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: 00.32.00008 Aufstellen von Parkscheinautomaten und Parkuhren					
+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen f. d. Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0,00	-12.000,00	-8.710,80	3.289,20	0,00
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-12.000,00	-8.710,80	3.289,20	0,00
= Saldo der Investitionstätigkeit	0,00	-12.000,00	-8.710,80	3.289,20	0,00
Maßnahme: 00.66.00017 Ablösung von Stellplatzverpflichtungen					
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	10.000,00	0,00	-10.000,00	0,00
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	10.000,00	0,00	-10.000,00	0,00
= Saldo der Investitionstätigkeit	0,00	10.000,00	0,00	-10.000,00	0,00
Maßnahme: 12.66.00016 Ausbau des Parkplatzes Schmiedegasse/An der Alten Windmühle					
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-29.923,79	-104.700,00	-95.145,36	9.554,64	0,00
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-29.923,79	-104.700,00	-95.145,36	9.554,64	0,00
= Saldo der Investitionstätigkeit	-29.923,79	-104.700,00	-95.145,36	9.554,64	0,00

Teilfinanzrechnung 2013 12.07.01

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: **12** Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe: **12.07** Straßenbeleuchtung
Produkt: **12.07.01** Straßenbeleuchtung

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2012	Fortgeschriebener Ansatz 2013	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ist 2013	Ermächtigungsübertragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5
Maßnahme: 00.66.00019 Straßenbeleuchtung					
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-439.399,21	-539.359,05	-364.845,68	174.513,37	-3.000,00
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-439.399,21	-539.359,05	-364.845,68	174.513,37	-3.000,00
= Saldo der Investitionstätigkeit	-439.399,21	-539.359,05	-364.845,68	174.513,37	-3.000,00
Maßnahme: 00.68.00004 Straßenbeleuchtung					
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-55.949,38	0,00	0,00	0,00	0,00
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-55.949,38	0,00	0,00	0,00	0,00
= Saldo der Investitionstätigkeit	-55.949,38	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilfinanzrechnung 2013 12.08.01

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: **12** Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe: **12.08** ÖPNV
Produkt: **12.08.01** 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: 00.68.00005 Wartehallen an Schulbushaltestellen					
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-13.403,96	-15.000,00	-14.840,83	159,17	0,00
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-13.403,96	-15.000,00	-14.840,83	159,17	0,00
= Saldo der Investitionstätigkeit	-13.403,96	-15.000,00	-14.840,83	159,17	0,00
Maßnahme: 12.66.00004 Umgestaltung des Omnibusbahnhofes im Rahmen der Verlängerung der Bahnhofstraße					
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-104.590,81	-382.901,27	-43.107,94	339.793,33	0,00
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-104.590,81	-382.901,27	-43.107,94	339.793,33	0,00
= Saldo der Investitionstätigkeit	145.409,19	-382.901,27	-43.107,94	339.793,33	0,00

Teilfinanzrechnung 2013 13.01.01

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: **13** Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe: **13.01** Öffentliches Grün, Landschaftsbau
Produkt: **13.01.01** Öffentliches Grün, Landschaftsbau

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: 00.68.00008 Festwert Aufwuchs					
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-19.043,12	-14.100,00	-2.778,83	11.321,17	0,00
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-19.043,12	-14.100,00	-2.778,83	11.321,17	0,00
= Saldo der Investitionstätigkeit	-19.043,12	-14.100,00	-2.778,83	11.321,17	0,00
Maßnahme: 00.68.00011 Festwert Bänke					
- Auszahlungen f. d. Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	-42.422,52	-7.500,00	-11.982,71	-4.482,71	0,00
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-42.422,52	-7.500,00	-11.982,71	-4.482,71	0,00
= Saldo der Investitionstätigkeit	-42.422,52	-7.500,00	-11.982,71	-4.482,71	0,00
Maßnahme: 00.68.00013 Erwerb von Vermögensgegenständen für Grünanlagen					
- Auszahlungen f. d. Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	-4.724,13	-3.200,00	-2.337,82	862,18	0,00
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-4.724,13	-3.200,00	-2.337,82	862,18	0,00
= Saldo der Investitionstätigkeit	-4.724,13	-3.200,00	-2.337,82	862,18	0,00
Maßnahme: 13.66.00016 Grünflächenumgestaltung Breslauer Straße/ Königsberger Straße					
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-430.000,00	-18.770,00	411.230,00	-320.000,00
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-430.000,00	-18.770,00	411.230,00	-320.000,00
= Saldo der Investitionstätigkeit	0,00	-430.000,00	-18.770,00	411.230,00	-320.000,00

Teilfinanzrechnung 2013 13.02.01

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: **13** Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe: **13.02** Wasserläufe (WaBo)
Produkt: **13.02.01** Wasserläufe (WaBo)

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: 10.66.00007 Neubau Wehr an der ehemaligen Stadtmühle					
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-263.348,39	-17.481,27	245.867,12	0,00
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-263.348,39	-17.481,27	245.867,12	0,00
= Saldo der Investitionstätigkeit	0,00	-263.348,39	-17.481,27	245.867,12	0,00

Teilfinanzrechnung 2013 13.03.01

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: **13** Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe: **13.03** Friedhofs- und Bestattungswesen
Produkt: **13.03.01** Bewirtschaftete Friedhöfe

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2012	Fortgeschriebener Ansatz 2013	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ist 2013	Ermächtigungsübertragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5
Maßnahme: 00.32.00013 Errichtung und Erweiterung von Friedhöfen					
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-5.961,04	-7.000,00	-5.919,02	1.080,98	0,00
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-5.961,04	-7.000,00	-5.919,02	1.080,98	0,00
= Saldo der Investitionstätigkeit	-5.961,04	-7.000,00	-5.919,02	1.080,98	0,00
Maßnahme: 00.32.68009 Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens (Friedhöfe)					
- Auszahlungen f. d. Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	-2.030,88	-3.000,00	-1.566,19	1.433,81	0,00
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.030,88	-3.000,00	-1.566,19	1.433,81	0,00
= Saldo der Investitionstätigkeit	-2.030,88	-3.000,00	-1.566,19	1.433,81	0,00
Maßnahme: 00.68.00011 Festwert Bänke					
- Auszahlungen f. d. Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	-2.538,45	0,00	0,00	0,00	0,00
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.538,45	0,00	0,00	0,00	0,00
= Saldo der Investitionstätigkeit	-2.538,45	0,00	0,00	0,00	0,00
Maßnahme: 10.65.00013 Investiver Zuschuss an die Kirchengemeinde St. Ludgerus Weseke für die Errichtung einer Friedhofshalle					
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	-277.730,93	-65.314,02	-30.360,87	34.953,15	-3.778,37
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-277.730,93	-65.314,02	-30.360,87	34.953,15	-3.778,37
= Saldo der Investitionstätigkeit	-277.730,93	-65.314,02	-30.360,87	34.953,15	-3.778,37
Maßnahme: 12.68.00001 Neugestaltung von Flächen auf dem Friedhof Burlo					
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-257,04	-50.000,00	-111,20	49.888,80	0,00
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-257,04	-50.000,00	-111,20	49.888,80	0,00
= Saldo der Investitionstätigkeit	-257,04	-50.000,00	-111,20	49.888,80	0,00

Teilfinanzrechnung 2013 15.01.01

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: **15** Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe: **15.01** Wirtschaftsförderung
Produkt: **15.01.01** Stadtmarketing

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: 00.68.00008 Festwert Aufwuchs					
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.037,43	-2.800,00	-43,47	2.756,53	0,00
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.037,43	-2.800,00	-43,47	2.756,53	0,00
= Saldo der Investitionstätigkeit	-1.037,43	-2.800,00	-43,47	2.756,53	0,00
Maßnahme: 13.02.00001 Aufstellen von fernprogrammierbaren elektronischen Stadtinformationstafeln					
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-5.000,00	0,00	5.000,00	-5.000,00
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-5.000,00	0,00	5.000,00	-5.000,00
= Saldo der Investitionstätigkeit	0,00	-5.000,00	0,00	5.000,00	-5.000,00

Teilfinanzrechnung 2013 15.01.02

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: **15** Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe: **15.01** Wirtschaftsförderung
Produkt: **15.01.02** Wirtschaftsförderung

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: 00.61.00002 Aufstellen von Hinweisschildern, Informationstafeln und Werbeträgern					
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-36.500,00	0,00	36.500,00	0,00
- Auszahlungen f. d. Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-36.500,00	0,00	36.500,00	0,00
= Saldo der Investitionstätigkeit	0,00	-36.500,00	0,00	36.500,00	0,00

Teilfinanzrechnung 2013 15.02.01

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: **15** Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe: **15.02** Betriebe gewerblicher Art (BgA's)
Produkt: **15.02.01** Stadthalle Vennehof

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: 00.40.00008 Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens (Stadthalle Vennehof)					
- Auszahlungen f. d. Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	-37.539,99	-46.200,00	-21.965,10	24.234,90	-8.200,00
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-37.539,99	-46.200,00	-21.965,10	24.234,90	-8.200,00
= Saldo der Investitionstätigkeit	-37.539,99	-46.200,00	-21.965,10	24.234,90	-8.200,00
Maßnahme: 09.40.00009 Bauliche Optimierung der Stadthalle					
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-10.157,66	-14.500,00	-7.216,62	7.283,38	0,00
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-10.157,66	-14.500,00	-7.216,62	7.283,38	0,00
= Saldo der Investitionstätigkeit	-10.157,66	-14.500,00	-7.216,62	7.283,38	0,00

Teilfinanzrechnung 2013 15.02.02

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: **15** Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe: **15.02** Betriebe gewerblicher Art (BgA's)
Produkt: **15.02.02** Tourist-Info

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragung
	2012	2013	2013	2013	
			in EUR		
	1	2	3	4	5
Maßnahme: 00.02.00001 Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens (Tourist-Info)					
- Auszahlungen f. d. Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0,00	-12.000,00	-1.774,26	10.225,74	-2.995,00
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-12.000,00	-1.774,26	10.225,74	-2.995,00
= Saldo der Investitionstätigkeit	0,00	-12.000,00	-1.774,26	10.225,74	-2.995,00
Maßnahme: 00.61.00004 Städtischer Anteil für die Verwirklichung investiver LEADER-Projekte					
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-65.516,31	-290.000,00	-2.587,51	287.412,49	0,00
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-65.516,31	-290.000,00	-2.587,51	287.412,49	0,00
= Saldo der Investitionstätigkeit	-65.516,31	-290.000,00	-2.587,51	287.412,49	0,00
Maßnahme: 07.61.00001 ILEK-Maßnahmen					
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	30.200,00	4.406,35	-25.793,65	0,00
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	30.200,00	4.406,35	-25.793,65	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Saldo der Investitionstätigkeit	0,00	30.200,00	4.406,35	-25.793,65	0,00
Maßnahme: 11.40.00001 Anbringung einer Außenwerbung an der neuen Tourist-Info am Marktplatz					
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-8.000,00	0,00	8.000,00	-8.000,00
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-8.000,00	0,00	8.000,00	-8.000,00
= Saldo der Investitionstätigkeit	0,00	-8.000,00	0,00	8.000,00	-8.000,00
Maßnahme: 12.40.00001 Neuauflage des Werbefilms der Stadt Borken					
- Auszahlungen f. d. Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	-14.568,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-14.568,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Saldo der Investitionstätigkeit	-14.568,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilfinanzrechnung 2013 15.02.03

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: **15** Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe: **15.02** Betriebe gewerblicher Art (BgA's)
Produkt: **15.02.03** Erholungsgebiet Pröbsting

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: 00.61.00003 Erwerb von beweglichen Sachen für das Freizeithaus Pröbsting					
- Auszahlungen f. d. Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0,00	-10.600,00	0,00	10.600,00	-10.000,00
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-10.600,00	0,00	10.600,00	-10.000,00
= Saldo der Investitionstätigkeit	0,00	-10.600,00	0,00	10.600,00	-10.000,00
Maßnahme: 00.68.00008 Festwert Aufwuchs					
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-100,00	-21,88	78,12	0,00
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-100,00	-21,88	78,12	0,00
= Saldo der Investitionstätigkeit	0,00	-100,00	-21,88	78,12	0,00
Maßnahme: 00.68.00011 Festwert Bänke					
- Auszahlungen f. d. Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	-5.332,87	0,00	0,00	0,00	0,00
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-5.332,87	0,00	0,00	0,00	0,00
= Saldo der Investitionstätigkeit	-5.332,87	0,00	0,00	0,00	0,00
Maßnahme: 13.61.00001 LEADER-Projekt: Umsetzung der Ergebnisse aus dem Nutzungskonzept für das Freizeitgelände Pröbsting					
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	80.000,00	0,00	-80.000,00	0,00
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	80.000,00	0,00	-80.000,00	0,00
- Auszahlungen f. d. Erwerb von Grundst. u. Gebäuden	0,00	-300.000,00	-6.098,94	293.901,06	-200.000,00
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-300.000,00	-6.098,94	293.901,06	-200.000,00
= Saldo der Investitionstätigkeit	0,00	-220.000,00	-6.098,94	213.901,06	-200.000,00

Teilfinanzrechnung 2013 15.02.05

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: **15** Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe: **15.02** Betriebe gewerblicher Art (BgA's)
Produkt: **15.02.05** Veranstaltungen

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: 00.40.00015 Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens (Veranstaltungen)					
- Auszahlungen f. d. Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	-30.090,31	-39.000,00	-1.560,00	37.440,00	-30.000,00
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-30.090,31	-39.000,00	-1.560,00	37.440,00	-30.000,00
= Saldo der Investitionstätigkeit	-30.090,31	-39.000,00	-1.560,00	37.440,00	-30.000,00

Teilfinanzrechnung 2013 15.02.06

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: **15** Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe: **15.02** Betriebe gewerblicher Art (BgA's)
Produkt: **15.02.06** Parkhaus Vennehof

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: 10.32.00001 Aufstellen von Parkscheinautomaten					
+ Einzahlungen aus der Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen f. d. Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0,00	-6.000,00	0,00	6.000,00	0,00
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-6.000,00	0,00	6.000,00	0,00
= Saldo der Investitionstätigkeit	0,00	-6.000,00	0,00	6.000,00	0,00

Teilfinanzrechnung 2013 15.02.07

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: **15** Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe: **15.02** Betriebe gewerblicher Art (BgA's)
Produkt: **15.02.07** Mergelsberg-Sporthalle

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: 00.40.00009 Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens (Mergelsberg-Sporthalle)					
- Auszahlungen f. d. Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	-1.739,36	-4.000,00	-3.698,41	301,59	0,00
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.739,36	-4.000,00	-3.698,41	301,59	0,00
= Saldo der Investitionstätigkeit	-1.739,36	-4.000,00	-3.698,41	301,59	0,00
Maßnahme: 00.65.00003 Investive bauliche Maßnahmen an der Mergelsberg-Sporthalle					
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	-9.849,14	-9.849,14	0,00
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	-9.849,14	-9.849,14	0,00
= Saldo der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	-9.849,14	-9.849,14	0,00

Teilfinanzrechnung 2013 15.02.08

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: **15** Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe: **15.02** Betriebe gewerblicher Art (BgA's)
Produkt: **15.02.08** Sonstige BgAs (u.a. solare Stromproduktion, Personalgestellung, Holzverkäufe, DSD)

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: 00.66.00015 Errichtung bzw. Optimierung von Altglascontainerstandorten					
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-25.000,00	0,00	25.000,00	0,00
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-25.000,00	0,00	25.000,00	0,00
= Saldo der Investitionstätigkeit	0,00	-25.000,00	0,00	25.000,00	0,00
Maßnahme: 00.68.00008 Festwert Aufwuchs					
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-6.280,51	-100,00	0,00	100,00	0,00
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-6.280,51	-100,00	0,00	100,00	0,00
= Saldo der Investitionstätigkeit	-6.280,51	-100,00	0,00	100,00	0,00
Maßnahme: 08.65.00002 Errichtung von Photovoltaikanlagen auf städtischen Gebäuden					
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen f. d. Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	-3.184,81	-25.000,00	0,00	25.000,00	0,00
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-3.184,81	-25.000,00	0,00	25.000,00	0,00
= Saldo der Investitionstätigkeit	-3.184,81	-25.000,00	0,00	25.000,00	0,00

Teilfinanzrechnung 2013 16.01.01

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: **16** Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe: **16.01** Allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt: **16.01.01** Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Fortgeschrie-bener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächti-gungsüber-tragung
	2012	2013	2013	2013	
			in EUR		
	1	2	3	4	5
Maßnahme: 00.20.00004 Investitionspauschale					
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.385.934,60	1.475.000,00	1.475.500,47	500,47	0,00
= *Einzahlungen aus Investitionstätigkeit*	1.385.934,60	1.475.000,00	1.475.500,47	500,47	0,00
= Saldo der Investitionstätigkeit	1.385.934,60	1.475.000,00	1.475.500,47	500,47	0,00

Teilfinanzrechnung 2013 16.01.02

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: **16** Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe: **16.01** Allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt: **16.01.02** Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft (u.a. Zinsen, Kredite)

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: 00.20.00005 Gewährung und Rückflüsse von Darlehen und Ausleihungen					
+ Einzahlungen aus der Veräußerung v. Finanzanlagen	445.989,42	7.962.100,00	463.058,32	-7.499.041,68	0,00
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	445.989,42	7.962.100,00	463.058,32	-7.499.041,68	0,00
- Auszahlungen f. d. Erwerb von Finanzanlagen	-1.741.441,42	-7.600.000,00	0,00	7.600.000,00	0,00
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.741.441,42	-7.600.000,00	0,00	7.600.000,00	0,00
= Saldo der Investitionstätigkeit	-1.295.452,00	362.100,00	463.058,32	100.958,32	0,00

Aufstellungs- und Bestätigungsvermerk gemäß § 95 Abs. 3 GO

Der Entwurf des Jahresabschlusses 2013 der Stadt Borken einschließlich des Anhangs, des Forderungsspiegels, des Verbindlichkeitenspiegels, des Anlagenspiegels und des Lageberichts wurde gemäß § 95 GO aufgestellt und wird hiermit bestätigt.

Borken, den 10.04.2015

aufgestellt:

Schulze Hessing
Erste Beigeordnete
und Stadtkämmerin

bestätigt:

Lührmann
Bürgermeister