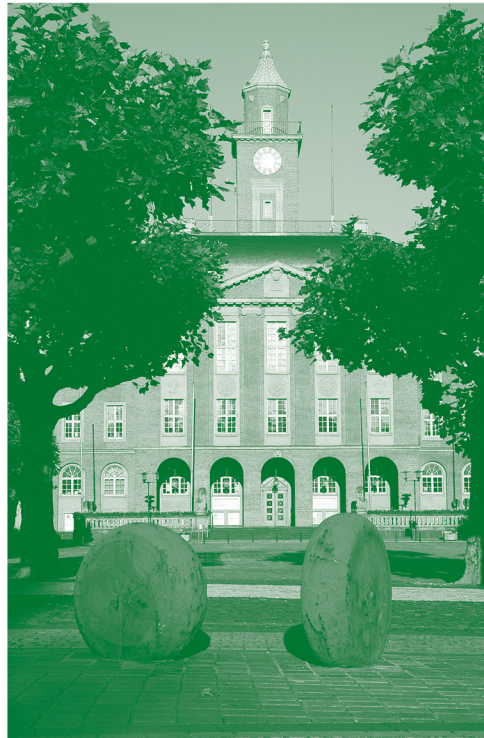


Jahresabschluss der Stadt Herne

zum 31.12.2013



Band I

- Ergebnisrechnung mit Teilergebnisrechnungen
- Finanzrechnung mit Teilfinanzrechnungen

Haushaltsrechnung 2013

Gesamtergebnisrechnung

lfd. Nr.		Gesamtergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2012 EUR	Ermächtigungen aus 2012 EUR	ÜPL / APL 2013 EUR	Fortgeschr. Ansatz 2013 EUR	Ergebnis 2013 EUR	Vergleich Ansatz / Ergebnis EUR	übertr. Ermächt. nach 2014 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	131.913.097,18	0	0	140.525.200,00	122.779.308,21	17.745.891,79-	0
2	+	Zuwendungen und allgemein Umlagen	175.517.667,32	0	309.848,00	176.787.338,80	173.415.554,12	3.371.784,68-	0
3	+	Sonstige Transfererträge	3.304.487,59	0	134.899,00	2.141.300,00	2.893.333,46	752.033,46	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	18.151.360,22	0	4.200,00	18.362.658,28	18.555.335,04	192.676,76	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.955.316,53	0	0	4.326.800,00	3.851.672,97	475.127,03-	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	28.963.267,64	0	811.420,78	31.018.800,00	32.247.337,60	1.228.537,60	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	28.631.448,21	0	3.411.056,28	20.419.428,87	24.196.808,70	3.777.379,83	0
8	+	Aktivierete Eigenleistungen	1.331.501,11	0	0	1.047.600,00	850.109,19	197.490,81-	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	391.768.145,80	0	4.671.424,06	394.629.125,95	378.789.459,29	15.839.666,66-	0
11	-	Personalaufwendungen	109.141.710,13-	0	4.230.619,98-	115.132.000,00-	119.821.105,94-	4.689.105,94-	0
12	-	Versorgungsaufwendungen	13.824.202,10-	0	649.394,00-	9.099.100,00-	9.290.008,04-	190.908,04-	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	50.811.171,46-	208.656,29-	633.637,30	53.410.256,29-	51.897.724,11-	1.512.532,18	44.000,00-
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	35.499.993,42-	0	1.524.247,90	37.890.880,90-	35.803.153,52-	2.087.727,38	0
15	-	Transferaufwendungen	139.675.213,10-	307.569,50-	86.152,27	146.346.569,50-	145.720.282,50-	626.287,00	20.520,92-
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	94.915.609,68-	940.230,05-	3.506.064,90-	84.427.630,05-	85.121.496,57-	693.866,52-	1.445.118,54-
17	=	Ordentliche Aufwendungen	443.867.899,89-	1.456.455,84-	6.142.041,41-	446.306.436,74-	447.653.770,68-	1.347.333,94-	1.509.639,46-
18	=	Ordentliches Ergebnis (=Nr. 10 + 17)	52.099.754,09-	1.456.455,84-	1.470.617,35-	51.677.310,79-	68.864.311,39-	17.187.000,60-	1.509.639,46-
19	+	Finanzerträge	10.489.262,93	0	1.735.445,49	8.883.500,00	10.869.297,38	1.985.797,38	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	15.810.011,89-	0	2.095.810,48	16.857.300,00-	14.730.746,97-	2.126.553,03	0
21	=	Finanzergebnis (=Nr. 19 + 20)	5.320.748,96-	0	3.831.255,97	7.973.800,00-	3.861.449,59-	4.112.350,41	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Nr. 18 + 21)	57.420.503,05-	1.456.455,84-	2.360.638,62	59.651.110,79-	72.725.760,98-	13.074.650,19-	1.509.639,46-
23	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 u. 24)	0	0	0	0	0	0	0
26	=	Jahresergebnis (=Nr. 22 + 25)	57.420.503,05-	1.456.455,84-	2.360.638,62	59.651.110,79-	72.725.760,98-	13.074.650,19-	1.509.639,46-
Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage									
27	+	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0	0	0	0	1.089.335,79-	1.089.335,79-	0
28	+	Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
29	-	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	0	0	0	0	1.188.302,40	1.188.302,40	0
30	-	Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
31	=	Verrechnungssaldo (=Zeilen 27 bis 30)	0	0	0	0	98.966,61	98.966,61	0

Gesamtfinanzrechnung

lfd. Nr.	Gesamtfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2012 EUR	Ermächtigungen aus 2012 EUR	ÜPL / APL 2013 EUR	Fortgeschr. Ansatz 2013 EUR	Ergebnis 2013 EUR	Vergleich Ansatz/ Ergebnis EUR	übertr. Ermächt. nach 2014 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	131.092.055,82	0	0	140.840.200,00	124.129.340,85	16.710.859,15-	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	167.822.354,67	0	309.848,00	162.947.800,00	161.842.774,23	1.105.025,77-	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	2.534.238,32	0	134.899,00	2.141.300,00	2.349.288,06	207.988,06	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	17.387.918,04	0	4.200,00	17.620.100,00	17.468.468,70	151.631,30-	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.951.411,08	0	0	4.326.800,00	3.823.169,57	503.630,43-	0
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	28.990.469,81	0	811.420,78	31.018.800,00	31.838.878,24	820.078,24	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	28.715.077,09	0	1.380.954,88	19.380.500,00	19.967.895,12	587.395,12	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	8.836.589,50	0	1.735.445,49	8.883.500,00	8.505.082,38	378.417,62-	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	389.330.114,33	0	4.376.768,15	387.159.000,00	369.924.897,15	17.234.102,85-	0
10	- Personalauszahlungen	104.595.911,15-	0	0	108.246.700,00-	109.888.945,57-	1.642.245,57-	0
11	- Versorgungsauszahlungen	12.211.599,80-	0	0	12.269.600,00-	12.066.173,88-	203.426,12	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	52.193.139,25-	208.656,29-	720.070,25-	53.410.256,29-	51.762.391,13-	1.647.865,16	44.000,00-
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	15.741.331,13-	0	2.095.810,48	16.857.300,00-	14.969.246,19-	1.888.053,81	0
14	- Transferauszahlungen	137.571.734,94-	307.569,50-	173.844,15-	146.346.669,50-	144.569.773,51-	1.776.895,99	20.520,92-
15	- Sonstige Auszahlungen	86.262.543,54-	940.230,05-	4.260.812,72-	83.122.430,05-	82.519.913,74-	602.516,31	1.445.118,54-
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	408.576.259,81-	1.456.455,84-	3.058.916,64-	420.252.955,84-	415.776.444,02-	4.476.511,82	1.509.639,46-
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Nr. 9 + 16)	19.246.145,48-	1.456.455,84-	1.317.851,51	33.093.955,84-	45.851.546,87-	12.757.591,03-	1.509.639,46-
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	13.983.648,75	0	107.800,00	13.705.800,00	10.778.208,92	2.927.591,08-	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	3.017.861,49	0	3.900,00	3.121.000,00	2.480.675,85	640.324,15-	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	622.872,45	0	0	1.140.000,00	505.707,73	634.292,27-	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	596.670,45	0	245.672,89	300.000,00	2.536.740,32	2.236.740,32	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	18.221.053,14	0	357.372,89	18.266.800,00	16.301.332,82	1.965.467,18-	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	74.217,74-	799.768,16-	15.800,00	1.363.468,16-	559.544,50-	803.923,66	495.445,69-
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	20.895.385,66-	13.059.169,20-	585.155,46	28.751.269,20-	15.190.720,82-	13.560.548,38	9.996.409,42-
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	5.580.672,85-	3.093.207,90-	184.782,25	10.513.707,90-	6.055.881,79-	4.457.826,11	3.055.679,73-
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	225,70-	0	225,70-	225,70-	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	340.783,75-	1.882.500,00-	3.000,00-	2.824.700,00-	1.672.193,45-	1.152.506,55	1.020.000,00-
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	1.649.388,81-	0	1.141.384,90-	2.120.100,00-	3.246.475,90-	1.126.375,90-	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	28.540.448,81-	18.834.645,26-	358.872,89-	45.573.245,26-	26.725.042,16-	18.848.203,10	14.567.534,84-
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (=Nr. 23 + 30)	10.319.395,67-	18.834.645,26-	1.500,00-	27.306.445,26-	10.423.709,34-	16.882.735,92	14.567.534,84-
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (=Nr. 17 + 31)	29.565.541,15-	20.291.101,10-	1.316.351,51	60.400.401,10-	56.275.256,21-	4.125.144,89	16.077.174,30-
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	8.396.644,56	0	0	8.471.800,00	20.866.562,52	12.394.762,52	0
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	747.813.500,00	0	0	0	604.830.500,00	604.830.500,00	0
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	8.415.077,19-	0	0	5.659.700,00-	25.453.872,32-	19.794.172,32-	0
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	702.746.000,00-	0	0	0	546.755.000,00-	546.755.000,00-	0
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	45.049.067,37	0	0	2.812.100,00	53.488.190,20	50.676.090,20	0
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (=Nr. 32 + 37)	15.483.526,22	20.291.101,10-	1.316.351,51	57.588.301,10-	2.787.066,01-	54.801.235,09	16.077.174,30-

lfd. Nr.		Gesamtfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2012 EUR	Ermächtigungen aus 2012 EUR	ÜPL / APL 2013 EUR	Fortgeschr. Ansatz 2013 EUR	Ergebnis 2013 EUR	Vergleich Ansatz/ Ergebnis EUR	übertr. Ermächt. nach 2014 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
39	+	Haushaltsunwirksame Einzahlungen	5.113.317,35	0	0	0	8.645.686,44	8.645.686,44	0
40	-	Haushaltsunwirksame Auszahlungen	7.843.820,74-	0	0	0	7.518.784,39-	7.518.784,39-	0
41	=	Änderung des Bestands an fremden Finanzmitteln	2.730.503,39-	0	0	0	1.126.902,05	1.126.902,05	0
42	+	Anfangsbestand an eigenen Finanzmitteln	6.609.516,24-	0	0	0	7.350.324,06	7.350.324,06	0
43	+	Anfangsbestand an fremden Finanzmitteln	15.380.481,69	0	0	0	14.173.664,22	14.173.664,22	0
44	=	Liquide Mittel (=38,41,42 +43)	21.523.988,28	20.291.101,10-	1.316.351,51	57.588.301,10-	19.863.824,32	77.452.125,42	16.077.174,30-

Produktbereich 11 Innere Verwaltung

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2012 EUR	Ermächtigungen aus 2012 EUR	ÜPL / APL 2013 EUR	Fortgeschr. Ansatz 2013 EUR	Ergebnis 2013 EUR	Vergleich Ansatz/ Ergebnis EUR	übertr. Ermächt. nach 2014 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.078.930,74	0	0	4.262.501,93	4.386.215,72	123.713,79	0
3 +	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.047,51	0	0	8.600,00	4.581,75	4.018,25-	0
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	361.372,67	0	0	361.900,00	347.717,76	14.182,24-	0
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.796.747,73	0	0	1.825.000,00	1.758.014,57	66.985,43-	0
7 +	Sonstige ordentliche Erträge	9.453.677,30	0	2.661.965,31	3.253.580,00	5.197.337,10	1.943.757,10	0
8 +	Aktivierete Eigenleistungen	17.743,60	0	0	0	0	0	0
9 +/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10 =	Ordentliche Erträge	16.715.519,55	0	2.661.965,31	9.711.581,93	11.693.866,90	1.982.284,97	0
11 -	Personalaufwendungen	25.316.144,96-	0	4.230.619,98-	25.688.355,22-	26.513.745,36-	825.390,14-	0
12 -	Versorgungsaufwendungen	4.573.421,09-	0	649.394,00-	2.662.199,71-	2.818.365,54-	156.165,83-	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.522.034,95-	0	38.799,90-	19.365.500,00-	19.362.339,52-	3.160,48	24.000,00-
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	10.922.019,16-	0	171.479,03	11.138.502,62-	10.987.200,28-	151.302,34	0
15 -	Transferaufwendungen	165.009,82-	0	0	171.100,00-	164.369,00-	6.731,00	0
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	35.971.382,82-	200.000,00-	360.211,50-	27.925.400,00-	27.653.720,08-	271.679,92	330.118,54-
17 =	Ordentliche Aufwendungen	89.470.012,80-	200.000,00-	5.107.546,35-	86.951.057,55-	87.499.739,78-	548.682,23-	354.118,54-
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 u. 17)	72.754.493,25-	200.000,00-	2.445.581,04-	77.239.475,62-	75.805.872,88-	1.433.602,74	354.118,54-
19 +	Finanzerträge	71.909,85	0	0	356.100,00	320.213,73	35.886,27-	0
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21 =	Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20)	71.909,85	0	0	356.100,00	320.213,73	35.886,27-	0
22 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 u. 21)	72.682.583,40-	200.000,00-	2.445.581,04-	76.883.375,62-	75.485.659,15-	1.397.716,47	354.118,54-
23 +	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25 =	Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 u. 24)	0	0	0	0	0	0	0
26 =	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 u. 25)	72.682.583,40-	200.000,00-	2.445.581,04-	76.883.375,62-	75.485.659,15-	1.397.716,47	354.118,54-
	92000000 Verwaltungskostenerstattung	1.054.476,00	0	0	1.054.476,00	1.054.476,00	0	0
	92000030 IT-Druck	509.512,19	0	0	0	444.400,49	444.400,49	0
	92000040 Sonstige Personalwirtschaft	10.878.593,31	0	0	7.734.604,45	9.329.999,28	1.595.394,83	0
	92000050 IT-Aufwendungen	7.196.619,61	0	0	8.059.940,01	7.282.696,44	777.243,57-	0
	92000070 Verrechnung Gebäudekosten	38.451.058,86	0	0	46.846.663,70	46.793.954,71	52.708,99-	0
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	58.090.259,97	0	0	63.695.684,16	64.905.526,92	1.209.842,76	0
	58110000 Aufwend. f.sonst. interne Leistungsbez.	0	0	0	500,00-	0	500,00	0
	58111000 Aufwendungen für interne Schulungen	25.215,00-	0	0	50.800,00-	33.222,92-	17.577,08	0
	58113000 Aufwendungen für Brandsicherheitswachen	708,40-	0	300,00-	1.100,00-	398,80-	701,20	0
	58114000 Aufw. f. Pflege Außenanl. städt. Geb.	0	0	0	1.056.300,00-	1.044.169,52-	12.130,48	0
	92000010 Investitionskreditzinsen	3.088.344,96-	0	0	3.012.198,78-	2.874.216,32-	137.982,46	0
	92000020 Liquiditätskreditzinsen	2.115.381,54-	0	0	2.199.778,83-	1.408.984,52-	790.794,31	0

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2012 EUR	Ermächtigungen aus 2012 EUR	ÜPL / APL 2013 EUR	Fortgeschr. Ansatz 2013 EUR	Ergebnis 2013 EUR	Vergleich Ansatz/ Ergebnis EUR	übertr. Ermächt. nach 2014 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
		92000030 IT-Druck	170.075,15-	0	0	0	155.495,80-	155.495,80-	0
		92000040 Sonstige Personalwirtschaft	2.013.712,70-	0	0	1.479.397,85-	1.230.121,19-	249.276,66	0
		92000050 IT-Aufwendungen	1.511.545,01-	0	0	1.692.887,86-	1.335.428,34-	357.459,52	0
		92000070 Verrechnung Gebäudekosten	2.991.719,02-	0	0	2.717.106,50-	2.483.635,72-	233.470,78	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	11.916.701,78-	0	300,00-	12.210.069,82-	10.565.673,13-	1.644.396,69	0
29	=	Ergebnis (= Zeilen 26, 27 ,28)	26.509.025,21-	200.000,00-	2.445.881,04-	25.397.761,28-	21.145.805,36-	4.251.955,92	354.118,54-

Produktbereich 11 Innere Verwaltung

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2012 EUR	Ermächtigungen aus 2012 EUR	ÜPL / APL 2013 EUR	Fortgeschr. Ansatz 2013 EUR	Ergebnis 2013 EUR	Vergleich Ansatz/ Ergebnis EUR	übertr. Ermächt. nach 2014 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	304.655,07	0	0	315.000,00	644.638,17	329.638,17	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.746.946,93	0	0	40.900,00	30.370,31	10.529,69-	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	15.898,38	0	0	8.600,00	7.363,06	1.236,94-	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	355.941,58	0	0	361.900,00	353.825,74	8.074,26-	0
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.788.586,07	0	0	1.825.000,00	1.503.382,00	321.618,00-	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	9.503.032,01	0	1.206.052,79	2.253.500,00	2.537.115,20	283.615,20	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	63.686,22-	0	0	356.100,00	266.699,42	89.400,58-	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	13.651.373,82	0	1.206.052,79	5.161.000,00	5.343.393,90	182.393,90	0
10	- Personalauszahlungen	22.506.526,12-	0	0	25.295.000,00-	23.391.435,85-	1.903.564,15	0
11	- Versorgungsauszahlungen	12.211.599,80-	0	0	12.265.500,00-	12.066.173,88-	199.326,12	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	13.448.870,87-	0	295.500,00-	19.365.500,00-	19.434.058,08-	68.558,08-	24.000,00-
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	165.009,82-	0	0	171.100,00-	164.369,00-	6.731,00	0
15	- Sonstige Auszahlungen	32.875.067,63-	200.000,00-	587.151,15-	27.982.500,00-	27.488.877,92-	493.622,08	330.118,54-
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	81.207.074,24-	200.000,00-	882.651,15-	85.079.600,00-	82.544.914,73-	2.534.685,27	354.118,54-
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Nr. 9 + 16)	67.555.700,42-	200.000,00-	323.401,64	79.918.600,00-	77.201.520,83-	2.717.079,17	354.118,54-
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	44.658,26	0	0	0	1.433,84	1.433,84	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	2.641.681,49	0	0	3.000.000,00	2.461.750,85	538.249,15-	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	8.123,97	0	131.372,89	0	137.635,05	137.635,05	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.694.463,72	0	131.372,89	3.000.000,00	2.600.819,74	399.180,26-	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	52.980,73-	728.400,00-	15.800,00	1.228.400,00-	410.407,19-	817.992,81	443.558,71-
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	660.382,36-	1.109.623,22-	0	1.109.623,22-	747.766,07-	361.857,15	366.300,00-
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	719.657,82-	491.006,54-	44.774,30-	1.194.706,54-	773.612,68-	421.093,86	242.729,45-
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.433.020,91-	2.329.029,76-	28.974,30-	3.532.729,76-	1.931.785,94-	1.600.943,82	1.052.588,16-
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (=Nr. 23 + 30)	1.261.442,81	2.329.029,76-	102.398,59	532.729,76-	669.033,80	1.201.763,56	1.052.588,16-
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (=Nr. 17 + 31)	66.294.257,61-	2.529.029,76-	425.800,23	80.451.329,76-	76.532.487,03-	3.918.842,73	1.406.706,70-
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	3.326,34	0	0	0	0	0	0
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0	0
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	66.520,60-	0	0	0	0	0	0
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0	0
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	63.194,26-	0	0	0	0	0	0
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (=Nr. 32 + 37)	66.357.451,87-	2.529.029,76-	425.800,23	80.451.329,76-	76.532.487,03-	3.918.842,73	1.406.706,70-

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2012 EUR	Ermächtigungen aus 2012 EUR	ÜPL / APL 2013 EUR	Fortgeschr. Ansatz 2013 EUR	Ergebnis 2013 EUR	Vergleich Ansatz/ Ergebnis EUR	übertr. Ermächt. nach 2014 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
39	+	Haushaltsunwirksame Einzahlungen	5.113.317,35	0	0	0	1.845.719,89	1.845.719,89	0
40	-	Haushaltsunwirksame Auszahlungen	7.839.074,78-	0	0	0	1.026.132,88-	1.026.132,88-	0
41	=	Änderung des Bestands an fremden Finanzmitteln	2.725.757,43-	0	0	0	819.587,01	819.587,01	0
42	+	Anfangsbestand an eigenen Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0	0
43	+	Anfangsbestand an fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0	0
44	=	Liquide Mittel	69.083.209,30-	2.529.029,76-	425.800,23	80.451.329,76-	75.712.900,02-	4.738.429,74	1.406.706,70-

Produktbereich **11 Innere Verwaltung**
Produkt **1101 Betr. bürgersch. Gremien, Beschwerdeman.**

Kennzahl	Beschreibung	Ergebnis Vorjahr 2012	Ansatz 2013	Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ergebnis	Ergebnisveränderung gegenüber Vorjahr
		1	2	3	4	5
110101	Entschädigungszahlungen Mandatsträger (Euro)	732.375,72	740.000,00	727.734,63	12.265,37-	4.641,09-
110102	Fraktionskostenzuschüsse (Euro)	882.308,72	873.500,00	890.520,30	17.020,30	8.211,58
110103	Bürgerkontakte Beschwerdeman. Gesamt (Stück)	60.000,00	50.000,00	46.000,00	4.000,00-	14.000,00-
110104	Anteil der Beratungen, Beschwerdeman. (%)	17,00	17,00	19,00	2,00	2,00
110105	Anteil pos. Kontakte, Beschwerdeman. (%)	2,00	2,00	2,00	0	0
110106	Anteil Beschwerden, Beschwerdeman. (%)	10,00	10,00	12,00	2,00	2,00
110107	Anzahl Projekte KiJuPa (Stück)	16,00	10,00	14,00	4,00	2,00-
110191	Aufwanddeckungsgrad (%)	4,79	4,00	5,11	1,11	0,32
110192	Personalaufwandsquote (%)	26,18	29,00	29,59	0,59	3,41

Produktbereich 11 Innere Verwaltung
Produkt 1101 Betr. bürgersch. Gremien, Beschwerdeman.

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2012 EUR 1	Ermächtigungen aus 2012 EUR 2	ÜPL / APL 2013 EUR 3	Fortgeschr. Ansatz 2013 EUR 4	Ergebnis 2013 EUR 5	Vergleich Ansatz/ Ergebnis EUR 6	übertr. Ermächt. nach 2014 EUR 7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.180,00	0	0	0	6.885,97	6.885,97	0
3 +	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	3.510,00	3.510,00	0
7 +	Sonstige ordentliche Erträge	159.737,66	0	0	150.900,00	170.318,19	19.418,19	0
8 +	Aktiviert Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9 +/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10 =	Ordentliche Erträge	168.917,66	0	0	150.900,00	180.714,16	29.814,16	0
11 -	Personalaufwendungen	923.303,72-	0	0	1.057.924,91-	1.046.933,43-	10.991,48	0
12 -	Versorgungsaufwendungen	215.004,14-	0	0	149.750,24-	152.556,75-	2.806,51-	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	36.380,88-	0	337,46	14.600,00-	17.071,06-	2.471,06-	0
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	10.217,76-	0	0	6.598,05-	7.207,48-	609,43-	0
15 -	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.777.805,34-	0	41.611,18	1.800.300,00-	1.765.092,71-	35.207,29	0
17 =	Ordentliche Aufwendungen	2.962.711,84-	0	41.948,64	3.029.173,20-	2.988.861,43-	40.311,77	0
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 u. 17)	2.793.794,18-	0	41.948,64	2.878.273,20-	2.808.147,27-	70.125,93	0
19 +	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21 =	Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20)	0	0	0	0	0	0	0
22 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 u. 21)	2.793.794,18-	0	41.948,64	2.878.273,20-	2.808.147,27-	70.125,93	0
23 +	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25 =	Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 u. 24)	0	0	0	0	0	0	0
26 =	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 u. 25)	2.793.794,18-	0	41.948,64	2.878.273,20-	2.808.147,27-	70.125,93	0
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
	58111000 Aufwendungen für interne Schulungen	0	0	0	1.000,00-	0	1.000,00	0
	92000020 Liquiditätskreditzinsen	77.820,91-	0	0	82.782,72-	50.256,78-	32.525,94	0
	92000030 IT-Druck	42.391,41-	0	0	0	40.929,29-	40.929,29-	0
	92000040 Sonstige Personalwirtschaft	124.168,49-	0	0	84.048,37-	82.816,58-	1.231,79	0
	92000050 IT-Aufwendungen	87.880,47-	0	0	98.423,93-	74.136,00-	24.287,93	0
	92000070 Verrechnung Gebäudekosten	231.357,12-	0	0	299.818,63-	301.046,74-	1.228,11-	0
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	563.618,40-	0	0	566.073,65-	549.185,39-	16.888,26	0
29 =	Ergebnis (= Zeilen 26, 27 ,28)	3.357.412,58-	0	41.948,64	3.444.346,85-	3.357.332,66-	87.014,19	0

Produktbereich 11 Innere Verwaltung
Produkt 1101 Betr. bürgersch. Gremien, Beschwerdeman.

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2012 EUR	Ermächtigungen aus 2012 EUR	ÜPL / APL 2013 EUR	Fortgeschr. Ansatz 2013 EUR	Ergebnis 2013 EUR	Vergleich Ansatz/ Ergebnis EUR	übertr. Ermächt. nach 2014 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.180,00	0	0	0	6.885,97	6.885,97	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	3.510,00	3.510,00	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	153.788,42	0	0	150.900,00	160.339,16	9.439,16	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	162.968,42	0	0	150.900,00	170.735,13	19.835,13	0
10	- Personalauszahlungen	943.652,68-	0	0	906.800,00-	933.040,65-	26.240,65-	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	36.380,88-	0	0	14.600,00-	17.071,06-	2.471,06-	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	1.780.041,72-	0	0	1.800.300,00-	1.766.127,66-	34.172,34	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.760.075,28-	0	0	2.721.700,00-	2.716.239,37-	5.460,63	0
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Nr. 9 + 16)	2.597.106,86-	0	0	2.570.800,00-	2.545.504,24-	25.295,76	0
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	1.000,00	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.000,00	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	8.313,74-	0	627,48-	0	627,48-	627,48-	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	8.313,74-	0	627,48-	0	627,48-	627,48-	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (=Nr. 23 + 30)	7.313,74-	0	627,48-	0	627,48-	627,48-	0
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (=Nr. 17 + 31)	2.604.420,60-	0	627,48-	2.570.800,00-	2.546.131,72-	24.668,28	0
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0	0
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0	0
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2012 EUR	Ermächtigungen aus 2012 EUR	ÜPL / APL 2013 EUR	Fortgeschr. Ansatz 2013 EUR	Ergebnis 2013 EUR	Vergleich Ansatz/ Ergebnis EUR	übertr. Ermächt. nach 2014 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
38	=	Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (=Nr. 32 + 37)	2.604.420,60-	0	627,48-	2.570.800,00-	2.546.131,72-	24.668,28	0
39	+	Haushaltsunwirksame Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
40	-	Haushaltsunwirksame Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
41	=	Änderung des Bestands an fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0	0
42	+	Anfangsbestand an eigenen Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0	0
43	+	Anfangsbestand an fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0	0
44	=	Liquide Mittel	2.604.420,60-	0	627,48-	2.570.800,00-	2.546.131,72-	24.668,28	0

Produktbereich **11 Innere Verwaltung**
 Produkt **1101 Betr. bürgersch. Gremien, Beschwerdeman.**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2012 EUR	Ermächtigungen aus 2012 EUR	ÜPL / APL 2013 EUR	Fortgeschr. Ansatz 2013 EUR	Ergebnis 2013 EUR	Vergleich Ansatz / Ergebnis EUR	übertr. Erm. nach 2014 EUR	VE 2013 EUR
			1	2	4	5	6	7	8	3
unterhalb Wertgrenze:										
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	1.000,00	0	0	0	0	0	0	0
6	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.000,00	0	0	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	8.313,74-	0	627,48-	0	627,48-	627,48-	0	0
13	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	8.313,74-	0	627,48-	0	627,48-	627,48-	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	7.313,74-	0	627,48-	0	627,48-	627,48-	0	0

Produktbereich 11 Innere Verwaltung
 Produkt 1102 Reprä., Stadtpartnersch., intern. Bez.

Kennzahl	Beschreibung	Ergebnis Vorjahr 2012	Ansatz 2013	Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ergebnis	Ergebnisveränderung gegenüber Vorjahr
		1	2	3	4	5
110201	Städtepartnerschaftliche Begegnungen (Stück)	18,00	20,00	15,00	5,00-	3,00-
110202	Repräsentationsveranst. d. Oberbürgern. (Stück)	55,00	60,00	45,00	15,00-	10,00-
110203	Sachkosten pro Jubiläum (Euro)	13,00	15,00	12,00	3,00-	1,00-
110291	Aufwanddeckungsgrad (%)	1,64	0	0,42	0,42	1,22-
110292	Personalaufwandsquote (%)	56,48	50,00	59,22	9,22	2,74

Produktbereich 11 Innere Verwaltung
Produkt 1102 Reprä., Stadtpartnersch., intern. Bez.

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2012 EUR 1	Ermächtigungen aus 2012 EUR 2	ÜPL / APL 2013 EUR 3	Fortgeschr. Ansatz 2013 EUR 4	Ergebnis 2013 EUR 5	Vergleich Ansatz/ Ergebnis EUR 6	übertr. Ermächt. nach 2014 EUR 7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.000,00	0	0	0	0	0	0
3 +	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.815,73	0	0	3.000,00	1.305,41	1.694,59-	0
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7 +	Sonstige ordentliche Erträge	1.846,93	0	0	0	2.396,11	2.396,11	0
8 +	Aktiviert Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9 +/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10 =	Ordentliche Erträge	13.662,66	0	0	3.000,00	3.701,52	701,52	0
11 -	Personalaufwendungen	471.558,41-	0	0	560.562,80-	524.378,32-	36.184,48	0
12 -	Versorgungsaufwendungen	84.785,62-	0	0	56.344,68-	57.401,53-	1.056,85-	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	30.090,08-	0	915,29	39.600,00-	21.166,57-	18.433,43	0
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	1.189,28-	0	0	1.100,83-	1.100,83-	0	0
15 -	Transferaufwendungen	3.245,00-	0	0	7.700,00-	3.225,00-	4.475,00	0
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	118.760,74-	0	4.190,46	181.300,00-	100.755,64-	80.544,36	0
17 =	Ordentliche Aufwendungen	709.629,13-	0	5.105,75	846.608,31-	708.027,89-	138.580,42	0
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 u. 17)	695.966,47-	0	5.105,75	843.608,31-	704.326,37-	139.281,94	0
19 +	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21 =	Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20)	0	0	0	0	0	0	0
22 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 u. 21)	695.966,47-	0	5.105,75	843.608,31-	704.326,37-	139.281,94	0
23 +	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25 =	Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 u. 24)	0	0	0	0	0	0	0
26 =	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 u. 25)	695.966,47-	0	5.105,75	843.608,31-	704.326,37-	139.281,94	0
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
	58111000 Aufwendungen für interne Schulungen	0	0	0	1.000,00-	0	1.000,00	0
	58113000 Aufwendungen für Brandsicherheitswachen	591,20-	0	0	600,00-	0	600,00	0
	92000020 Liquiditätskreditzinsen	15.713,83-	0	0	23.282,67-	10.171,02-	13.111,65	0
	92000030 IT-Druck	4.178,00-	0	0	0	3.510,78-	3.510,78-	0
	92000040 Sonstige Personalwirtschaft	47.456,08-	0	0	43.889,53-	43.940,82-	51,29-	0
	92000050 IT-Aufwendungen	37.663,12-	0	0	42.181,63-	39.919,42-	2.262,21	0
	92000070 Verrechnung Gebäudekosten	19.279,78-	0	0	79.639,32-	79.965,56-	326,24-	0
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	124.882,01-	0	0	190.593,15-	177.507,60-	13.085,55	0
29 =	Ergebnis (= Zeilen 26, 27 ,28)	820.848,48-	0	5.105,75	1.034.201,46-	881.833,97-	152.367,49	0

Produktbereich 11 Innere Verwaltung
Produkt 1102 Reprä., Stadtpartnersch., intern. Bez.

lfd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2012	Ermächtigungen aus 2012	ÜPL / APL 2013	Fortgeschr. Ansatz 2013	Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/ Ergebnis	übertr. Ermächt. nach 2014
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.000,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.915,73	0	0	3.000,00	1.305,41	1.694,59-	0
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	1.020,03	0	0	0	2.275,75	2.275,75	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	12.935,76	0	0	3.000,00	3.581,16	581,16	0
10	- Personalauszahlungen	394.256,49-	0	0	503.700,00-	375.214,20-	128.485,80	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	30.044,31-	0	0	39.600,00-	21.408,51-	18.191,49	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	3.245,00-	0	0	7.700,00-	3.225,00-	4.475,00	0
15	- Sonstige Auszahlungen	119.508,27-	0	0	181.300,00-	100.932,95-	80.367,05	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	547.054,07-	0	0	732.300,00-	500.780,66-	231.519,34	0
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Nr. 9 + 16)	534.118,31-	0	0	729.300,00-	497.199,50-	232.100,50	0
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	88,44-	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	88,44-	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (=Nr. 23 + 30)	88,44-	0	0	0	0	0	0
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (=Nr. 17 + 31)	534.206,75-	0	0	729.300,00-	497.199,50-	232.100,50	0
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0	0
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0	0
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2012 EUR	Ermächtigungen aus 2012 EUR	ÜPL / APL 2013 EUR	Fortgeschr. Ansatz 2013 EUR	Ergebnis 2013 EUR	Vergleich Ansatz/ Ergebnis EUR	übertr. Ermächt. nach 2014 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
38	=	Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (=Nr. 32 + 37)	534.206,75-	0	0	729.300,00-	497.199,50-	232.100,50	0
39	+	Haushaltsunwirksame Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
40	-	Haushaltsunwirksame Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
41	=	Änderung des Bestands an fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0	0
42	+	Anfangsbestand an eigenen Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0	0
43	+	Anfangsbestand an fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0	0
44	=	Liquide Mittel	534.206,75-	0	0	729.300,00-	497.199,50-	232.100,50	0

Produktbereich 11 Innere Verwaltung
 Produkt 1102 Reprä., Stadtpartnersch., intern. Bez.

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2012 EUR	Ermächtigungen aus 2012 EUR	ÜPL / APL 2013 EUR	Fortgeschr. Ansatz 2013 EUR	Ergebnis 2013 EUR	Vergleich Ansatz / Ergebnis EUR	übertr. Erm. nach 2014 EUR	VE 2013 EUR
			1	2	4	5	6	7	8	3
unterhalb Wertgrenze:										
6	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	88,44-	0	0	0	0	0	0	0
13	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	88,44-	0	0	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	88,44-	0	0	0	0	0	0	0

Produktbereich 11 Innere Verwaltung
 Produkt 1103 Organisationberatung u. zentr. Dienste

Kennzahl	Beschreibung	Ergebnis Vorjahr 2012	Ansatz 2013	Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ergebnis	Ergebnisveränderung gegenüber Vorjahr
		1	2	3	4	5
110301	Ant. Internetbeschaff. am Geschäftsaufw. (%)	90,91	78,00	91,32	13,32	0,41
110302	Anzahl durchgef. Stellenbewertungen (Stück)	119,00	30,00	161,00	131,00	42,00
110303	Anzahl korrigierter Stellenbewertungen (Stück)	0	3,00	0	3,00-	0
110391	Aufwanddeckungsgrad (%)	18,68	5,00	16,76	11,76	1,92-
110392	Personalaufwandsquote (%)	53,62	52,00	57,12	5,12	3,50

Produktbereich **11 Innere Verwaltung**
 Produkt **1103 Organisationberatung u. zentr. Dienste**

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2012 EUR 1	Ermächtigungen aus 2012 EUR 2	ÜPL / APL 2013 EUR 3	Fortgeschr. Ansatz 2013 EUR 4	Ergebnis 2013 EUR 5	Vergleich Ansatz/ Ergebnis EUR 6	übertr. Ermächt. nach 2014 EUR 7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.582,61	0	0	112,61	1.582,61	1.470,00	0
3 +	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.816,00	0	0	7.500,00	1.603,00	5.897,00-	0
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	13.343,08	0	0	18.300,00	13.794,19	4.505,81-	0
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	38.655,66	0	0	28.700,00	50.773,66	22.073,66	0
7 +	Sonstige ordentliche Erträge	38.381,56	0	0	50.800,00	20.912,72	29.887,28-	0
8 +	Aktiviert Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9 +/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10 =	Ordentliche Erträge	97.778,91	0	0	105.412,61	88.666,18	16.746,43-	0
11 -	Personalaufwendungen	1.963.449,69-	0	0	2.205.758,91-	2.111.381,73-	94.377,18	0
12 -	Versorgungsaufwendungen	369.434,58-	0	0	250.753,43-	255.456,68-	4.703,25-	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	117.249,32-	0	3.272,87	141.600,00-	97.593,83-	44.006,17	0
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	29.214,22-	0	0	25.379,80-	19.558,87-	5.820,93	0
15 -	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	269.976,34-	200.000,00-	10.718,50	642.100,00-	338.199,03-	303.900,97	143.900,00-
17 =	Ordentliche Aufwendungen	2.749.324,15-	200.000,00-	13.991,37	3.265.592,14-	2.822.190,14-	443.402,00	143.900,00-
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 u. 17)	2.651.545,24-	200.000,00-	13.991,37	3.160.179,53-	2.733.523,96-	426.655,57	143.900,00-
19 +	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21 =	Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20)	0	0	0	0	0	0	0
22 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 u. 21)	2.651.545,24-	200.000,00-	13.991,37	3.160.179,53-	2.733.523,96-	426.655,57	143.900,00-
23 +	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25 =	Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 u. 24)	0	0	0	0	0	0	0
26 =	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 u. 25)	2.651.545,24-	200.000,00-	13.991,37	3.160.179,53-	2.733.523,96-	426.655,57	143.900,00-
	92000000 Verwaltungskostenerstattung	86.400,00	0	0	86.400,00	86.400,00	0	0
	92000030 IT-Druck	509.512,19	0	0	0	444.400,49	444.400,49	0
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	595.912,19	0	0	86.400,00	530.800,49	444.400,49	0
	92000020 Liquiditätskreditzinsen	79.317,45-	0	0	75.021,83-	44.273,84-	30.747,99	0
	92000030 IT-Druck	9.782,64-	0	0	0	8.354,74-	8.354,74-	0
	92000040 Sonstige Personalwirtschaft	190.258,11-	0	0	173.516,14-	173.682,59-	166,45-	0
	92000050 IT-Aufwendungen	207.146,93-	0	0	231.998,75-	205.889,18-	26.109,57	0
	92000070 Verrechnung Gebäudekosten	435.722,65-	0	0	440.358,63-	442.162,42-	1.803,79-	0
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	922.227,78-	0	0	920.895,35-	874.362,77-	46.532,58	0
29 =	Ergebnis (= Zeilen 26, 27 ,28)	2.977.860,83-	200.000,00-	13.991,37	3.994.674,88-	3.077.086,24-	917.588,64	143.900,00-

Produktbereich 11 Innere Verwaltung
Produkt 1103 Organisationberatung u. zentr. Dienste

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2012 EUR	Ermächtigungen aus 2012 EUR	ÜPL / APL 2013 EUR	Fortgeschr. Ansatz 2013 EUR	Ergebnis 2013 EUR	Vergleich Ansatz/ Ergebnis EUR	übertr. Ermächt. nach 2014 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.816,00	0	0	7.500,00	1.603,00	5.897,00-	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	12.116,18	0	0	18.300,00	13.990,54	4.309,46-	0
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	37.455,66	0	0	28.700,00	86.497,29	57.797,29	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	54.797,14	0	0	50.800,00	47.644,68	3.155,32-	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	110.184,98	0	0	105.300,00	149.735,51	44.435,51	0
10	- Personalauszahlungen	2.349.933,19-	0	0	1.952.700,00-	2.104.685,26-	151.985,26-	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	118.551,85-	0	0	141.600,00-	91.208,63-	50.391,37	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	277.646,21-	200.000,00-	500,00	642.100,00-	329.958,99-	312.141,01	143.900,00-
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.746.131,25-	200.000,00-	500,00	2.736.400,00-	2.525.852,88-	210.547,12	143.900,00-
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Nr. 9 + 16)	2.635.946,27-	200.000,00-	500,00	2.631.100,00-	2.376.117,37-	254.982,63	143.900,00-
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	333.846,99-	1.092.153,01-	0	1.092.153,01-	725.853,01-	366.300,00	366.300,00-
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	52.889,05-	449,95-	0	6.449,95-	3.125,13-	3.324,82	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	386.736,04-	1.092.602,96-	0	1.098.602,96-	728.978,14-	369.624,82	366.300,00-
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (=Nr. 23 + 30)	386.736,04-	1.092.602,96-	0	1.098.602,96-	728.978,14-	369.624,82	366.300,00-
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (=Nr. 17 + 31)	3.022.682,31-	1.292.602,96-	500,00	3.729.702,96-	3.105.095,51-	624.607,45	510.200,00-
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0	0
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0	0
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2012 EUR	Ermächtigungen aus 2012 EUR	ÜPL / APL 2013 EUR	Fortgeschr. Ansatz 2013 EUR	Ergebnis 2013 EUR	Vergleich Ansatz/ Ergebnis EUR	übertr. Ermächt. nach 2014 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
38	=	Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (=Nr. 32 + 37)	3.022.682,31-	1.292.602,96-	500,00	3.729.702,96-	3.105.095,51-	624.607,45	510.200,00-
39	+	Haushaltsunwirksame Einzahlungen	160,00	0	0	0	650,00	650,00	0
40	-	Haushaltsunwirksame Auszahlungen	1.010,00-	0	0	0	650,00-	650,00-	0
41	=	Änderung des Bestands an fremden Finanzmitteln	850,00-	0	0	0	0	0	0
42	+	Anfangsbestand an eigenen Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0	0
43	+	Anfangsbestand an fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0	0
44	=	Liquide Mittel	3.023.532,31-	1.292.602,96-	500,00	3.729.702,96-	3.105.095,51-	624.607,45	510.200,00-

Produktbereich 11 Innere Verwaltung
 Produkt 1103 Organisationberatung u. zentr. Dienste

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2012 EUR	Ermächtigungen aus 2012 EUR	ÜPL / APL 2013 EUR	Fortgeschr. Ansatz 2013 EUR	Ergebnis 2013 EUR	Vergleich Ansatz / Ergebnis EUR	übertr. Erm. nach 2014 EUR	VE 2013 EUR
		1	2	4	5	6	7	8	3
7110302: Generalsanierung Rathaus Wanne									
6	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	333.846,99-	1.092.153,01-	0	1.092.153,01-	725.853,01-	366.300,00	366.300,00-	0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	333.846,99-	1.092.153,01-	0	1.092.153,01-	725.853,01-	366.300,00	366.300,00-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	333.846,99-	1.092.153,01-	0	1.092.153,01-	725.853,01-	366.300,00	366.300,00-	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2012 EUR	Ermächtigungen aus 2012 EUR	ÜPL / APL 2013 EUR	Fortgeschr. Ansatz 2013 EUR	Ergebnis 2013 EUR	Vergleich Ansatz / Ergebnis EUR	übertr. Erm. nach 2014 EUR	VE 2013 EUR
		1	2	4	5	6	7	8	3
unterhalb Wertgrenze:									
6	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	52.889,05-	449,95-	0	6.449,95-	3.125,13-	3.324,82	0	0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	52.889,05-	449,95-	0	6.449,95-	3.125,13-	3.324,82	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	52.889,05-	449,95-	0	6.449,95-	3.125,13-	3.324,82	0	0

Produktbereich **11** Innere Verwaltung
Produkt **1104** IT-Infrastruktur und Anwendungen

Kennzahl	Beschreibung	Ergebnis Vorjahr 2012	Ansatz 2013	Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ergebnis	Ergebnisveränderung gegenüber Vorjahr
		1	2	3	4	5
110401	Anzahl PCs (Stück)	1.745,00	1.690,00	1.667,00	23,00-	78,00-
110406	durchschn. Problemlösungsdauer (Tage)	1,50	1,00	0,75	0,25-	0,75-
110491	Aufwanddeckungsgrad (%)	100,00	95,00	100,00	5,00	0
110492	Personalaufwandsquote (%)	35,32	36,00	37,05	1,05	1,74

Produktbereich 11 Innere Verwaltung
Produkt 1104 IT-Infrastruktur und Anwendungen

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2012 EUR 1	Ermächtigungen aus 2012 EUR 2	ÜPL / APL 2013 EUR 3	Fortgeschr. Ansatz 2013 EUR 4	Ergebnis 2013 EUR 5	Vergleich Ansatz/ Ergebnis EUR 6	übertr. Ermächt. nach 2014 EUR 7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.268,29	0	0	168,29	38.368,29	38.200,00	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.301,10	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	302.351,59	0	0	298.000,00	272.148,56	25.851,44-	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	197.830,91	0	0	187.480,00	200.323,06	12.843,06	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	503.751,89	0	0	485.648,29	510.839,91	25.191,62	0
11	- Personalaufwendungen	2.745.239,76-	0	0	2.978.483,44-	2.914.813,63-	63.669,81	0
12	- Versorgungsaufwendungen	75.240,26-	0	0	57.752,59-	21.834,80-	35.917,79	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.243.402,90-	0	238.727,07	3.665.700,00-	3.519.916,11-	145.783,89	24.000,00-
14	- Bilanzielle Abschreibungen	729.372,48-	0	171.479,03	867.726,78-	652.390,82-	215.335,96	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	349.326,09-	0	9.344,77	404.300,00-	304.995,92-	99.304,08	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	7.142.581,49-	0	419.550,87	7.973.962,81-	7.413.951,28-	560.011,53	24.000,00-
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 u. 17)	6.638.829,60-	0	419.550,87	7.488.314,52-	6.903.111,37-	585.203,15	24.000,00-
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20)	0	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 u. 21)	6.638.829,60-	0	419.550,87	7.488.314,52-	6.903.111,37-	585.203,15	24.000,00-
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 u. 24)	0	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 u. 25)	6.638.829,60-	0	419.550,87	7.488.314,52-	6.903.111,37-	585.203,15	24.000,00-
	92000000 Verwaltungskostenerstattung	73.188,00	0	0	73.188,00	73.188,00	0	0
	92000050 IT-Aufwendungen	7.196.619,61	0	0	8.059.940,01	7.282.696,44	777.243,57-	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	7.269.807,61	0	0	8.133.128,01	7.355.884,44	777.243,57-	0
	58111000 Aufwendungen für interne Schulungen	0	0	0	2.000,00-	0	2.000,00	0
	92000010 Investitionskreditzinsen	32.942,35-	0	0	24.226,78-	15.835,92-	8.390,86	0
	92000020 Liquiditätskreditzinsen	171.355,62-	0	0	213.855,44-	135.812,93-	78.042,51	0
	92000030 IT-Druck	968,09-	0	0	0	933,26-	933,26-	0
	92000040 Sonstige Personalwirtschaft	294.609,55-	0	0	226.422,24-	83.813,62-	142.608,62	0
	92000070 Verrechnung Gebäudekosten	131.102,40-	0	0	215.494,64-	216.377,34-	882,70-	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	630.978,01-	0	0	681.999,10-	452.773,07-	229.226,03	0
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27 ,28)	0	0	419.550,87	37.185,61-	0	37.185,61	24.000,00-

Produktbereich 11 Innere Verwaltung
Produkt 1104 IT-Infrastruktur und Anwendungen

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2012 EUR	Ermächtigungen aus 2012 EUR	ÜPL / APL 2013 EUR	Fortgeschr. Ansatz 2013 EUR	Ergebnis 2013 EUR	Vergleich Ansatz/ Ergebnis EUR	übertr. Ermächt. nach 2014 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.545,09	0	0	0	327,11	327,11	0
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	306.635,59	0	0	298.000,00	324.297,12	26.297,12	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	185.079,68	0	0	187.400,00	194.435,61	7.035,61	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	493.260,36	0	0	485.400,00	519.059,84	33.659,84	0
10	- Personalauszahlungen	2.628.912,29-	0	0	2.920.200,00-	2.868.726,63-	51.473,37	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.222.116,63-	0	0	3.665.700,00-	3.587.914,42-	77.785,58	24.000,00-
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	352.538,06-	0	0	404.300,00-	297.684,12-	106.615,88	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.203.566,98-	0	0	6.990.200,00-	6.754.325,17-	235.874,83	24.000,00-
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Nr. 9 + 16)	5.710.306,62-	0	0	6.504.800,00-	6.235.265,33-	269.534,67	24.000,00-
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	663,57	0	0	0	2.649,08	2.649,08	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	663,57	0	0	0	2.649,08	2.649,08	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	41.555,58-	17.470,21-	0	17.470,21-	21.913,06-	4.442,85-	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	620.403,08-	485.868,46-	50.000,00	1.140.468,46-	637.683,94-	502.784,52	242.729,45-
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	661.958,66-	503.338,67-	50.000,00	1.157.938,67-	659.597,00-	498.341,67	242.729,45-
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (=Nr. 23 + 30)	661.295,09-	503.338,67-	50.000,00	1.157.938,67-	656.947,92-	500.990,75	242.729,45-
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (=Nr. 17 + 31)	6.371.601,71-	503.338,67-	50.000,00	7.662.738,67-	6.892.213,25-	770.525,42	266.729,45-
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0	0
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	66.520,60-	0	0	0	0	0	0
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0	0
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	66.520,60-	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2012 EUR	Ermächtigungen aus 2012 EUR	ÜPL / APL 2013 EUR	Fortgeschr. Ansatz 2013 EUR	Ergebnis 2013 EUR	Vergleich Ansatz/ Ergebnis EUR	übertr. Ermächt. nach 2014 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
38	=	Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (=Nr. 32 + 37)	6.438.122,31-	503.338,67-	50.000,00	7.662.738,67-	6.892.213,25-	770.525,42	266.729,45-
39	+	Haushaltsunwirksame Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
40	-	Haushaltsunwirksame Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
41	=	Änderung des Bestands an fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0	0
42	+	Anfangsbestand an eigenen Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0	0
43	+	Anfangsbestand an fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0	0
44	=	Liquide Mittel	6.438.122,31-	503.338,67-	50.000,00	7.662.738,67-	6.892.213,25-	770.525,42	266.729,45-

Produktbereich **11 Innere Verwaltung**
 Produkt **1104 IT-Infrastruktur und Anwendungen**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2012 EUR	Ermächtigungen aus 2012 EUR	ÜPL / APL 2013 EUR	Fortgeschr. Ansatz 2013 EUR	Ergebnis 2013 EUR	Vergleich Ansatz / Ergebnis EUR	übertr. Erm. nach 2014 EUR	VE 2013 EUR
			1	2	4	5	6	7	8	3
7110402: ADV-Ausstattung										
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	663,57	0	0	0	2.649,08	2.649,08	0	0
6	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	663,57	0	0	0	2.649,08	2.649,08	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	304.581,08-	148.047,45-	151.500,00	468.047,45-	246.549,01-	221.498,44	43.586,45-	0
13	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	304.581,08-	148.047,45-	151.500,00	468.047,45-	246.549,01-	221.498,44	43.586,45-	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	303.917,51-	148.047,45-	151.500,00	468.047,45-	243.899,93-	224.147,52	43.586,45-	0
lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2012 EUR	Ermächtigungen aus 2012 EUR	ÜPL / APL 2013 EUR	Fortgeschr. Ansatz 2013 EUR	Ergebnis 2013 EUR	Vergleich Ansatz / Ergebnis EUR	übertr. Erm. nach 2014 EUR	VE 2013 EUR
			1	2	4	5	6	7	8	3
7110403: Einführung eines Archiv- u. DMS-Systems										
6	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	28.578,02-	0	0	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	53.000,00-	0	53.000,00-	10.769,50-	42.230,50	42.230,50-	0
13	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	28.578,02-	53.000,00-	0	53.000,00-	10.769,50-	42.230,50	42.230,50-	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	28.578,02-	53.000,00-	0	53.000,00-	10.769,50-	42.230,50	42.230,50-	0
lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2012 EUR	Ermächtigungen aus 2012 EUR	ÜPL / APL 2013 EUR	Fortgeschr. Ansatz 2013 EUR	Ergebnis 2013 EUR	Vergleich Ansatz / Ergebnis EUR	übertr. Erm. nach 2014 EUR	VE 2013 EUR
			1	2	4	5	6	7	8	3
7110404: Umsetzung Druckkonzept										
6	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	25.979,85-	6.120,17-	0	6.120,17-	6.120,17-	0	0	0
13	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	25.979,85-	6.120,17-	0	6.120,17-	6.120,17-	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	25.979,85-	6.120,17-	0	6.120,17-	6.120,17-	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2012 EUR	Ermächtigungen aus 2012 EUR	ÜPL / APL 2013 EUR	Fortgeschr. Ansatz 2013 EUR	Ergebnis 2013 EUR	Vergleich Ansatz / Ergebnis EUR	übertr. Erm. nach 2014 EUR	VE 2013 EUR
		1	2	4	5	6	7	8	3

7110405: zentr. Massenspeichererweiterung im SAN

6	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	10.449,15-	98.250,85-	23.300,00-	206.950,85-	154.519,97-	52.430,88	42.312,50-	0
13	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	10.449,15-	98.250,85-	23.300,00-	206.950,85-	154.519,97-	52.430,88	42.312,50-	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	10.449,15-	98.250,85-	23.300,00-	206.950,85-	154.519,97-	52.430,88	42.312,50-	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2012 EUR	Ermächtigungen aus 2012 EUR	ÜPL / APL 2013 EUR	Fortgeschr. Ansatz 2013 EUR	Ergebnis 2013 EUR	Vergleich Ansatz / Ergebnis EUR	übertr. Erm. nach 2014 EUR	VE 2013 EUR
		1	2	4	5	6	7	8	3

7110406: Lizenzen für Bürosoftware

6	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	65.262,61-	21.420,20-	79.000,00	121.420,20-	16.981,78-	104.438,42	25.000,00-	0
13	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	65.262,61-	21.420,20-	79.000,00	121.420,20-	16.981,78-	104.438,42	25.000,00-	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	65.262,61-	21.420,20-	79.000,00	121.420,20-	16.981,78-	104.438,42	25.000,00-	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2012 EUR	Ermächtigungen aus 2012 EUR	ÜPL / APL 2013 EUR	Fortgeschr. Ansatz 2013 EUR	Ergebnis 2013 EUR	Vergleich Ansatz / Ergebnis EUR	übertr. Erm. nach 2014 EUR	VE 2013 EUR
		1	2	4	5	6	7	8	3

7110407: Kommunikationsstrecke Rathaus Wanne/Her.

6	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	12.977,56-	17.470,21-	0	17.470,21-	21.913,06-	4.442,85-	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	171.213,03-	145.529,79-	157.200,00-	206.429,79-	190.508,57-	15.921,22	89.600,00-
13	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	184.190,59-	163.000,00-	157.200,00-	223.900,00-	212.421,63-	11.478,37	89.600,00-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	184.190,59-	163.000,00-	157.200,00-	223.900,00-	212.421,63-	11.478,37	89.600,00-

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2012 EUR	Ermächtigungen aus 2012 EUR	ÜPL / APL 2013 EUR	Fortgeschr. Ansatz 2013 EUR	Ergebnis 2013 EUR	Vergleich Ansatz / Ergebnis EUR	übertr. Erm. nach 2014 EUR	VE 2013 EUR
		1	2	4	5	6	7	8	3

7110408: Migration d. Microsoft-Server u. Clients

6	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	22.392,09-	0	0	0	0	0	0
13	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	22.392,09-	0	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	22.392,09-	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2012 EUR	Ermächtigungen aus 2012 EUR	ÜPL / APL 2013 EUR	Fortgeschr. Ansatz 2013 EUR	Ergebnis 2013 EUR	Vergleich Ansatz / Ergebnis EUR	übertr. Erm. nach 2014 EUR	VE 2013 EUR
		1	2	4	5	6	7	8	3

7110409: Ern. u. Erweiterung d. Fernsprechanlagen

6	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	35.000,00-	0	35.000,00	0
13	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	35.000,00-	0	35.000,00	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	35.000,00-	0	35.000,00	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2012 EUR	Ermächtigungen aus 2012 EUR	ÜPL / APL 2013 EUR	Fortgeschr. Ansatz 2013 EUR	Ergebnis 2013 EUR	Vergleich Ansatz / Ergebnis EUR	übertr. Erm. nach 2014 EUR	VE 2013 EUR
		1	2	4	5	6	7	8	3

unterhalb Wertgrenze:

6	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	20.525,27-	13.500,00-	0	43.500,00-	12.234,94-	31.265,06	0
13	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	20.525,27-	13.500,00-	0	43.500,00-	12.234,94-	31.265,06	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	20.525,27-	13.500,00-	0	43.500,00-	12.234,94-	31.265,06	0

Produktbereich **11 Innere Verwaltung**
 Produkt **1105 Personalmanagement**

Kennzahl	Beschreibung	Ergebnis Vorjahr 2012	Ansatz 2013	Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ergebnis	Ergebnisveränderung gegenüber Vorjahr
		1	2	3	4	5
110501	Gesundheitsquote (%)	92,44	94,00	91,94	2,06-	0,50-
110503	Fortbildungsaufwend. pro Mitarbeiter (Euro)	86,59	160,19	102,63	57,56-	16,04
110504	Anzahl der Auszubildenden (Personen)	64,00	58,00	66,00	8,00	2,00
110591	Aufwanddeckungsgrad (%)	15,96	13,00	15,37	2,37	0,59-
110592	Personalaufwandsquote (%)	55,47	64,00	65,13	1,13	9,66

Produktbereich **11 Innere Verwaltung**
 Produkt **1105 Personalmanagement**

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2012 EUR 1	Ermächtigungen aus 2012 EUR 2	ÜPL / APL 2013 EUR 3	Fortgeschr. Ansatz 2013 EUR 4	Ergebnis 2013 EUR 5	Vergleich Ansatz/ Ergebnis EUR 6	übertr. Ermächt. nach 2014 EUR 7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	42,71	0	0	42,72	42,72	0	0
3 +	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	935,64	0	0	0	2.393,25	2.393,25	0
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	176.204,59	0	0	131.600,00	187.771,01	56.171,01	0
7 +	Sonstige ordentliche Erträge	10.508,26	0	0	0	1.177,61	1.177,61	0
8 +	Aktiviert Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9 +/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10 =	Ordentliche Erträge	187.691,20	0	0	131.642,72	191.384,59	59.741,87	0
11 -	Personalaufwendungen	1.941.957,39-	0	0	2.245.417,36-	2.382.594,70-	137.177,34-	0
12 -	Versorgungsaufwendungen	526.611,43-	0	0	357.530,31-	364.236,60-	6.706,29-	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	75.049,45-	0	1.255,06	54.300,00-	36.396,64-	17.903,36	0
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	23.963,87-	0	0	15.230,19-	11.258,50-	3.971,69	0
15 -	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	167.870,61-	0	4.088,73	176.900,00-	192.233,75-	15.333,75-	0
17 =	Ordentliche Aufwendungen	2.735.452,75-	0	5.343,79	2.849.377,86-	2.986.720,19-	137.342,33-	0
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 u. 17)	2.547.761,55-	0	5.343,79	2.717.735,14-	2.795.335,60-	77.600,46-	0
19 +	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21 =	Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20)	0	0	0	0	0	0	0
22 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 u. 21)	2.547.761,55-	0	5.343,79	2.717.735,14-	2.795.335,60-	77.600,46-	0
23 +	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25 =	Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 u. 24)	0	0	0	0	0	0	0
26 =	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 u. 25)	2.547.761,55-	0	5.343,79	2.717.735,14-	2.795.335,60-	77.600,46-	0
	92000000 Verwaltungskostenerstattung	370.896,00	0	0	370.896,00	370.896,00	0	0
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	370.896,00	0	0	370.896,00	370.896,00	0	0
	92000020 Liquiditätskreditzinsen	52.379,46-	0	0	68.123,43-	42.478,88-	25.644,55	0
	92000030 IT-Druck	5.400,83-	0	0	0	5.910,50-	5.910,50-	0
	92000040 Sonstige Personalwirtschaft	257.863,45-	0	0	179.505,06-	189.543,82-	10.038,76-	0
	92000050 IT-Aufwendungen	253.179,64-	0	0	283.554,04-	203.332,60-	80.221,44	0
	92000070 Verrechnung Gebäudekosten	196.653,59-	0	0	229.548,66-	230.488,91-	940,25-	0
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	765.476,97-	0	0	760.731,19-	671.754,71-	88.976,48	0
29 =	Ergebnis (= Zeilen 26, 27 ,28)	2.942.342,52-	0	5.343,79	3.107.570,33-	3.096.194,31-	11.376,02	0

Produktbereich 11 Innere Verwaltung
Produkt 1105 Personalmanagement

lfd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2012	Ermächtigungen aus 2012	ÜPL / APL 2013	Fortgeschr. Ansatz 2013	Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/ Ergebnis	übertr. Ermächt. nach 2014
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	935,64	0	0	0	2.393,25	2.393,25	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	177.984,06	0	0	131.600,00	246.301,72	114.701,72	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	29,21	29,21	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	178.919,70	0	0	131.600,00	248.724,18	117.124,18	0
10	- Personalauszahlungen	1.683.049,39-	0	0	1.884.600,00-	1.861.095,37-	23.504,63	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	77.786,45-	0	0	54.300,00-	36.396,64-	17.903,36	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	165.776,25-	0	0	176.900,00-	194.264,95-	17.364,95-	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.926.612,09-	0	0	2.115.800,00-	2.091.756,96-	24.043,04	0
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Nr. 9 + 16)	1.747.692,39-	0	0	1.984.200,00-	1.843.032,78-	141.167,22	0
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	15.379,13-	0	0	6.000,00-	5.699,75-	300,25	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	15.379,13-	0	0	6.000,00-	5.699,75-	300,25	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (=Nr. 23 + 30)	15.379,13-	0	0	6.000,00-	5.699,75-	300,25	0
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (=Nr. 17 + 31)	1.763.071,52-	0	0	1.990.200,00-	1.848.732,53-	141.467,47	0
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0	0
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0	0
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2012 EUR	Ermächtigungen aus 2012 EUR	ÜPL / APL 2013 EUR	Fortgeschr. Ansatz 2013 EUR	Ergebnis 2013 EUR	Vergleich Ansatz/ Ergebnis EUR	übertr. Ermächt. nach 2014 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
38	=	Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (=Nr. 32 + 37)	1.763.071,52-	0	0	1.990.200,00-	1.848.732,53-	141.467,47	0
39	+	Haushaltsunwirksame Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
40	-	Haushaltsunwirksame Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
41	=	Änderung des Bestands an fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0	0
42	+	Anfangsbestand an eigenen Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0	0
43	+	Anfangsbestand an fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0	0
44	=	Liquide Mittel	1.763.071,52-	0	0	1.990.200,00-	1.848.732,53-	141.467,47	0

Produktbereich 11 Innere Verwaltung
 Produkt 1105 Personalmanagement

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2012 EUR	Ermächtigungen aus 2012 EUR	ÜPL / APL 2013 EUR	Fortgeschr. Ansatz 2013 EUR	Ergebnis 2013 EUR	Vergleich Ansatz / Ergebnis EUR	übertr. Erm. nach 2014 EUR	VE 2013 EUR
			1	2	4	5	6	7	8	3
unterhalb Wertgrenze:										
6	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	15.379,13-	0	0	6.000,00-	5.699,75-	300,25	0	0
13	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	15.379,13-	0	0	6.000,00-	5.699,75-	300,25	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	15.379,13-	0	0	6.000,00-	5.699,75-	300,25	0	0

Produktbereich 11 Innere Verwaltung
 Produkt 1106 Sonstige Personalwirtschaft

Kennzahl	Beschreibung	Ergebnis Vorjahr 2012	Ansatz 2013	Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ergebnis	Ergebnisveränderung gegenüber Vorjahr
		1	2	3	4	5
110601	Beihilfeaufw. je Abrechnungsfall (Euro)	826,65	842,63	798,19	44,44-	28,46-
110603	Aufwendungen für Auszubildende (Euro)	15.672,55	16.832,76	14.332,92	2.499,84-	1.339,63-
110604	Versorgungsaufwandsquote je akt. Beamten (%)	41,03	39,67	38,28	1,39-	2,75-
110691	Aufwanddeckungsgrad (%)	100,00	100,00	100,00	0	0
110692	Personalaufwandsquote (%)	76,86	77,00	80,44	3,44	3,58

Produktbereich 11 Innere Verwaltung
Produkt 1106 Sonstige Personalwirtschaft

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2012 EUR 1	Ermächtigungen aus 2012 EUR 2	ÜPL / APL 2013 EUR 3	Fortgeschr. Ansatz 2013 EUR 4	Ergebnis 2013 EUR 5	Vergleich Ansatz/ Ergebnis EUR 6	übertr. Ermächt. nach 2014 EUR 7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	500,00	810,00	310,00	0
3 +	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	36.125,83	0	0	36.800,00	35.664,24	1.135,76-	0
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.925,00	0	0	13.000,00	3.137,10	9.862,90-	0
7 +	Sonstige ordentliche Erträge	236.343,96	0	0	902.500,00	396.620,55	505.879,45-	0
8 +	Aktiviert Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9 +/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10 =	Ordentliche Erträge	284.394,79	0	0	952.800,00	436.231,89	516.568,11-	0
11 -	Personalaufwendungen	8.620.372,18-	0	4.230.619,98-	6.770.941,69-	7.888.079,22-	1.117.137,53-	0
12 -	Versorgungsaufwendungen	1.241.915,46-	0	649.394,00-	823.092,87-	840.108,75-	17.015,88-	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	108.330,06-	0	2.829,09	122.400,00-	137.264,93-	14.864,93-	0
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	8.447,75-	0	0	7.885,42-	7.885,42-	0	0
15 -	Transferaufwendungen	161.764,82-	0	0	163.400,00-	161.144,00-	2.256,00	0
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	476.754,55-	0	13.364,21	543.400,00-	596.015,82-	52.615,82-	0
17 =	Ordentliche Aufwendungen	10.617.584,82-	0	4.863.820,68-	8.431.119,98-	9.630.498,14-	1.199.378,16-	0
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 u. 17)	10.333.190,03-	0	4.863.820,68-	7.478.319,98-	9.194.266,25-	1.715.946,27-	0
19 +	Finanzerträge	52.722,92	0	0	43.100,00	40.293,92	2.806,08-	0
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21 =	Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20)	52.722,92	0	0	43.100,00	40.293,92	2.806,08-	0
22 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 u. 21)	10.280.467,11-	0	4.863.820,68-	7.435.219,98-	9.153.972,33-	1.718.752,35-	0
23 +	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25 =	Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 u. 24)	0	0	0	0	0	0	0
26 =	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 u. 25)	10.280.467,11-	0	4.863.820,68-	7.435.219,98-	9.153.972,33-	1.718.752,35-	0
	92000040 Sonstige Personalwirtschaft	10.878.593,31	0	0	7.734.604,45	9.329.999,28	1.595.394,83	0
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	10.878.593,31	0	0	7.734.604,45	9.329.999,28	1.595.394,83	0
	58111000 Aufwendungen für interne Schulungen	25.215,00-	0	0	45.000,00-	33.222,92-	11.777,08	0
	92000020 Liquiditätskreditzinsen	561.956,69-	0	0	254.384,47-	138.804,44-	115.580,03	0
	92000030 IT-Druck	10.954,51-	0	0	0	3.999,59-	3.999,59-	0
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	598.126,20-	0	0	299.384,47-	176.026,95-	123.357,52	0
29 =	Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	0	0	4.863.820,68-	0	0	0	0

Produktbereich 11 Innere Verwaltung
Produkt 1106 Sonstige Personalwirtschaft

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2012 EUR	Ermächtigungen aus 2012 EUR	ÜPL / APL 2013 EUR	Fortgeschr. Ansatz 2013 EUR	Ergebnis 2013 EUR	Vergleich Ansatz/ Ergebnis EUR	übertr. Ermächt. nach 2014 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	500,00	810,00	310,00	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	36.125,83	0	0	36.800,00	35.664,24	1.135,76-	0
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	13.422,50	0	0	13.000,00	1.536,24	11.463,76-	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	234.585,89	0	0	902.500,00	344.208,89	558.291,11-	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	52.722,92	0	0	43.100,00	40.293,92	2.806,08-	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	336.857,14	0	0	995.900,00	422.513,29	573.386,71-	0
10	- Personalauszahlungen	6.214.309,71-	0	0	8.233.600,00-	6.967.037,03-	1.266.562,97	0
11	- Versorgungsauszahlungen	12.211.599,80-	0	0	12.265.500,00-	12.066.173,88-	199.326,12	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	123.479,72-	0	0	122.400,00-	139.918,07-	17.518,07-	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	161.764,82-	0	0	163.400,00-	161.144,00-	2.256,00	0
15	- Sonstige Auszahlungen	325.665,25-	0	0	578.200,00-	370.066,91-	208.133,09	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	19.036.819,30-	0	0	21.363.100,00-	19.704.339,89-	1.658.760,11	0
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Nr. 9 + 16)	18.699.962,16-	0	0	20.367.200,00-	19.281.826,60-	1.085.373,40	0
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (=Nr. 23 + 30)	0	0	0	0	0	0	0
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (=Nr. 17 + 31)	18.699.962,16-	0	0	20.367.200,00-	19.281.826,60-	1.085.373,40	0
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0	0
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0	0
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2012 EUR	Ermächtigungen aus 2012 EUR	ÜPL / APL 2013 EUR	Fortgeschr. Ansatz 2013 EUR	Ergebnis 2013 EUR	Vergleich Ansatz/ Ergebnis EUR	übertr. Ermächt. nach 2014 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
38	=	Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (=Nr. 32 + 37)	18.699.962,16-	0	0	20.367.200,00-	19.281.826,60-	1.085.373,40	0
39	+	Haushaltsunwirksame Einzahlungen	4.968,63	0	0	0	87.054,76	87.054,76	0
40	-	Haushaltsunwirksame Auszahlungen	6.760,00-	0	0	0	0	0	0
41	=	Änderung des Bestands an fremden Finanzmitteln	1.791,37-	0	0	0	87.054,76	87.054,76	0
42	+	Anfangsbestand an eigenen Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0	0
43	+	Anfangsbestand an fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0	0
44	=	Liquide Mittel	18.701.753,53-	0	0	20.367.200,00-	19.194.771,84-	1.172.428,16	0

Produktbereich 11 Innere Verwaltung
 Produkt 1107 Rechnungsprüfung

Kennzahl	Beschreibung	Ergebnis Vorjahr 2012	Ansatz 2013	Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ergebnis	Ergebnisveränderung gegenüber Vorjahr
		1	2	3	4	5
110701	Stundenverrechnungssatz pro Prüfer (Euro)	43,00	46,00	47,07	1,07	4,07
110791	Aufwanddeckungsgrad (%)	5,51	5,00	5,47	0,47	0,04-
110792	Personalaufwandsquote (%)	61,30	69,00	70,42	1,42	9,12

Produktbereich **11 Innere Verwaltung**
 Produkt **1107 Rechnungsprüfung**

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2012 EUR 1	Ermächtigungen aus 2012 EUR 2	ÜPL / APL 2013 EUR 3	Fortgeschr. Ansatz 2013 EUR 4	Ergebnis 2013 EUR 5	Vergleich Ansatz/ Ergebnis EUR 6	übertr. Ermächt. nach 2014 EUR 7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3 +	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	21.000,00	0	0	21.600,00	21.600,00	0	0
7 +	Sonstige ordentliche Erträge	2.066,18	0	0	0	339,62	339,62	0
8 +	Aktiviert Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9 +/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10 =	Ordentliche Erträge	23.066,18	0	0	21.600,00	21.939,62	339,62	0
11 -	Personalaufwendungen	794.730,61-	0	0	929.195,62-	904.873,86-	24.321,76	0
12 -	Versorgungsaufwendungen	224.507,37-	0	0	156.258,96-	159.189,89-	2.930,93-	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.444,48-	0	57,79	2.500,00-	2.740,65-	240,65-	0
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	6.006,67-	0	0	5.926,87-	5.889,17-	37,70	0
15 -	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.719,46-	0	231,90-	11.600,00-	11.579,79-	20,21	0
17 =	Ordentliche Aufwendungen	1.041.408,59-	0	174,11-	1.105.481,45-	1.084.273,36-	21.208,09	0
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 u. 17)	1.018.342,41-	0	174,11-	1.083.881,45-	1.062.333,74-	21.547,71	0
19 +	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21 =	Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20)	0	0	0	0	0	0	0
22 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 u. 21)	1.018.342,41-	0	174,11-	1.083.881,45-	1.062.333,74-	21.547,71	0
23 +	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25 =	Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 u. 24)	0	0	0	0	0	0	0
26 =	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 u. 25)	1.018.342,41-	0	174,11-	1.083.881,45-	1.062.333,74-	21.547,71	0
	92000000 Verwaltungskostenerstattung	48.396,00	0	0	48.396,00	48.396,00	0	0
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	48.396,00	0	0	48.396,00	48.396,00	0	0
	58111000 Aufwendungen für interne Schulungen	0	0	0	100,00-	0	100,00	0
	92000020 Liquiditätskreditzinsen	22.448,36-	0	0	24.145,00-	14.957,39-	9.187,61	0
	92000030 IT-Druck	5.706,52-	0	0	0	3.244,14-	3.244,14-	0
	92000040 Sonstige Personalwirtschaft	108.775,89-	0	0	74.515,55-	69.410,90-	5.104,65	0
	92000050 IT-Aufwendungen	79.510,98-	0	0	89.050,02-	70.792,84-	18.257,18	0
	92000070 Verrechnung Gebäudekosten	38.559,52-	0	0	42.162,00-	42.334,69-	172,69-	0
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	255.001,27-	0	0	229.972,57-	200.739,96-	29.232,61	0
29 =	Ergebnis (= Zeilen 26, 27 ,28)	1.224.947,68-	0	174,11-	1.265.458,02-	1.214.677,70-	50.780,32	0

Produktbereich 11 Innere Verwaltung
Produkt 1107 Rechnungsprüfung

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2012 EUR	Ermächtigungen aus 2012 EUR	ÜPL / APL 2013 EUR	Fortgeschr. Ansatz 2013 EUR	Ergebnis 2013 EUR	Vergleich Ansatz/ Ergebnis EUR	übertr. Ermächt. nach 2014 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	21.000,00	0	0	21.600,00	21.600,00	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0,42	0,42	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	21.000,00	0	0	21.600,00	21.600,42	0,42	0
10	- Personalauszahlungen	750.424,79-	0	0	771.500,00-	704.100,61-	67.399,39	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	5.444,48-	0	0	2.500,00-	2.740,65-	240,65-	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	11.267,62-	0	500,00-	11.600,00-	11.531,75-	68,25	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	767.136,89-	0	500,00-	785.600,00-	718.373,01-	67.226,99	0
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Nr. 9 + 16)	746.136,89-	0	500,00-	764.000,00-	696.772,59-	67.227,41	0
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.074,39-	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.074,39-	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (=Nr. 23 + 30)	1.074,39-	0	0	0	0	0	0
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (=Nr. 17 + 31)	747.211,28-	0	500,00-	764.000,00-	696.772,59-	67.227,41	0
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0	0
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0	0
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2012 EUR	Ermächtigungen aus 2012 EUR	ÜPL / APL 2013 EUR	Fortgeschr. Ansatz 2013 EUR	Ergebnis 2013 EUR	Vergleich Ansatz/ Ergebnis EUR	übertr. Ermächt. nach 2014 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
38	=	Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (=Nr. 32 + 37)	747.211,28-	0	500,00-	764.000,00-	696.772,59-	67.227,41	0
39	+	Haushaltsunwirksame Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
40	-	Haushaltsunwirksame Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
41	=	Änderung des Bestands an fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0	0
42	+	Anfangsbestand an eigenen Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0	0
43	+	Anfangsbestand an fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0	0
44	=	Liquide Mittel	747.211,28-	0	500,00-	764.000,00-	696.772,59-	67.227,41	0

Produktbereich 11 Innere Verwaltung
 Produkt 1107 Rechnungsprüfung

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2012 EUR	Ermächtigungen aus 2012 EUR	ÜPL / APL 2013 EUR	Fortgeschr. Ansatz 2013 EUR	Ergebnis 2013 EUR	Vergleich Ansatz / Ergebnis EUR	übertr. Erm. nach 2014 EUR	VE 2013 EUR
			1	2	4	5	6	7	8	3
unterhalb Wertgrenze:										
6	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.074,39-	0	0	0	0	0	0	0
13	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.074,39-	0	0	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	1.074,39-	0	0	0	0	0	0	0

Produktbereich **11 Innere Verwaltung**
 Produkt **1108 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit**

Kennzahl	Beschreibung	Ergebnis Vorjahr 2012	Ansatz 2013	Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ergebnis	Ergebnisveränderung gegenüber Vorjahr
		1	2	3	4	5
110801	Pressekonferenzen (Stück)	140,00	150,00	146,00	4,00-	6,00
110802	Pressenotizen (Stück)	600,00	1.200,00	600,00	600,00-	0
110803	Internetklicks (Stück)	3.303.610,00	2.400.000,00	3.337.342,00	937.342,00	33.732,00
110891	Aufwanddeckungsgrad (%)	3,55	3,00	3,80	0,80	0,25
110892	Personalaufwandsquote (%)	50,97	59,00	58,82	0,18-	7,85

Produktbereich 11 Innere Verwaltung
Produkt 1108 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2012 EUR 1	Ermächtigungen aus 2012 EUR 2	ÜPL / APL 2013 EUR 3	Fortgeschr. Ansatz 2013 EUR 4	Ergebnis 2013 EUR 5	Vergleich Ansatz/ Ergebnis EUR 6	übertr. Ermächt. nach 2014 EUR 7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3 +	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	562,50	0	0	3.800,00	535,00	3.265,00-	0
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	500,00	0	0	500,00	0	500,00-	0
7 +	Sonstige ordentliche Erträge	855,78	0	0	0	557,93	557,93	0
8 +	Aktiviert Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9 +/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10 =	Ordentliche Erträge	1.918,28	0	0	4.300,00	1.092,93	3.207,07-	0
11 -	Personalaufwendungen	493.148,95-	0	0	491.400,00-	518.737,82-	27.337,82-	0
12 -	Versorgungsaufwendungen	69.510,78-	0	0	0	48.330,59-	48.330,59-	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	40.329,55-	0	1.883,75	81.500,00-	39.411,03-	42.088,97	0
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	5.323,39-	0	0	9.618,66-	4.931,11-	4.687,55	0
15 -	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	69.850,38-	0	2.068,68	89.500,00-	65.016,46-	24.483,54	0
17 =	Ordentliche Aufwendungen	678.163,05-	0	3.952,43	672.018,66-	676.427,01-	4.408,35-	0
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 u. 17)	676.244,77-	0	3.952,43	667.718,66-	675.334,08-	7.615,42-	0
19 +	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21 =	Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20)	0	0	0	0	0	0	0
22 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 u. 21)	676.244,77-	0	3.952,43	667.718,66-	675.334,08-	7.615,42-	0
23 +	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25 =	Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 u. 24)	0	0	0	0	0	0	0
26 =	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 u. 25)	676.244,77-	0	3.952,43	667.718,66-	675.334,08-	7.615,42-	0
	92000000 Verwaltungskostenerstattung	32.388,00	0	0	32.388,00	32.388,00	0	0
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	32.388,00	0	0	32.388,00	32.388,00	0	0
	92000020 Liquiditätskreditzinsen	17.958,68-	0	0	19.833,35-	11.965,89-	7.867,46	0
	92000030 IT-Druck	15.387,26-	0	0	0	12.132,10-	12.132,10-	0
	92000040 Sonstige Personalwirtschaft	75.073,58-	0	0	37.088,38-	44.818,44-	7.730,06-	0
	92000050 IT-Aufwendungen	46.032,63-	0	0	51.555,30-	47.195,37-	4.359,93	0
	92000070 Verrechnung Gebäudekosten	134.958,33-	0	0	89.008,67-	89.373,25-	364,58-	0
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	289.410,48-	0	0	197.485,70-	205.485,05-	7.999,35-	0
29 =	Ergebnis (= Zeilen 26, 27 ,28)	933.267,25-	0	3.952,43	832.816,36-	848.431,13-	15.614,77-	0

Produktbereich 11 Innere Verwaltung
Produkt 1108 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2012 EUR	Ermächtigungen aus 2012 EUR	ÜPL / APL 2013 EUR	Fortgeschr. Ansatz 2013 EUR	Ergebnis 2013 EUR	Vergleich Ansatz/ Ergebnis EUR	übertr. Ermächt. nach 2014 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.004,75	0	0	3.800,00	535,00	3.265,00-	0
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	500,00	0	0	500,00	0	500,00-	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	245,99	245,99	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.504,75	0	0	4.300,00	780,99	3.519,01-	0
10	- Personalauszahlungen	478.161,96-	0	0	491.400,00-	459.870,66-	31.529,34	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	42.077,01-	0	0	81.500,00-	39.636,03-	41.863,97	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	68.856,00-	0	0	89.500,00-	66.316,45-	23.183,55	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	589.094,97-	0	0	662.400,00-	565.823,14-	96.576,86	0
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Nr. 9 + 16)	586.590,22-	0	0	658.100,00-	565.042,15-	93.057,85	0
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	3.042,25-	479,95-	93.900,00-	10.679,95-	100.939,75-	90.259,80-	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.042,25-	479,95-	93.900,00-	10.679,95-	100.939,75-	90.259,80-	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (=Nr. 23 + 30)	3.042,25-	479,95-	93.900,00-	10.679,95-	100.939,75-	90.259,80-	0
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (=Nr. 17 + 31)	589.632,47-	479,95-	93.900,00-	668.779,95-	665.981,90-	2.798,05	0
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0	0
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0	0
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2012 EUR	Ermächtigungen aus 2012 EUR	ÜPL / APL 2013 EUR	Fortgeschr. Ansatz 2013 EUR	Ergebnis 2013 EUR	Vergleich Ansatz/ Ergebnis EUR	übertr. Ermächt. nach 2014 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
38	=	Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (=Nr. 32 + 37)	589.632,47-	479,95-	93.900,00-	668.779,95-	665.981,90-	2.798,05	0
39	+	Haushaltsunwirksame Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
40	-	Haushaltsunwirksame Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
41	=	Änderung des Bestands an fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0	0
42	+	Anfangsbestand an eigenen Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0	0
43	+	Anfangsbestand an fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0	0
44	=	Liquide Mittel	589.632,47-	479,95-	93.900,00-	668.779,95-	665.981,90-	2.798,05	0

Produktbereich **11 Innere Verwaltung**
 Produkt **1108 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2012 EUR	Ermächtigungen aus 2012 EUR	ÜPL / APL 2013 EUR	Fortgeschr. Ansatz 2013 EUR	Ergebnis 2013 EUR	Vergleich Ansatz / Ergebnis EUR	übertr. Erm. nach 2014 EUR	VE 2013 EUR
			1	2	4	5	6	7	8	3
unterhalb Wertgrenze:										
6	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	3.042,25-	479,95-	93.900,00-	10.679,95-	100.939,75-	90.259,80-	0	0
13	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.042,25-	479,95-	93.900,00-	10.679,95-	100.939,75-	90.259,80-	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	3.042,25-	479,95-	93.900,00-	10.679,95-	100.939,75-	90.259,80-	0	0

Produktbereich **11** Innere Verwaltung
Produkt **1109** Rechts- und Versicherungsangelegenheiten

Kennzahl	Beschreibung	Ergebnis Vorjahr 2012	Ansatz 2013	Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ergebnis	Ergebnisveränderung gegenüber Vorjahr
		1	2	3	4	5
110901	Beratungen, Gutachten, Prozesse (Stück)	1.672,00	1.500,00	1.617,00	117,00	55,00-
110902	Schülersachschäden (Stück)	90,00	55,00	63,00	8,00	27,00-
110903	Haftpflcht-/Kaskoschäden (Stück)	290,00	340,00	308,00	32,00-	18,00
110904	Schlichtungsverfahren durch Schiedspers. (Stück)	66,00	70,00	69,00	1,00-	3,00
110991	Aufwandsdeckungsgrad (%)	82,22	28,00	48,30	20,30	33,92-
110992	Personalaufwandsquote (%)	7,14	32,00	34,82	2,82	27,68

Produktbereich 11 Innere Verwaltung
Produkt 1109 Rechts- und Versicherungsangelegenheiten

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2012 EUR 1	Ermächtigungen aus 2012 EUR 2	ÜPL / APL 2013 EUR 3	Fortgeschr. Ansatz 2013 EUR 4	Ergebnis 2013 EUR 5	Vergleich Ansatz/ Ergebnis EUR 6	übertr. Ermächt. nach 2014 EUR 7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	150,00	0	0	600,00	555,00	45,00-	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	594.409,72	0	0	635.000,00	597.584,79	37.415,21-	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	6.164.853,53	0	0	5.000,00	392.515,22	387.515,22	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	6.759.413,25	0	0	640.600,00	990.655,01	350.055,01	0
11	- Personalaufwendungen	590.354,58-	0	0	718.423,62-	740.632,63-	22.209,01-	0
12	- Versorgungsaufwendungen	224.433,27-	0	0	155.097,59-	158.006,73-	2.909,14-	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.484,34-	0	110,94	4.800,00-	4.022,05-	777,95	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	2.933,23-	0	0	3.465,10-	2.662,59-	802,51	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.161.753,30-	0	27.491,17	1.189.400,00-	1.034.549,86-	154.850,14	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	7.988.958,72-	0	27.602,11	2.071.186,31-	1.939.873,86-	131.312,45	0
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 u. 17)	1.229.545,47-	0	27.602,11	1.430.586,31-	949.218,85-	481.367,46	0
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20)	0	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 u. 21)	1.229.545,47-	0	27.602,11	1.430.586,31-	949.218,85-	481.367,46	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 u. 24)	0	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 u. 25)	1.229.545,47-	0	27.602,11	1.430.586,31-	949.218,85-	481.367,46	0
	92000000 Verwaltungskostenerstattung	36.708,00	0	0	36.708,00	36.708,00	0	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	36.708,00	0	0	36.708,00	36.708,00	0	0
	92000020 Liquiditätskreditzinsen	29.931,11-	0	0	35.355,13-	20.940,32-	14.414,81	0
	92000030 IT-Druck	1.885,18-	0	0	0	1.377,67-	1.377,67-	0
	92000040 Sonstige Personalwirtschaft	81.189,14-	0	0	58.575,07-	53.956,83-	4.618,24	0
	92000050 IT-Aufwendungen	117.174,04-	0	0	131.231,56-	58.994,03-	72.237,53	0
	92000070 Verrechnung Gebäudekosten	46.271,37-	0	0	51.531,33-	51.742,42-	211,09-	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	276.450,84-	0	0	276.693,09-	187.011,27-	89.681,82	0
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27 ,28)	1.469.288,31-	0	27.602,11	1.670.571,40-	1.099.522,12-	571.049,28	0

Produktbereich 11 Innere Verwaltung
Produkt 1109 Rechts- und Versicherungsangelegenheiten

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2012 EUR	Ermächtigungen aus 2012 EUR	ÜPL / APL 2013 EUR	Fortgeschr. Ansatz 2013 EUR	Ergebnis 2013 EUR	Vergleich Ansatz/ Ergebnis EUR	übertr. Ermächt. nach 2014 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	651,25	0	0	600,00	555,00	45,00-	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	579.887,09	0	0	635.000,00	188.860,18	446.139,82-	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	6.150.468,94	0	0	5.000,00	258.683,13	253.683,13	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.731.007,28	0	0	640.600,00	448.098,31	192.501,69-	0
10	- Personalauszahlungen	545.093,88-	0	0	561.900,00-	547.914,15-	13.985,85	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	9.958,01-	0	0	4.800,00-	4.022,05-	777,95	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	7.166.600,56-	0	0	1.189.400,00-	1.032.404,36-	156.995,64	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.721.652,45-	0	0	1.756.100,00-	1.584.340,56-	171.759,44	0
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Nr. 9 + 16)	990.645,17-	0	0	1.115.500,00-	1.136.242,25-	20.742,25-	0
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	8.123,97	0	131.372,89	0	137.635,05	137.635,05	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	8.123,97	0	131.372,89	0	137.635,05	137.635,05	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	270,61-	0	0	1.700,00-	0	1.700,00	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	270,61-	0	0	1.700,00-	0	1.700,00	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (=Nr. 23 + 30)	7.853,36	0	131.372,89	1.700,00-	137.635,05	139.335,05	0
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (=Nr. 17 + 31)	982.791,81-	0	131.372,89	1.117.200,00-	998.607,20-	118.592,80	0
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0	0
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0	0
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2012 EUR	Ermächtigungen aus 2012 EUR	ÜPL / APL 2013 EUR	Fortgeschr. Ansatz 2013 EUR	Ergebnis 2013 EUR	Vergleich Ansatz/ Ergebnis EUR	übertr. Ermächt. nach 2014 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
38	=	Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (=Nr. 32 + 37)	982.791,81-	0	131.372,89	1.117.200,00-	998.607,20-	118.592,80	0
39	+	Haushaltsunwirksame Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
40	-	Haushaltsunwirksame Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
41	=	Änderung des Bestands an fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0	0
42	+	Anfangsbestand an eigenen Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0	0
43	+	Anfangsbestand an fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0	0
44	=	Liquide Mittel	982.791,81-	0	131.372,89	1.117.200,00-	998.607,20-	118.592,80	0

Produktbereich 11 Innere Verwaltung
 Produkt 1109 Rechts- und Versicherungsangelegenheiten

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2012 EUR	Ermächtigungen aus 2012 EUR	ÜPL / APL 2013 EUR	Fortgeschr. Ansatz 2013 EUR	Ergebnis 2013 EUR	Vergleich Ansatz / Ergebnis EUR	übertr. Erm. nach 2014 EUR	VE 2013 EUR
			1	2	4	5	6	7	8	3
unterhalb Wertgrenze:										
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	8.123,97	0	131.372,89	0	137.635,05	137.635,05	0	0
6	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	8.123,97	0	131.372,89	0	137.635,05	137.635,05	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	270,61-	0	0	1.700,00-	0	1.700,00	0	0
13	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	270,61-	0	0	1.700,00-	0	1.700,00	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	7.853,36	0	131.372,89	1.700,00-	137.635,05	139.335,05	0	0

Produktbereich 11 Innere Verwaltung
 Produkt 1110 Finanzsteuerung

Kennzahl	Beschreibung	Ergebnis Vorjahr 2012	Ansatz 2013	Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ergebnis	Ergebnisveränderung gegenüber Vorjahr
		1	2	3	4	5
111001	Beteiligungen (Stück)	61,00	55,00	59,00	4,00	2,00-
111002	Anzahl BgA (Stück)	11,00	12,00	12,00	0	1,00
111091	Aufwandsdeckungsgrad (%)	94,26	36,00	81,99	45,99	12,26-
111092	Personalaufwandsquote (%)	2,92	62,00	66,11	4,11	63,19

Produktbereich **11 Innere Verwaltung**
 Produkt **1110 Finanzsteuerung**

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2012 EUR 1	Ermächtigungen aus 2012 EUR 2	ÜPL / APL 2013 EUR 3	Fortgeschr. Ansatz 2013 EUR 4	Ergebnis 2013 EUR 5	Vergleich Ansatz/ Ergebnis EUR 6	übertr. Ermächt. nach 2014 EUR 7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3 +	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	530.000,00	0	0	530.000,00	530.000,00	0	0
7 +	Sonstige ordentliche Erträge	81.898,45	0	1.206.052,79	0	1.255.861,92	1.255.861,92	0
8 +	Aktiviert Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9 +/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10 =	Ordentliche Erträge	611.898,45	0	1.206.052,79	530.000,00	1.785.861,92	1.255.861,92	0
11 -	Personalaufwendungen	941.682,95-	0	0	1.598.752,24-	1.230.317,15-	368.435,09	0
12 -	Versorgungsaufwendungen	237.662,87-	0	0	161.467,40-	164.496,21-	3.028,81-	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.940.657,18-	0	0	20.700,00-	27.690,09-	6.990,09-	0
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	8.969,75-	0	0	9.751,52-	10.884,67-	1.133,15-	0
15 -	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	21.937.369,40-	0	0	209.500,00-	155.596,13-	53.903,87	96.218,54-
17 =	Ordentliche Aufwendungen	31.066.342,15-	0	0	2.000.171,16-	1.588.984,25-	411.186,91	96.218,54-
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 u. 17)	30.454.443,70-	0	1.206.052,79	1.470.171,16-	196.877,67	1.667.048,83	96.218,54-
19 +	Finanzerträge	60.510,30	0	0	13.000,00	0	13.000,00-	0
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21 =	Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20)	60.510,30	0	0	13.000,00	0	13.000,00-	0
22 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 u. 21)	30.393.933,40-	0	1.206.052,79	1.457.171,16-	196.877,67	1.654.048,83	96.218,54-
23 +	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25 =	Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 u. 24)	0	0	0	0	0	0	0
26 =	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 u. 25)	30.393.933,40-	0	1.206.052,79	1.457.171,16-	196.877,67	1.654.048,83	96.218,54-
	92000000 Verwaltungskostenerstattung	195.012,00	0	0	195.012,00	195.012,00	0	0
	92000070 Verrechnung Gebäudekosten	29.674.013,70	0	0	0	0	0	0
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	29.869.025,70	0	0	195.012,00	195.012,00	0	0
	92000020 Liquiditätskreditzinsen	900.178,27-	0	0	40.529,11-	17.948,85-	22.580,26	0
	92000030 IT-Druck	16.406,30-	0	0	0	12.932,06-	12.932,06-	0
	92000040 Sonstige Personalwirtschaft	142.614,95-	0	0	125.196,70-	99.891,90-	25.304,80	0
	92000050 IT-Aufwendungen	139.353,42-	0	0	156.071,86-	80.231,98-	75.839,88	0
	92000070 Verrechnung Gebäudekosten	53.983,35-	0	0	60.900,67-	61.150,12-	249,45-	0
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.252.536,29-	0	0	382.698,34-	272.154,91-	110.543,43	0
29 =	Ergebnis (= Zeilen 26, 27 ,28)	1.777.443,99-	0	1.206.052,79	1.644.857,50-	119.734,76	1.764.592,26	96.218,54-

Produktbereich 11 Innere Verwaltung
Produkt 1110 Finanzsteuerung

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2012 EUR	Ermächtigungen aus 2012 EUR	ÜPL / APL 2013 EUR	Fortgeschr. Ansatz 2013 EUR	Ergebnis 2013 EUR	Vergleich Ansatz/ Ergebnis EUR	übertr. Ermächt. nach 2014 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	304.655,07	0	0	315.000,00	628.783,76	313.783,76	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	530.000,00	0	0	530.000,00	534.290,00	4.290,00	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	99.986,59	0	1.206.052,79	0	833.364,26	833.364,26	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	60.477,80	0	0	13.000,00	32,50	12.967,50-	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	995.119,46	0	1.206.052,79	858.000,00	1.996.470,52	1.138.470,52	0
10	- Personalauszahlungen	893.253,39-	0	0	1.435.800,00-	1.027.392,33-	408.407,67	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	7.940.657,18-	0	0	20.700,00-	27.690,09-	6.990,09-	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	22.127.567,38-	0	0	429.500,00-	353.039,54-	76.460,46	96.218,54-
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	30.961.477,95-	0	0	1.886.000,00-	1.408.121,96-	477.878,04	96.218,54-
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Nr. 9 + 16)	29.966.358,49-	0	1.206.052,79	1.028.000,00-	588.348,56	1.616.348,56	96.218,54-
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	3.500,00-	1.000,00-	225,70	3.400,00-	2.884,05-	515,95	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.500,00-	1.000,00-	225,70	3.400,00-	2.884,05-	515,95	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (=Nr. 23 + 30)	3.500,00-	1.000,00-	225,70	3.400,00-	2.884,05-	515,95	0
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (=Nr. 17 + 31)	29.969.858,49-	1.000,00-	1.206.278,49	1.031.400,00-	585.464,51	1.616.864,51	96.218,54-
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	3.326,34	0	0	0	0	0	0
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0	0
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0	0
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	3.326,34	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2012 EUR	Ermächtigungen aus 2012 EUR	ÜPL / APL 2013 EUR	Fortgeschr. Ansatz 2013 EUR	Ergebnis 2013 EUR	Vergleich Ansatz/ Ergebnis EUR	übertr. Ermächt. nach 2014 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
38	=	Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (=Nr. 32 + 37)	29.966.532,15-	1.000,00-	1.206.278,49	1.031.400,00-	585.464,51	1.616.864,51	96.218,54-
39	+	Haushaltsunwirksame Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
40	-	Haushaltsunwirksame Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
41	=	Änderung des Bestands an fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0	0
42	+	Anfangsbestand an eigenen Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0	0
43	+	Anfangsbestand an fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0	0
44	=	Liquide Mittel	29.966.532,15-	1.000,00-	1.206.278,49	1.031.400,00-	585.464,51	1.616.864,51	96.218,54-

Produktbereich 11 Innere Verwaltung
 Produkt 1110 Finanzsteuerung

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2012 EUR	Ermächtigungen aus 2012 EUR	ÜPL / APL 2013 EUR	Fortgeschr. Ansatz 2013 EUR	Ergebnis 2013 EUR	Vergleich Ansatz / Ergebnis EUR	übertr. Erm. nach 2014 EUR	VE 2013 EUR
			1	2	4	5	6	7	8	3
unterhalb Wertgrenze:										
6	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	3.500,00-	1.000,00-	225,70	3.400,00-	2.884,05-	515,95	0	0
13	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.500,00-	1.000,00-	225,70	3.400,00-	2.884,05-	515,95	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	3.500,00-	1.000,00-	225,70	3.400,00-	2.884,05-	515,95	0	0

Produktbereich 11 Innere Verwaltung
 Produkt 1111 Grundstücksverkehr

Kennzahl	Beschreibung	Ergebnis Vorjahr 2012	Ansatz 2013	Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ergebnis	Ergebnisveränderung gegenüber Vorjahr
		1	2	3	4	5
111101	Grundstücksgeschäfte (Stück)	56,00	53,00	44,00	9,00-	12,00-
111191	Aufwandsdeckungsgrad (%)	97,87	95,00	96,08	1,08	1,79-
111192	Personalaufwandsquote (%)	2,44	1,00	0,83	0,17-	1,61-

Produktbereich 11 Innere Verwaltung
Produkt 1111 Grundstücksverkehr

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2012 EUR 1	Ermächtigungen aus 2012 EUR 2	ÜPL / APL 2013 EUR 3	Fortgeschr. Ansatz 2013 EUR 4	Ergebnis 2013 EUR 5	Vergleich Ansatz/ Ergebnis EUR 6	übertr. Ermächt. nach 2014 EUR 7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.010.389,31	0	0	4.221.169,43	4.315.482,95	94.313,52	0
3 +	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	308.149,93	0	0	300.000,00	296.038,92	3.961,08-	0
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7 +	Sonstige ordentliche Erträge	1.358.687,71	0	148.912,52	1.000.500,00	664.126,14	336.373,86-	0
8 +	Aktiviert Eigenleistungen	17.743,60	0	0	0	0	0	0
9 +/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10 =	Ordentliche Erträge	6.694.970,55	0	148.912,52	5.521.669,43	5.275.648,01	246.021,42-	0
11 -	Personalaufwendungen	380.071,44-	0	0	455.823,49-	449.012,26-	6.811,23	0
12 -	Versorgungsaufwendungen	149.459,51-	0	0	100.301,37-	102.182,69-	1.881,32-	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	795.309,73-	0	291.355,28-	15.068.200,00-	15.331.045,89-	262.845,89-	0
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	10.048.401,44-	0	0	10.134.392,27-	10.217.960,02-	83.567,75-	0
15 -	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	48.241,22-	0	563.022,25-	22.079.600,00-	22.651.279,66-	571.679,66-	90.000,00-
17 =	Ordentliche Aufwendungen	11.421.483,34-	0	854.377,53-	47.838.317,13-	48.751.480,52-	913.163,39-	90.000,00-
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 u. 17)	4.726.512,79-	0	705.465,01-	42.316.647,70-	43.475.832,51-	1.159.184,81-	90.000,00-
19 +	Finanzerträge	11.499,83	0	0	0	169,61	169,61	0
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21 =	Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20)	11.499,83	0	0	0	169,61	169,61	0
22 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 u. 21)	4.715.012,96-	0	705.465,01-	42.316.647,70-	43.475.662,90-	1.159.015,20-	90.000,00-
23 +	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25 =	Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 u. 24)	0	0	0	0	0	0	0
26 =	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 u. 25)	4.715.012,96-	0	705.465,01-	42.316.647,70-	43.475.662,90-	1.159.015,20-	90.000,00-
	92000070 Verrechnung Gebäudekosten	8.777.045,16	0	0	46.846.663,70	46.793.954,71	52.708,99-	0
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	8.777.045,16	0	0	46.846.663,70	46.793.954,71	52.708,99-	0
	58114000 Aufw. f. Pflege Außenanl. städt. Geb.	0	0	0	1.056.300,00-	1.044.169,52-	12.130,48	0
	92000010 Investitionskreditzinsen	3.055.402,61-	0	0	2.987.972,00-	2.858.380,40-	129.591,60	0
	92000020 Liquiditätskreditzinsen	2.993,11-	0	0	1.197.762,45-	817.270,86-	380.491,59	0
	92000030 IT-Druck	458,57-	0	0	0	177,76-	177,76-	0
	92000040 Sonstige Personalwirtschaft	44.556,70-	0	0	37.217,72-	31.406,18-	5.811,54	0
	92000050 IT-Aufwendungen	30.130,45-	0	0	33.745,25-	60.999,66-	27.254,41-	0
	92000070 Verrechnung Gebäudekosten	1.260.396,39-	0	0	627.745,31-	630.316,64-	2.571,33-	0
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.393.937,83-	0	0	5.940.742,73-	5.442.721,02-	498.021,71	0
29 =	Ergebnis (= Zeilen 26, 27 ,28)	331.905,63-	0	705.465,01-	1.410.726,73-	2.124.429,21-	713.702,48-	90.000,00-

Produktbereich **11 Innere Verwaltung**
 Produkt **1111 Grundstücksverkehr**

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2012 EUR	Ermächtigungen aus 2012 EUR	ÜPL / APL 2013 EUR	Fortgeschr. Ansatz 2013 EUR	Ergebnis 2013 EUR	Vergleich Ansatz/ Ergebnis EUR	übertr. Ermächt. nach 2014 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.682.266,60	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	302.159,50	0	0	300.000,00	301.623,44	1.623,44	0
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	18.539,94	0	0	500,00	5.023,89	4.523,89	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	11.402,22	0	0	0	267,22	267,22	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.014.368,26	0	0	300.500,00	306.914,55	6.414,55	0
10	- Personalauszahlungen	392.744,31-	0	0	354.600,00-	370.901,27-	16.301,27-	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.685.591,13-	0	295.800,00-	15.068.200,00-	15.331.045,89-	262.845,89-	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	47.878,34-	0	564.605,53-	22.079.600,00-	22.608.071,80-	528.471,80-	90.000,00-
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.126.213,78-	0	860.405,53-	37.502.400,00-	38.310.018,96-	807.618,96-	90.000,00-
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Nr. 9 + 16)	111.845,52-	0	860.405,53-	37.201.900,00-	38.003.104,41-	801.204,41-	90.000,00-
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	44.104,80	0	0	0	550,03	550,03	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	2.640.017,92	0	0	3.000.000,00	2.459.101,77	540.898,23-	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.684.122,72	0	0	3.000.000,00	2.459.651,80	540.348,20-	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	52.980,73-	728.400,00-	15.800,00	1.228.400,00-	410.407,19-	817.992,81	443.558,71-
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	277.777,21-	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	1.100,00-	1.800,00-	2.810,72-	1.010,72-	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	330.757,94-	728.400,00-	14.700,00	1.230.200,00-	413.217,91-	816.982,09	443.558,71-
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (=Nr. 23 + 30)	2.353.364,78	728.400,00-	14.700,00	1.769.800,00	2.046.433,89	276.633,89	443.558,71-
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (=Nr. 17 + 31)	2.241.519,26	728.400,00-	845.705,53-	35.432.100,00-	35.956.670,52-	524.570,52-	533.558,71-
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0	0
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0	0
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2012 EUR	Ermächtigungen aus 2012 EUR	ÜPL / APL 2013 EUR	Fortgeschr. Ansatz 2013 EUR	Ergebnis 2013 EUR	Vergleich Ansatz/ Ergebnis EUR	übertr. Ermächt. nach 2014 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
38	=	Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (=Nr. 32 + 37)	2.241.519,26	728.400,00-	845.705,53-	35.432.100,00-	35.956.670,52-	524.570,52-	533.558,71-
39	+	Haushaltsunwirksame Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
40	-	Haushaltsunwirksame Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
41	=	Änderung des Bestands an fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0	0
42	+	Anfangsbestand an eigenen Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0	0
43	+	Anfangsbestand an fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0	0
44	=	Liquide Mittel	2.241.519,26	728.400,00-	845.705,53-	35.432.100,00-	35.956.670,52-	524.570,52-	533.558,71-

Produktbereich 11 Innere Verwaltung
 Produkt 1111 Grundstücksverkehr

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2012 EUR	Ermächtigungen aus 2012 EUR	ÜPL / APL 2013 EUR	Fortgeschr. Ansatz 2013 EUR	Ergebnis 2013 EUR	Vergleich Ansatz / Ergebnis EUR	übertr. Erm. nach 2014 EUR	VE 2013 EUR
			1	2	4	5	6	7	8	3
7111101: KPII - Rathaus Herne										
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	44.104,80	0	0	0	0	0	0	0
6	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	44.104,80	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	44.104,80-	0	0	0	0	0	0	0
13	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	44.104,80-	0	0	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2012 EUR	Ermächtigungen aus 2012 EUR	ÜPL / APL 2013 EUR	Fortgeschr. Ansatz 2013 EUR	Ergebnis 2013 EUR	Vergleich Ansatz / Ergebnis EUR	übertr. Erm. nach 2014 EUR	VE 2013 EUR
			1	2	4	5	6	7	8	3
7111103: Allg. Grundstücksgeschäfte										
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	550,03	550,03	0	0
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	2.640.017,92	0	0	3.000.000,00	2.459.101,77	540.898,23-	0	0
6	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.640.017,92	0	0	3.000.000,00	2.459.651,80	540.348,20-	0	0
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	52.980,73-	728.400,00-	15.800,00	1.228.400,00-	410.407,19-	817.992,81	443.558,71-	0
13	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	52.980,73-	728.400,00-	15.800,00	1.228.400,00-	410.407,19-	817.992,81	443.558,71-	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	2.587.037,19	728.400,00-	15.800,00	1.771.600,00	2.049.244,61	277.644,61	443.558,71-	0
lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2012 EUR	Ermächtigungen aus 2012 EUR	ÜPL / APL 2013 EUR	Fortgeschr. Ansatz 2013 EUR	Ergebnis 2013 EUR	Vergleich Ansatz / Ergebnis EUR	übertr. Erm. nach 2014 EUR	VE 2013 EUR
			1	2	4	5	6	7	8	3
7111104: Erschließung städtischer Grundstücke										
6	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	233.672,41-	0	0	0	0	0	0	0
13	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	233.672,41-	0	0	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	233.672,41-	0	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2012 EUR	Ermächtigungen aus 2012 EUR	ÜPL / APL 2013 EUR	Fortgeschr. Ansatz 2013 EUR	Ergebnis 2013 EUR	Vergleich Ansatz / Ergebnis EUR	übertr. Erm. nach 2014 EUR	VE 2013 EUR
		1	2	4	5	6	7	8	3
unterhalb Wertgrenze:									
6	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	1.100,00-	1.800,00-	2.810,72-	1.010,72-	0	0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	1.100,00-	1.800,00-	2.810,72-	1.010,72-	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	1.100,00-	1.800,00-	2.810,72-	1.010,72-	0	0

Produktbereich **11 Innere Verwaltung**
 Produkt **1112 Mitarbeitervertretung**

Kennzahl	Beschreibung	Ergebnis Vorjahr 2012	Ansatz 2013	Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ergebnis	Ergebnisveränderung gegenüber Vorjahr
		1	2	3	4	5
111291	Aufwanddeckungsgrad (%)	5,98	6,00	5,53	0,48-	0,45-
111292	Personalaufwandsquote (%)	67,06	66,00	68,32	2,32	1,26

Produktbereich **11 Innere Verwaltung**
 Produkt **1112 Mitarbeitervertretung**

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2012 EUR 1	Ermächtigungen aus 2012 EUR 2	ÜPL / APL 2013 EUR 3	Fortgeschr. Ansatz 2013 EUR 4	Ergebnis 2013 EUR 5	Vergleich Ansatz/ Ergebnis EUR 6	übertr. Ermächt. nach 2014 EUR 7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	1.000,00	0	1.000,00-	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	378,33	0	0	0	539,75	539,75	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	378,33	0	0	1.000,00	539,75	460,25-	0
11	- Personalaufwendungen	391.311,00-	0	0	381.700,00-	433.271,19-	51.571,19-	0
12	- Versorgungsaufwendungen	28.335,12-	0	0	0	19.719,48-	19.719,48-	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.708,15-	0	76,26	3.300,00-	2.044,70-	1.255,30	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.335,90-	0	0	1.629,65-	821,51-	808,14	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	25.918,67-	0	855,20	37.000,00-	29.974,90-	7.025,10	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	448.608,84-	0	931,46	423.629,65-	485.831,78-	62.202,13-	0
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 u. 17)	448.230,51-	0	931,46	422.629,65-	485.292,03-	62.662,38-	0
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20)	0	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 u. 21)	448.230,51-	0	931,46	422.629,65-	485.292,03-	62.662,38-	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 u. 24)	0	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 u. 25)	448.230,51-	0	931,46	422.629,65-	485.292,03-	62.662,38-	0
	92000000 Verwaltungskostenerstattung	34.500,00	0	0	34.500,00	34.500,00	0	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	34.500,00	0	0	34.500,00	34.500,00	0	0
	58111000 Aufwendungen für interne Schulungen	0	0	0	200,00-	0	200,00	0
	58113000 Aufwendungen für Brandsicherheitswachen	117,20-	0	0	500,00-	118,00-	382,00	0
	92000020 Liquiditätskreditzinsen	12.720,73-	0	0	13.797,16-	9.572,72-	4.224,44	0
	92000030 IT-Druck	3.719,43-	0	0	0	5.910,51-	5.910,51-	0
	92000040 Sonstige Personalwirtschaft	39.260,25-	0	0	28.808,81-	39.381,32-	10.572,51-	0
	92000050 IT-Aufwendungen	25.108,72-	0	0	28.121,04-	27.530,39-	590,65	0
	92000070 Verrechnung Gebäudekosten	53.983,35-	0	0	65.585,33-	65.853,99-	268,66-	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	134.909,68-	0	0	137.012,34-	148.366,93-	11.354,59-	0
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27 ,28)	548.640,19-	0	931,46	525.141,99-	599.158,96-	74.016,97-	0

Produktbereich 11 Innere Verwaltung
Produkt 1112 Mitarbeitervertretung

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2012 EUR	Ermächtigungen aus 2012 EUR	ÜPL / APL 2013 EUR	Fortgeschr. Ansatz 2013 EUR	Ergebnis 2013 EUR	Vergleich Ansatz/ Ergebnis EUR	übertr. Ermächt. nach 2014 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	1.000,00	0	1.000,00-	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	334,26	334,26	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	1.000,00	334,26	665,74-	0
10	- Personalauszahlungen	385.938,18-	0	0	381.700,00-	408.998,54-	27.298,54-	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.545,79-	0	0	3.300,00-	2.012,60-	1.287,40	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	27.706,04-	0	0	37.000,00-	30.634,76-	6.365,24	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	417.190,01-	0	0	422.000,00-	441.645,90-	19.645,90-	0
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Nr. 9 + 16)	417.190,01-	0	0	421.000,00-	441.311,64-	20.311,64-	0
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	508,73-	0	0	1.500,00-	857,56-	642,44	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	508,73-	0	0	1.500,00-	857,56-	642,44	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (=Nr. 23 + 30)	508,73-	0	0	1.500,00-	857,56-	642,44	0
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (=Nr. 17 + 31)	417.698,74-	0	0	422.500,00-	442.169,20-	19.669,20-	0
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0	0
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0	0
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2012 EUR	Ermächtigungen aus 2012 EUR	ÜPL / APL 2013 EUR	Fortgeschr. Ansatz 2013 EUR	Ergebnis 2013 EUR	Vergleich Ansatz/ Ergebnis EUR	übertr. Ermächt. nach 2014 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
38	=	Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (=Nr. 32 + 37)	417.698,74-	0	0	422.500,00-	442.169,20-	19.669,20-	0
39	+	Haushaltsunwirksame Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
40	-	Haushaltsunwirksame Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
41	=	Änderung des Bestands an fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0	0
42	+	Anfangsbestand an eigenen Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0	0
43	+	Anfangsbestand an fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0	0
44	=	Liquide Mittel	417.698,74-	0	0	422.500,00-	442.169,20-	19.669,20-	0

Produktbereich 11 Innere Verwaltung
 Produkt 1112 Mitarbeitervertretung

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2012 EUR	Ermächtigungen aus 2012 EUR	ÜPL / APL 2013 EUR	Fortgeschr. Ansatz 2013 EUR	Ergebnis 2013 EUR	Vergleich Ansatz / Ergebnis EUR	übertr. Erm. nach 2014 EUR	VE 2013 EUR
			1	2	4	5	6	7	8	3
unterhalb Wertgrenze:										
6	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	508,73-	0	0	1.500,00-	857,56-	642,44	0	0
13	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	508,73-	0	0	1.500,00-	857,56-	642,44	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	508,73-	0	0	1.500,00-	857,56-	642,44	0	0

Produktbereich **11 Innere Verwaltung**
 Produkt **1113 Verwaltungssteuerung**

Kennzahl	Beschreibung	Ergebnis Vorjahr 2012	Ansatz 2013	Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ergebnis	Ergebnisveränderung gegenüber Vorjahr
		1	2	3	4	5
111301	Quote Frauen ab Entgeltgr. 10, BesG A11 (%)	37,38	42,00	39,00	3,00-	1,62
111391	Aufwanddeckungsgrad (%)	4,33	5,00	6,29	1,29	1,96
111392	Personalaufwandsquote (%)	58,73	64,00	70,94	6,94	12,21

Produktbereich **11 Innere Verwaltung**
 Produkt **1113 Verwaltungssteuerung**

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2012 EUR	Ermächtigungen aus 2012 EUR	ÜPL / APL 2013 EUR	Fortgeschr. Ansatz 2013 EUR	Ergebnis 2013 EUR	Vergleich Ansatz/ Ergebnis EUR	übertr. Ermächt. nach 2014 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	45.458,75	0	0	39.400,00	22.919,57	16.480,43-	0
3 +	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	74,50	0	0	0	0	0	0
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	15.423,06	0	0	46.600,00	21.804,64	24.795,36-	0
7 +	Sonstige ordentliche Erträge	33.498,88	0	0	37.000,00	80.624,66	43.624,66	0
8 +	Aktiviert Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9 +/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10 =	Ordentliche Erträge	94.455,19	0	0	123.000,00	125.348,87	2.348,87	0
11 -	Personalaufwendungen	2.069.432,05-	0	0	1.996.400,00-	2.069.638,24-	73.238,24-	0
12 -	Versorgungsaufwendungen	551.474,76-	0	0	0	73.607,46-	73.607,46-	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	81.747,30-	0	3.089,80	120.700,00-	102.427,03-	18.272,97	0
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	21.153,41-	0	0	23.539,27-	20.853,21-	2.686,06	0
15 -	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	117.407,68-	0	3.400,00	147.100,00-	107.535,94-	39.564,06	0
17 =	Ordentliche Aufwendungen	2.841.215,20-	0	6.489,80	2.287.739,27-	2.374.061,88-	86.322,61-	0
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 u. 17)	2.746.760,01-	0	6.489,80	2.164.739,27-	2.248.713,01-	83.973,74-	0
19 +	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21 =	Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20)	0	0	0	0	0	0	0
22 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 u. 21)	2.746.760,01-	0	6.489,80	2.164.739,27-	2.248.713,01-	83.973,74-	0
23 +	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25 =	Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 u. 24)	0	0	0	0	0	0	0
26 =	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 u. 25)	2.746.760,01-	0	6.489,80	2.164.739,27-	2.248.713,01-	83.973,74-	0
	92000000 Verwaltungskostenerstattung	58.188,00	0	0	58.188,00	58.188,00	0	0
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	58.188,00	0	0	58.188,00	58.188,00	0	0
	58110000 Aufwend. f.sonst. interne Leistungsbez.	0	0	0	500,00-	0	500,00	0
	58111000 Aufwendungen für interne Schulungen	0	0	0	500,00-	0	500,00	0
	58113000 Aufwendungen für Brandsicherheitswachen	0	0	300,00-	0	280,80-	280,80-	0
	92000020 Liquiditätskreditzinsen	63.603,60-	0	0	67.261,06-	43.675,53-	23.585,53	0
	92000030 IT-Druck	28.277,92-	0	0	0	35.596,51-	35.596,51-	0
	92000040 Sonstige Personalwirtschaft	253.990,53-	0	0	150.678,60-	45.655,96-	105.022,64	0
	92000050 IT-Aufwendungen	163.206,69-	0	0	182.786,85-	145.518,50-	37.268,35	0
	92000070 Verrechnung Gebäudekosten	173.517,85-	0	0	271.710,65-	272.823,64-	1.112,99-	0
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	682.596,59-	0	300,00-	673.437,16-	543.550,94-	129.886,22	0

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2012 EUR 1	Ermächtigungen aus 2012 EUR 2	ÜPL / APL 2013 EUR 3	Fortgeschr. Ansatz 2013 EUR 4	Ergebnis 2013 EUR 5	Vergleich Ansatz/ Ergebnis EUR 6	übertr. Ermächt. nach 2014 EUR 7
29	=	Ergebnis (= Zeilen 26, 27 ,28)	3.371.168,60-	0	6.189,80	2.779.988,43-	2.734.075,95-	45.912,48	0

Produktbereich **11 Innere Verwaltung**
 Produkt **1113 Verwaltungssteuerung**

lfd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2012	Ermächtigungen aus 2012	ÜPL / APL 2013	Fortgeschr. Ansatz 2013	Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/ Ergebnis	übertr. Ermächt. nach 2014
		EUR 1	EUR 2	EUR 3	EUR 4	EUR 5	EUR 6	EUR 7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	45.500,33	0	0	39.400,00	22.674,34	16.725,66-	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	74,50	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	15.423,06	0	0	46.600,00	26.804,64	19.795,36-	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	27.280,15	0	0	37.000,00	79.263,23	42.263,23	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	88.278,04	0	0	123.000,00	128.742,21	5.742,21	0
10	- Personalauszahlungen	1.965.119,56-	0	0	1.996.400,00-	1.966.559,26-	29.840,74	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	115.535,91-	0	300,00	120.700,00-	109.444,50-	11.255,50	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	113.405,34-	0	0	147.100,00-	111.746,12-	35.353,88	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.194.060,81-	0	300,00	2.264.200,00-	2.187.749,88-	76.450,12	0
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Nr. 9 + 16)	2.105.782,77-	0	300,00	2.141.200,00-	2.059.007,67-	82.192,33	0
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	4.150,99-	386,27-	627,48	15.386,27-	14.758,55-	627,72	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.150,99-	386,27-	627,48	15.386,27-	14.758,55-	627,72	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (=Nr. 23 + 30)	4.150,99-	386,27-	627,48	15.386,27-	14.758,55-	627,72	0
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (=Nr. 17 + 31)	2.109.933,76-	386,27-	927,48	2.156.586,27-	2.073.766,22-	82.820,05	0
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0	0
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0	0
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2012 EUR	Ermächtigungen aus 2012 EUR	ÜPL / APL 2013 EUR	Fortgeschr. Ansatz 2013 EUR	Ergebnis 2013 EUR	Vergleich Ansatz/ Ergebnis EUR	übertr. Ermächt. nach 2014 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
38	=	Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (=Nr. 32 + 37)	2.109.933,76-	386,27-	927,48	2.156.586,27-	2.073.766,22-	82.820,05	0
39	+	Haushaltsunwirksame Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
40	-	Haushaltsunwirksame Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
41	=	Änderung des Bestands an fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0	0
42	+	Anfangsbestand an eigenen Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0	0
43	+	Anfangsbestand an fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0	0
44	=	Liquide Mittel	2.109.933,76-	386,27-	927,48	2.156.586,27-	2.073.766,22-	82.820,05	0

Produktbereich 11 Innere Verwaltung
 Produkt 1113 Verwaltungssteuerung

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2012 EUR	Ermächtigungen aus 2012 EUR	ÜPL / APL 2013 EUR	Fortgeschr. Ansatz 2013 EUR	Ergebnis 2013 EUR	Vergleich Ansatz / Ergebnis EUR	übertr. Erm. nach 2014 EUR	VE 2013 EUR
			1	2	4	5	6	7	8	3
unterhalb Wertgrenze:										
6	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	4.150,99-	386,27-	627,48	15.386,27-	14.758,55-	627,72	0	0
13	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.150,99-	386,27-	627,48	15.386,27-	14.758,55-	627,72	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	4.150,99-	386,27-	627,48	15.386,27-	14.758,55-	627,72	0	0

Produktbereich 11 Innere Verwaltung

Produkt 1114 Zahlungsabwicklung und Gemeindesteuern

Kennzahl	Beschreibung	Ergebnis Vorjahr 2012	Ansatz 2013	Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ergebnis	Ergebnisveränderung gegenüber Vorjahr
		1	2	3	4	5
111401	Vollstreckungsbetrag (Euro)	5.112.765,76	4.500.000,00	0	4.500.000,00-	5.112.765,76-
111402	Vollstreckungsaufträge (Stück)	27.393,00	14.000,00	0	14.000,00-	27.393,00-
111491	Aufwandsdeckungsgrad (%)	28,71	28,00	52,62	24,62	23,91
111492	Personalaufwandsquote (%)	59,40	64,00	70,01	6,01	10,61

Produktbereich 11 Innere Verwaltung
Produkt 1114 Zahlungsabwicklung und Gemeindesteuern

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2012 EUR 1	Ermächtigungen aus 2012 EUR 2	ÜPL / APL 2013 EUR 3	Fortgeschr. Ansatz 2013 EUR 4	Ergebnis 2013 EUR 5	Vergleich Ansatz/ Ergebnis EUR 6	übertr. Ermächt. nach 2014 EUR 7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9,07	0	0	108,88	123,61	14,73	0
3 +	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	145,87	0	0	500,00	30,50	469,50-	0
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	380,00	380,00	0
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	106.278,11	0	0	120.000,00	69.684,81	50.315,19-	0
7 +	Sonstige ordentliche Erträge	1.166.789,16	0	1.307.000,00	919.400,00	2.011.023,62	1.091.623,62	0
8 +	Aktiviert Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9 +/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10 =	Ordentliche Erträge	1.273.222,21	0	1.307.000,00	1.040.008,88	2.081.242,54	1.041.233,66	0
11 -	Personalaufwendungen	2.989.532,23-	0	0	3.297.571,14-	3.299.081,18-	1.510,04-	0
12 -	Versorgungsaufwendungen	575.045,92-	0	0	393.850,27-	401.237,38-	7.387,11-	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	36.851,53-	0	0	25.600,00-	23.548,94-	2.051,06	0
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	25.490,01-	0	0	26.258,21-	23.796,08-	2.462,13	0
15 -	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.439.629,04-	0	85.909,75	413.400,00-	300.894,47-	112.505,53	0
17 =	Ordentliche Aufwendungen	7.066.548,73-	0	85.909,75	4.156.679,62-	4.048.558,05-	108.121,57	0
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 u. 17)	5.793.326,52-	0	1.392.909,75	3.116.670,74-	1.967.315,51-	1.149.355,23	0
19 +	Finanzerträge	52.823,20-	0	0	300.000,00	279.750,20	20.249,80-	0
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21 =	Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20)	52.823,20-	0	0	300.000,00	279.750,20	20.249,80-	0
22 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 u. 21)	5.846.149,72-	0	1.392.909,75	2.816.670,74-	1.687.565,31-	1.129.105,43	0
23 +	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25 =	Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 u. 24)	0	0	0	0	0	0	0
26 =	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 u. 25)	5.846.149,72-	0	1.392.909,75	2.816.670,74-	1.687.565,31-	1.129.105,43	0
	92000000 Verwaltungskostenerstattung	118.800,00	0	0	118.800,00	118.800,00	0	0
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	118.800,00	0	0	118.800,00	118.800,00	0	0
	58111000 Aufwendungen für interne Schulungen	0	0	0	1.000,00-	0	1.000,00	0
	92000020 Liquiditätskreditzinsen	107.003,72-	0	0	83.645,01-	50.855,07-	32.789,94	0
	92000030 IT-Druck	24.558,49-	0	0	0	20.486,89-	20.486,89-	0
	92000040 Sonstige Personalwirtschaft	353.895,98-	0	0	259.935,68-	271.802,23-	11.866,55-	0
	92000050 IT-Aufwendungen	325.157,92-	0	0	364.167,63-	320.888,37-	43.279,26	0
	92000070 Verrechnung Gebäudekosten	215.933,32-	0	0	243.602,66-	0	243.602,66	0
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.026.549,43-	0	0	952.350,98-	664.032,56-	288.318,42	0
29 =	Ergebnis (= Zeilen 26, 27 ,28)	6.753.899,15-	0	1.392.909,75	3.650.221,72-	2.232.797,87-	1.417.423,85	0

Produktbereich 11 Innere Verwaltung
Produkt 1114 Zahlungsabwicklung und Gemeindesteuern

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2012 EUR	Ermächtigungen aus 2012 EUR	ÜPL / APL 2013 EUR	Fortgeschr. Ansatz 2013 EUR	Ergebnis 2013 EUR	Vergleich Ansatz/ Ergebnis EUR	übertr. Ermächt. nach 2014 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	15.854,41	15.854,41	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.495,49	0	0	500,00	2.811,81	2.311,81	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	380,00	380,00	0
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	106.278,11	0	0	120.000,00	69.684,81	50.315,19-	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	2.577.485,23	0	0	919.400,00	611.266,72	308.133,28-	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	188.289,16-	0	0	300.000,00	226.105,78	73.894,22-	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.503.969,67	0	0	1.339.900,00	926.103,53	413.796,47-	0
10	- Personalauszahlungen	2.881.676,30-	0	0	2.900.100,00-	2.795.899,89-	104.200,11	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	37.701,52-	0	0	25.600,00-	23.548,94-	2.051,06	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	290.610,59-	0	22.545,62-	215.700,00-	216.097,56-	397,56-	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.209.988,41-	0	22.545,62-	3.141.400,00-	3.035.546,39-	105.853,61	0
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Nr. 9 + 16)	706.018,74-	0	22.545,62-	1.801.500,00-	2.109.442,86-	307.942,86-	0
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	553,46	0	0	0	883,81	883,81	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	553,46	0	0	0	883,81	883,81	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	7.202,58-	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	10.037,41-	2.821,91-	0	7.321,91-	4.225,75-	3.096,16	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	17.239,99-	2.821,91-	0	7.321,91-	4.225,75-	3.096,16	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (=Nr. 23 + 30)	16.686,53-	2.821,91-	0	7.321,91-	3.341,94-	3.979,97	0
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (=Nr. 17 + 31)	722.705,27-	2.821,91-	22.545,62-	1.808.821,91-	2.112.784,80-	303.962,89-	0
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0	0
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0	0
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2012 EUR	Ermächtigungen aus 2012 EUR	ÜPL / APL 2013 EUR	Fortgeschr. Ansatz 2013 EUR	Ergebnis 2013 EUR	Vergleich Ansatz/ Ergebnis EUR	übertr. Ermächt. nach 2014 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
38	=	Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (=Nr. 32 + 37)	722.705,27-	2.821,91-	22.545,62-	1.808.821,91-	2.112.784,80-	303.962,89-	0
39	+	Haushaltsunwirksame Einzahlungen	5.108.188,72	0	0	0	1.758.015,13	1.758.015,13	0
40	-	Haushaltsunwirksame Auszahlungen	7.831.304,78-	0	0	0	1.025.482,88-	1.025.482,88-	0
41	=	Änderung des Bestands an fremden Finanzmitteln	2.723.116,06-	0	0	0	732.532,25	732.532,25	0
42	+	Anfangsbestand an eigenen Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0	0
43	+	Anfangsbestand an fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0	0
44	=	Liquide Mittel	3.445.821,33-	2.821,91-	22.545,62-	1.808.821,91-	1.380.252,55-	428.569,36	0

Produktbereich 11 Innere Verwaltung
 Produkt 1114 Zahlungsabwicklung und Gemeindesteuern

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2012 EUR	Ermächtigungen aus 2012 EUR	ÜPL / APL 2013 EUR	Fortgeschr. Ansatz 2013 EUR	Ergebnis 2013 EUR	Vergleich Ansatz / Ergebnis EUR	übertr. Erm. nach 2014 EUR	VE 2013 EUR
			1	2	4	5	6	7	8	3
unterhalb Wertgrenze:										
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	553,46	0	0	0	883,81	883,81	0	0
6	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	553,46	0	0	0	883,81	883,81	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	7.202,58-	0	0	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	10.037,41-	2.821,91-	0	7.321,91-	4.225,75-	3.096,16	0	0
13	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	17.239,99-	2.821,91-	0	7.321,91-	4.225,75-	3.096,16	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	16.686,53-	2.821,91-	0	7.321,91-	3.341,94-	3.979,97	0	0

Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2012 EUR	Ermächtigungen aus 2012 EUR	ÜPL / APL 2013 EUR	Fortgeschr. Ansatz 2013 EUR	Ergebnis 2013 EUR	Vergleich Ansatz/ Ergebnis EUR	übertr. Ermächt. nach 2014 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	266.371,53	0	0	316.332,84	298.416,98	17.915,86-	0
3 +	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	9.256.661,09	0	4.200,00	8.859.000,00	9.028.790,44	169.790,44	0
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	26.330,51	0	0	43.400,00	41.174,14	2.225,86-	0
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	399.122,30	0	62.000,00	354.200,00	440.800,72	86.600,72	0
7 +	Sonstige ordentliche Erträge	3.538.516,65	0	0	3.174.300,00	3.178.550,75	4.250,75	0
8 +	Aktivierete Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9 +/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10 =	Ordentliche Erträge	13.487.002,08	0	66.200,00	12.747.232,84	12.987.733,03	240.500,19	0
11 -	Personalaufwendungen	18.145.551,62-	0	0	21.139.003,01-	22.148.206,05-	1.009.203,04-	0
12 -	Versorgungsaufwendungen	4.980.647,56-	0	0	3.482.621,63-	3.543.767,67-	61.146,04-	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.428.254,17-	0	50.333,20-	3.533.300,00-	3.488.691,69-	44.608,31	0
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	969.232,14-	0	469.862,97	1.534.920,88-	891.075,33-	643.845,55	0
15 -	Transferaufwendungen	51.500,00-	0	0	70.000,00-	59.500,00-	10.500,00	0
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.731.295,83-	0	392.277,06	2.747.600,00-	2.210.389,03-	537.210,97	0
17 =	Ordentliche Aufwendungen	30.306.481,32-	0	811.806,83	32.507.445,52-	32.341.629,77-	165.815,75	0
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 u. 17)	16.819.479,24-	0	878.006,83	19.760.212,68-	19.353.896,74-	406.315,94	0
19 +	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21 =	Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20)	0	0	0	0	0	0	0
22 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 u. 21)	16.819.479,24-	0	878.006,83	19.760.212,68-	19.353.896,74-	406.315,94	0
23 +	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25 =	Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 u. 24)	0	0	0	0	0	0	0
26 =	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 u. 25)	16.819.479,24-	0	878.006,83	19.760.212,68-	19.353.896,74-	406.315,94	0
	48111000 Erträge aus internen Schulungen	1.200,00	0	0	1.200,00	1.716,17	516,17	0
	48113000 Erträge aus Brandsicherheitswachen	37.077,88	0	0	35.100,00	33.961,60	1.138,40-	0
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	38.277,88	0	0	36.300,00	35.677,77	622,23-	0
	58111000 Aufwendungen für interne Schulungen	474,00-	0	0	6.700,00-	944,00-	5.756,00	0
	58112000 Aufwend.f.ordnungsbehördliche Bestattung	64.584,00-	0	46.910,00-	48.000,00-	93.477,57-	45.477,57-	0
	92000000 Verwaltungskostenerstattung	168.600,00-	0	0	168.600,00-	168.600,00-	0	0
	92000010 Investitionskreditzinsen	49.413,53-	0	0	40.378,02-	63.343,60-	22.965,58-	0
	92000020 Liquiditätskreditzinsen	328.494,01-	0	0	414.776,33-	382.310,57-	32.465,76	0
	92000030 IT-Druck	141.491,53-	0	0	0	107.322,77-	107.322,77-	0
	92000040 Sonstige Personalwirtschaft	2.059.988,48-	0	0	1.693.073,05-	1.738.830,70-	45.757,65-	0
	92000050 IT-Aufwendungen	1.527.907,47-	0	0	1.711.213,30-	1.282.333,88-	428.879,42	0
	92000070 Verrechnung Gebäudekosten	1.600.220,35-	0	0	2.005.037,22-	2.013.250,18-	8.212,96-	0

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2012 EUR	Ermächtigungen aus 2012 EUR	ÜPL / APL 2013 EUR	Fortgeschr. Ansatz 2013 EUR	Ergebnis 2013 EUR	Vergleich Ansatz/ Ergebnis EUR	übertr. Ermächt. nach 2014 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	5.941.173,37-	0	46.910,00-	6.087.777,92-	5.850.413,27-	237.364,65	0
29	=	Ergebnis (= Zeilen 26, 27 ,28)	22.722.374,73-	0	831.096,83	25.811.690,60-	25.168.632,24-	643.058,36	0

Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2012 EUR	Ermächtigungen aus 2012 EUR	ÜPL / APL 2013 EUR	Fortgeschr. Ansatz 2013 EUR	Ergebnis 2013 EUR	Vergleich Ansatz/ Ergebnis EUR	übertr. Ermächt. nach 2014 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	30.000,00	0	0	46.000,00	30.000,00	16.000,00-	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	4.941,48	0	0	0	3.626,09	3.626,09	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	9.049.252,77	0	4.200,00	8.859.000,00	8.798.818,05	60.181,95-	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	27.667,09	0	0	43.400,00	39.479,68	3.920,32-	0
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	399.689,88	0	62.000,00	354.200,00	417.687,88	63.487,88	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	3.300.714,84	0	0	3.174.300,00	3.032.440,95	141.859,05-	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	12.812.266,06	0	66.200,00	12.476.900,00	12.322.052,65	154.847,35-	0
10	- Personalauszahlungen	17.317.934,74-	0	0	17.628.500,00-	18.946.210,83-	1.317.710,83-	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	4.100,00-	0	4.100,00	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.483.505,32-	0	132.000,00-	3.563.300,00-	3.450.346,00-	112.954,00	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	51.500,00-	0	0	70.000,00-	59.500,00-	10.500,00	0
15	- Sonstige Auszahlungen	2.089.823,64-	0	29.200,00-	2.572.100,00-	1.905.608,37-	666.491,63	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	22.942.763,70-	0	161.200,00-	23.838.000,00-	24.361.665,20-	523.665,20-	0
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Nr. 9 + 16)	10.130.497,64-	0	95.000,00-	11.361.100,00-	12.039.612,55-	678.512,55-	0
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	212.144,59	0	0	270.000,00	214.286,39	55.713,61-	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	188.510,00	0	0	26.000,00	650,00	25.350,00-	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	400.654,59	0	0	296.000,00	214.936,39	81.063,61-	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	153.376,43-	19.410,00-	0	243.410,00-	564.733,66-	321.323,66-	20.600,00-
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	934.001,68-	1.607.099,16-	13.900,00	5.324.599,16-	2.796.190,93-	2.528.408,23	1.934.100,00-
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.087.378,11-	1.626.509,16-	13.900,00	5.568.009,16-	3.360.924,59-	2.207.084,57	1.954.700,00-
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (=Nr. 23 + 30)	686.723,52-	1.626.509,16-	13.900,00	5.272.009,16-	3.145.988,20-	2.126.020,96	1.954.700,00-
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (=Nr. 17 + 31)	10.817.221,16-	1.626.509,16-	81.100,00-	16.633.109,16-	15.185.600,75-	1.447.508,41	1.954.700,00-
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0	0
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0	0
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (=Nr. 32 + 37)	10.817.221,16-	1.626.509,16-	81.100,00-	16.633.109,16-	15.185.600,75-	1.447.508,41	1.954.700,00-

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2012 EUR	Ermächtigungen aus 2012 EUR	ÜPL / APL 2013 EUR	Fortgeschr. Ansatz 2013 EUR	Ergebnis 2013 EUR	Vergleich Ansatz/ Ergebnis EUR	übertr. Ermächt. nach 2014 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
39	+	Haushaltsunwirksame Einzahlungen	0	0	0	0	1,80-	1,80-	0
40	-	Haushaltsunwirksame Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
41	=	Änderung des Bestands an fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	1,80-	1,80-	0
42	+	Anfangsbestand an eigenen Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0	0
43	+	Anfangsbestand an fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0	0
44	=	Liquide Mittel	10.817.221,16-	1.626.509,16-	81.100,00-	16.633.109,16-	15.185.602,55-	1.447.506,61	1.954.700,00-

Produktbereich **12** Sicherheit und Ordnung
Produkt **1201** Einwohnerangelegenheiten

Kennzahl	Beschreibung	Ergebnis Vorjahr 2012	Ansatz 2013	Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ergebnis	Ergebnisveränderung gegenüber Vorjahr
		1	2	3	4	5
120101	Änderungen im Melderegister (Stück)	36.250,00	37.000,00	38.679,00	1.679,00	2.429,00
120102	Ausgestellte Ausweisdokumente (Stück)	21.701,00	29.000,00	18.161,00	10.839,00-	3.540,00-
120104	Fachbereichsfremder Bürgerservice (%)	30,00	31,00	30,00	1,00-	0
120105	Termine Bürgerberater bei Personen 65+ (%)	2,00	3,00	2,00	1,00-	0
120191	Aufwandsdeckungsgrad (%)	43,19	45,00	32,29	12,71-	10,89-
120192	Personalaufwandsquote (%)	48,97	47,00	54,85	7,85	5,88

Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung
Produkt 1201 Einwohnerangelegenheiten

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2012 EUR 1	Ermächtigungen aus 2012 EUR 2	ÜPL / APL 2013 EUR 3	Fortgeschr. Ansatz 2013 EUR 4	Ergebnis 2013 EUR 5	Vergleich Ansatz/ Ergebnis EUR 6	übertr. Ermächt. nach 2014 EUR 7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	412,86	0	0	412,86	412,86	0	0
3 +	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	930.730,23	0	0	1.100.000,00	662.838,93	437.161,07-	0
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	4,41	0	0	0	6,78	6,78	0
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	72.136,10	0	0	76.800,00	92.218,57	15.418,57	0
7 +	Sonstige ordentliche Erträge	12.614,43	0	0	200,00	170,85	29,15-	0
8 +	Aktiviert Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9 +/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10 =	Ordentliche Erträge	1.015.898,03	0	0	1.177.412,86	755.647,99	421.764,87-	0
11 -	Personalaufwendungen	1.151.854,80-	0	0	1.256.530,11-	1.283.458,16-	26.928,05-	0
12 -	Versorgungsaufwendungen	113.994,21-	0	0	79.994,78-	81.495,28-	1.500,50-	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	33.327,32-	0	1.072,45	46.400,00-	16.222,92-	30.177,08	0
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	22.787,66-	0	0	24.909,10-	17.554,92-	7.354,18	0
15 -	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	558.830,69-	0	379.828,94	770.200,00-	474.911,69-	295.288,31	0
17 =	Ordentliche Aufwendungen	1.880.794,68-	0	380.901,39	2.178.033,99-	1.873.642,97-	304.391,02	0
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 u. 17)	864.896,65-	0	380.901,39	1.000.621,13-	1.117.994,98-	117.373,85-	0
19 +	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21 =	Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20)	0	0	0	0	0	0	0
22 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 u. 21)	864.896,65-	0	380.901,39	1.000.621,13-	1.117.994,98-	117.373,85-	0
23 +	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25 =	Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 u. 24)	0	0	0	0	0	0	0
26 =	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 u. 25)	864.896,65-	0	380.901,39	1.000.621,13-	1.117.994,98-	117.373,85-	0
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
	58111000 Aufwendungen für interne Schulungen	0	0	0	500,00-	0	500,00	0
	92000020 Liquiditätskreditzinsen	29.931,11-	0	0	25.869,62-	13.760,83-	12.108,79	0
	92000030 IT-Druck	5.247,97-	0	0	0	3.155,23-	3.155,23-	0
	92000040 Sonstige Personalwirtschaft	121.146,99-	0	0	97.081,59-	114.505,38-	17.423,79-	0
	92000050 IT-Aufwendungen	151.698,56-	0	0	169.898,12-	156.098,21-	13.799,91	0
	92000070 Verrechnung Gebäudekosten	161.949,99-	0	0	178.017,33-	178.746,50-	729,17-	0
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	469.974,62-	0	0	471.366,66-	466.266,15-	5.100,51	0
29 =	Ergebnis (= Zeilen 26, 27 ,28)	1.334.871,27-	0	380.901,39	1.471.987,79-	1.584.261,13-	112.273,34-	0

Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung
Produkt 1201 Einwohnerangelegenheiten

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2012 EUR	Ermächtigungen aus 2012 EUR	ÜPL / APL 2013 EUR	Fortgeschr. Ansatz 2013 EUR	Ergebnis 2013 EUR	Vergleich Ansatz/ Ergebnis EUR	übertr. Ermächt. nach 2014 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	860.198,21	0	0	1.100.000,00	697.028,02	402.971,98-	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	4,41	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	78.981,87	0	0	76.800,00	92.218,57	15.418,57	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	11.165,94	0	0	200,00	1.717,39-	1.917,39-	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	950.350,43	0	0	1.177.000,00	787.529,20	389.470,80-	0
10	- Personalauszahlungen	1.331.236,97-	0	0	1.175.800,00-	1.384.960,11-	209.160,11-	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	32.771,95-	0	0	46.400,00-	19.285,02-	27.114,98	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	582.896,60-	0	0	770.200,00-	474.435,11-	295.764,89	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.946.905,52-	0	0	1.992.400,00-	1.878.680,24-	113.719,76	0
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Nr. 9 + 16)	996.555,09-	0	0	815.400,00-	1.091.151,04-	275.751,04-	0
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	15.577,36-	0	0	8.200,00-	4.778,33-	3.421,67	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	15.577,36-	0	0	8.200,00-	4.778,33-	3.421,67	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (=Nr. 23 + 30)	15.577,36-	0	0	8.200,00-	4.778,33-	3.421,67	0
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (=Nr. 17 + 31)	1.012.132,45-	0	0	823.600,00-	1.095.929,37-	272.329,37-	0
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0	0
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0	0
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2012 EUR	Ermächtigungen aus 2012 EUR	ÜPL / APL 2013 EUR	Fortgeschr. Ansatz 2013 EUR	Ergebnis 2013 EUR	Vergleich Ansatz/ Ergebnis EUR	übertr. Ermächt. nach 2014 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
38	=	Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (=Nr. 32 + 37)	1.012.132,45-	0	0	823.600,00-	1.095.929,37-	272.329,37-	0
39	+	Haushaltsunwirksame Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
40	-	Haushaltsunwirksame Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
41	=	Änderung des Bestands an fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0	0
42	+	Anfangsbestand an eigenen Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0	0
43	+	Anfangsbestand an fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0	0
44	=	Liquide Mittel	1.012.132,45-	0	0	823.600,00-	1.095.929,37-	272.329,37-	0

Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung
 Produkt 1201 Einwohnerangelegenheiten

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2012 EUR	Ermächtigungen aus 2012 EUR	ÜPL / APL 2013 EUR	Fortgeschr. Ansatz 2013 EUR	Ergebnis 2013 EUR	Vergleich Ansatz / Ergebnis EUR	übertr. Erm. nach 2014 EUR	VE 2013 EUR
			1	2	4	5	6	7	8	3
unterhalb Wertgrenze:										
6	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	15.577,36-	0	0	8.200,00-	4.778,33-	3.421,67	0	0
13	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	15.577,36-	0	0	8.200,00-	4.778,33-	3.421,67	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	15.577,36-	0	0	8.200,00-	4.778,33-	3.421,67	0	0

Produktbereich **12 Sicherheit und Ordnung**
Produkt **1202 Ausländerangelegenheiten**

Kennzahl	Beschreibung	Ergebnis Vorjahr 2012	Ansatz 2013	Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ergebnis	Ergebnisveränderung gegenüber Vorjahr
		1	2	3	4	5
120202	Aufenthaltstitel (Stück)	7.006,00	5.500,00	4.980,00	520,00-	2.026,00-
120203	Sonstige Titel (Stück)	2.396,00	2.500,00	2.335,00	165,00-	61,00-
120204	Ausstellung von Passersatzpapieren (Stück)	1.022,00	150,00	993,00	843,00	29,00-
120205	Ordnungsverfügungen (Stück)	238,00	350,00	234,00	116,00-	4,00-
120206	Abschiebungen (Stück)	6,00	10,00	8,00	2,00-	2,00
120207	Einbürgerungsanträge (Stück)	378,00	450,00	312,00	138,00-	66,00-
120208	Vollzogene Einbürgerungen (Stück)	335,00	400,00	310,00	90,00-	25,00-
120209	Verpflichtungserklärungen (Stück)	733,00	700,00	727,00	27,00	6,00-
120210	Visaanträge (Stück)	165,00	200,00	205,00	5,00	40,00
120211	Zu betreuende Ausländer pro Mitarbeiter (Stück)	848,00	788,00	876,00	88,00	28,00
120291	Aufwandsdeckungsgrad (%)	16,95	12,00	14,80	2,80	2,15-
120292	Personalaufwandsquote (%)	54,79	61,00	64,18	3,18	9,39

Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung
Produkt 1202 Ausländerangelegenheiten

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2012 EUR 1	Ermächtigungen aus 2012 EUR 2	ÜPL / APL 2013 EUR 3	Fortgeschr. Ansatz 2013 EUR 4	Ergebnis 2013 EUR 5	Vergleich Ansatz/ Ergebnis EUR 6	übertr. Ermächt. nach 2014 EUR 7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3 +	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	325.739,81	0	0	250.000,00	281.462,96	31.462,96	0
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	60,00	60,00	0
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	904,76	0	0	500,00	2.465,07	1.965,07	0
7 +	Sonstige ordentliche Erträge	2.855,24	0	0	0	16.075,26	16.075,26	0
8 +	Aktiviert Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9 +/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10 =	Ordentliche Erträge	329.499,81	0	0	250.500,00	300.063,29	49.563,29	0
11 -	Personalaufwendungen	1.064.962,53-	0	0	1.183.440,85-	1.301.108,21-	117.667,36-	0
12 -	Versorgungsaufwendungen	218.872,70-	0	0	149.466,43-	152.270,09-	2.803,66-	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.369,16-	0	508,52	22.000,00-	6.288,62-	15.711,38	0
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	15.022,21-	0	0	15.101,57-	13.295,25-	1.806,32	0
15 -	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	219.085,68-	0	4.913,89	212.600,00-	174.430,13-	38.169,87	0
17 =	Ordentliche Aufwendungen	1.527.312,28-	0	5.422,41	1.582.608,85-	1.647.392,30-	64.783,45-	0
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 u. 17)	1.197.812,47-	0	5.422,41	1.332.108,85-	1.347.329,01-	15.220,16-	0
19 +	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21 =	Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20)	0	0	0	0	0	0	0
22 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 u. 21)	1.197.812,47-	0	5.422,41	1.332.108,85-	1.347.329,01-	15.220,16-	0
23 +	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25 =	Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 u. 24)	0	0	0	0	0	0	0
26 =	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 u. 25)	1.197.812,47-	0	5.422,41	1.332.108,85-	1.347.329,01-	15.220,16-	0
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
	58111000 Aufwendungen für interne Schulungen	0	0	0	1.000,00-	0	1.000,00	0
	92000020 Liquiditätskreditzinsen	26.189,74-	0	0	32.768,38-	19.145,46-	13.622,92	0
	92000030 IT-Druck	3.260,87-	0	0	0	3.377,46-	3.377,46-	0
	92000040 Sonstige Personalwirtschaft	134.956,11-	0	0	93.514,47-	108.226,17-	14.711,70-	0
	92000050 IT-Aufwendungen	157.766,44-	0	0	176.693,94-	150.316,92-	26.377,02	0
	92000070 Verrechnung Gebäudekosten	92.542,83-	0	0	98.378,00-	98.780,99-	402,99-	0
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	414.715,99-	0	0	402.354,79-	379.847,00-	22.507,79	0
29 =	Ergebnis (= Zeilen 26, 27 ,28)	1.612.528,46-	0	5.422,41	1.734.463,64-	1.727.176,01-	7.287,63	0

Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung
Produkt 1202 Ausländerangelegenheiten

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2012 EUR	Ermächtigungen aus 2012 EUR	ÜPL / APL 2013 EUR	Fortgeschr. Ansatz 2013 EUR	Ergebnis 2013 EUR	Vergleich Ansatz/ Ergebnis EUR	übertr. Ermächt. nach 2014 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	307.449,48	0	0	250.000,00	290.751,10	40.751,10	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	60,00	60,00	0
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	784,16	0	0	500,00	2.172,95	1.672,95	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	436,00	0	0	0	15.756,08	15.756,08	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	308.669,64	0	0	250.500,00	308.740,13	58.240,13	0
10	- Personalauszahlungen	951.022,89-	0	0	1.032.600,00-	1.056.238,22-	23.638,22-	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	9.797,56-	0	0	22.000,00-	4.976,40-	17.023,60	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	226.961,58-	0	0	212.600,00-	177.262,43-	35.337,57	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.187.782,03-	0	0	1.267.200,00-	1.238.477,05-	28.722,95	0
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Nr. 9 + 16)	879.112,39-	0	0	1.016.700,00-	929.736,92-	86.963,08	0
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	7.458,18-	860,66-	0	5.860,66-	1.462,68-	4.397,98	500,00-
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	7.458,18-	860,66-	0	5.860,66-	1.462,68-	4.397,98	500,00-
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (=Nr. 23 + 30)	7.458,18-	860,66-	0	5.860,66-	1.462,68-	4.397,98	500,00-
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (=Nr. 17 + 31)	886.570,57-	860,66-	0	1.022.560,66-	931.199,60-	91.361,06	500,00-
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0	0
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0	0
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2012 EUR	Ermächtigungen aus 2012 EUR	ÜPL / APL 2013 EUR	Fortgeschr. Ansatz 2013 EUR	Ergebnis 2013 EUR	Vergleich Ansatz/ Ergebnis EUR	übertr. Ermächt. nach 2014 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
38	=	Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (=Nr. 32 + 37)	886.570,57-	860,66-	0	1.022.560,66-	931.199,60-	91.361,06	500,00-
39	+	Haushaltsunwirksame Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
40	-	Haushaltsunwirksame Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
41	=	Änderung des Bestands an fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0	0
42	+	Anfangsbestand an eigenen Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0	0
43	+	Anfangsbestand an fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0	0
44	=	Liquide Mittel	886.570,57-	860,66-	0	1.022.560,66-	931.199,60-	91.361,06	500,00-

Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung
 Produkt 1202 Ausländerangelegenheiten

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2012 EUR	Ermächtigungen aus 2012 EUR	ÜPL / APL 2013 EUR	Fortgeschr. Ansatz 2013 EUR	Ergebnis 2013 EUR	Vergleich Ansatz / Ergebnis EUR	übertr. Erm. nach 2014 EUR	VE 2013 EUR
			1	2	4	5	6	7	8	3
unterhalb Wertgrenze:										
6	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	7.458,18-	860,66-	0	5.860,66-	1.462,68-	4.397,98	500,00-	0
13	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	7.458,18-	860,66-	0	5.860,66-	1.462,68-	4.397,98	500,00-	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	7.458,18-	860,66-	0	5.860,66-	1.462,68-	4.397,98	500,00-	0

Produktbereich **12 Sicherheit und Ordnung**
Produkt **1203 Personenstandsangelegenheiten**

Kennzahl	Beschreibung	Ergebnis Vorjahr 2012	Ansatz 2013	Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ergebnis	Ergebnisveränderung gegenüber Vorjahr
		1	2	3	4	5
120301	Anteil der Serviceeheschließungen (%)	25,50	18,00	24,33	6,33	1,17-
120302	Geburten mit ausländischer Beteiligung (%)	16,00	15,00	15,60	0,60	0,40-
120303	Geburten/Sterbefälle auswärt. Wohnsitz (%)	21,46	19,00	22,44	3,44	0,98
120391	Aufwandsdeckungsgrad (%)	20,81	20,00	19,59	0,41-	1,22-
120392	Personalaufwandsquote (%)	54,39	59,00	63,03	4,03	8,64

Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung
Produkt 1203 Personenstandsangelegenheiten

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2012 EUR 1	Ermächtigungen aus 2012 EUR 2	ÜPL / APL 2013 EUR 3	Fortgeschr. Ansatz 2013 EUR 4	Ergebnis 2013 EUR 5	Vergleich Ansatz/ Ergebnis EUR 6	übertr. Ermächt. nach 2014 EUR 7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3 +	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	194.393,30	0	0	200.000,00	191.801,50	8.198,50-	0
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.676,00	0	0	8.000,00	6.573,50	1.426,50-	0
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7 +	Sonstige ordentliche Erträge	1.259,32	0	0	0	699,06	699,06	0
8 +	Aktiviert Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9 +/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10 =	Ordentliche Erträge	203.328,62	0	0	208.000,00	199.074,06	8.925,94-	0
11 -	Personalaufwendungen	531.448,46-	0	0	585.696,09-	640.575,37-	54.879,28-	0
12 -	Versorgungsaufwendungen	109.716,54-	0	0	74.610,30-	76.009,61-	1.399,31-	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.370,87-	0	138,67	6.000,00-	1.184,31-	4.815,69	0
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	8.427,78-	0	0	8.367,10-	6.518,98-	1.848,12	0
15 -	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	84.928,76-	0	2.394,55	103.600,00-	86.054,78-	17.545,22	0
17 =	Ordentliche Aufwendungen	745.892,41-	0	2.533,22	778.273,49-	810.343,05-	32.069,56-	0
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 u. 17)	542.563,79-	0	2.533,22	570.273,49-	611.268,99-	40.995,50-	0
19 +	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21 =	Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20)	0	0	0	0	0	0	0
22 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 u. 21)	542.563,79-	0	2.533,22	570.273,49-	611.268,99-	40.995,50-	0
23 +	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25 =	Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 u. 24)	0	0	0	0	0	0	0
26 =	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 u. 25)	542.563,79-	0	2.533,22	570.273,49-	611.268,99-	40.995,50-	0
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
	58111000 Aufwendungen für interne Schulungen	0	0	0	500,00-	0	500,00	0
	92000020 Liquiditätskreditzinsen	11.224,17-	0	0	12.934,83-	8.376,14-	4.558,69	0
	92000030 IT-Druck	2.190,91-	0	0	0	844,36-	844,36-	0
	92000040 Sonstige Personalwirtschaft	64.872,97-	0	0	46.299,02-	53.224,25-	6.925,23-	0
	92000050 IT-Aufwendungen	78.883,20-	0	0	88.347,00-	63.595,59-	24.751,41	0
	92000070 Verrechnung Gebäudekosten	73.263,13-	0	0	79.639,32-	79.965,56-	326,24-	0
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	230.434,38-	0	0	227.720,17-	206.005,90-	21.714,27	0
29 =	Ergebnis (= Zeilen 26, 27 ,28)	772.998,17-	0	2.533,22	797.993,66-	817.274,89-	19.281,23-	0

Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung
Produkt 1203 Personenstandsangelegenheiten

lfd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2012	Ermächtigungen aus 2012	ÜPL / APL 2013	Fortgeschr. Ansatz 2013	Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/ Ergebnis	übertr. Ermächt. nach 2014
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	195.662,40	0	0	200.000,00	192.063,40	7.936,60-	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.676,00	0	0	8.000,00	6.573,50	1.426,50-	0
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	1.089,36	1.089,36	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	203.338,40	0	0	208.000,00	199.726,26	8.273,74-	0
10	- Personalauszahlungen	478.847,78-	0	0	510.400,00-	510.140,15-	259,85	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	11.370,87-	0	0	6.000,00-	394,98-	5.605,02	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	84.386,75-	0	0	103.600,00-	86.099,33-	17.500,67	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	574.605,40-	0	0	620.000,00-	596.634,46-	23.365,54	0
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Nr. 9 + 16)	371.267,00-	0	0	412.000,00-	396.908,20-	15.091,80	0
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.010,64-	0	0	2.000,00-	1.177,67-	822,33	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.010,64-	0	0	2.000,00-	1.177,67-	822,33	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (=Nr. 23 + 30)	2.010,64-	0	0	2.000,00-	1.177,67-	822,33	0
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (=Nr. 17 + 31)	373.277,64-	0	0	414.000,00-	398.085,87-	15.914,13	0
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0	0
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0	0
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2012 EUR	Ermächtigungen aus 2012 EUR	ÜPL / APL 2013 EUR	Fortgeschr. Ansatz 2013 EUR	Ergebnis 2013 EUR	Vergleich Ansatz/ Ergebnis EUR	übertr. Ermächt. nach 2014 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
38	=	Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (=Nr. 32 + 37)	373.277,64-	0	0	414.000,00-	398.085,87-	15.914,13	0
39	+	Haushaltsunwirksame Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
40	-	Haushaltsunwirksame Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
41	=	Änderung des Bestands an fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0	0
42	+	Anfangsbestand an eigenen Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0	0
43	+	Anfangsbestand an fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0	0
44	=	Liquide Mittel	373.277,64-	0	0	414.000,00-	398.085,87-	15.914,13	0

Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung
 Produkt 1203 Personenstandsangelegenheiten

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2012 EUR	Ermächtigungen aus 2012 EUR	ÜPL / APL 2013 EUR	Fortgeschr. Ansatz 2013 EUR	Ergebnis 2013 EUR	Vergleich Ansatz / Ergebnis EUR	übertr. Erm. nach 2014 EUR	VE 2013 EUR
			1	2	4	5	6	7	8	3
unterhalb Wertgrenze:										
6	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.010,64-	0	0	2.000,00-	1.177,67-	822,33	0	0
13	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.010,64-	0	0	2.000,00-	1.177,67-	822,33	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	2.010,64-	0	0	2.000,00-	1.177,67-	822,33	0	0

Produktbereich **12 Sicherheit und Ordnung**
Produkt **1204 Kfz-Zulassungen und Fahrerlaubnisse**

Kennzahl	Beschreibung	Ergebnis Vorjahr 2012	Ansatz 2013	Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ergebnis	Ergebnisveränderung gegenüber Vorjahr
		1	2	3	4	5
120401	Anteil Führerschein mit 17 an Gesamtert. (%)	14,75	20,00	14,31	5,69-	0,44-
120402	Ant. freiw. Rückg. zu Entzug d. Gericht (%)	73,22	50,00	64,32	14,32	8,90-
120403	Zulassung Neu-Kfz zu Gebrauchtkfz (%)	24,86	25,00	21,51	3,49-	3,35-
120404	Zulassungen/Abmeldungen an Gesamtvorg. (%)	50,83	50,00	44,77	5,23-	6,06-
120405	Zwangsstillsetzung an Stillsetzungen (%)	7,00	10,00	7,63	2,37-	0,63
120406	Unternehmergenehmigungen (Stück)	532,00	200,00	525,00	325,00	7,00-
120407	Fahrerkarten (Stück)	664,00	500,00	564,00	64,00	100,00-
120491	Aufwandsdeckungsgrad (%)	90,59	82,00	83,79	1,79	6,80-
120492	Personalaufwandsquote (%)	61,45	65,00	66,36	1,36	4,91

Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung
Produkt 1204 Kfz-Zulassungen und Fahrerlaubnisse

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2012 EUR 1	Ermächtigungen aus 2012 EUR 2	ÜPL / APL 2013 EUR 3	Fortgeschr. Ansatz 2013 EUR 4	Ergebnis 2013 EUR 5	Vergleich Ansatz/ Ergebnis EUR 6	übertr. Ermächt. nach 2014 EUR 7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.753,57	0	0	70,08	213,08	143,00	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.872.352,64	0	0	1.700.000,00	1.731.517,02	31.517,02	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	530,00	0	0	700,00	140,00	560,00-	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	856,50	0	0	1.200,00	864,90	335,10-	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	924,86	0	0	0	6.568,50	6.568,50	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	1.881.417,57	0	0	1.701.970,08	1.739.303,50	37.333,42	0
11	- Personalaufwendungen	1.276.226,69-	0	0	1.308.307,53-	1.377.490,41-	69.182,88-	0
12	- Versorgungsaufwendungen	90.048,09-	0	0	55.992,76-	57.043,04-	1.050,28-	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	58.073,26-	0	931,47	40.300,00-	33.405,37-	6.894,63	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	20.144,51-	0	0	10.972,36-	10.365,36-	607,00	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	222.696,12-	0	4.199,70	224.500,00-	176.916,74-	47.583,26	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.667.188,67-	0	5.131,17	1.640.072,65-	1.655.220,92-	15.148,27-	0
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 u. 17)	214.228,90	0	5.131,17	61.897,43	84.082,58	22.185,15	0
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20)	0	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 u. 21)	214.228,90	0	5.131,17	61.897,43	84.082,58	22.185,15	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 u. 24)	0	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 u. 25)	214.228,90	0	5.131,17	61.897,43	84.082,58	22.185,15	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
	58111000 Aufwendungen für interne Schulungen	0	0	0	500,00-	0	500,00	0
	92000020 Liquiditätskreditzinsen	0	0	0	6.036,19-	2.393,17-	3.643,02	0
	92000030 IT-Druck	5.604,65-	0	0	0	5.288,37-	5.288,37-	0
	92000040 Sonstige Personalwirtschaft	132.914,72-	0	0	100.315,97-	126.164,46-	25.848,49-	0
	92000050 IT-Aufwendungen	157.766,44-	0	0	176.693,94-	150.316,92-	26.377,02	0
	92000070 Verrechnung Gebäudekosten	111.822,64-	0	0	135.855,31-	136.411,81-	556,50-	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	408.108,45-	0	0	419.401,41-	420.574,73-	1.173,32-	0
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27 ,28)	193.879,55-	0	5.131,17	357.503,98-	336.492,15-	21.011,83	0

Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung
Produkt 1204 Kfz-Zulassungen und Fahrerlaubnisse

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2012 EUR	Ermächtigungen aus 2012 EUR	ÜPL / APL 2013 EUR	Fortgeschr. Ansatz 2013 EUR	Ergebnis 2013 EUR	Vergleich Ansatz/ Ergebnis EUR	übertr. Ermächt. nach 2014 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.887.596,46	0	0	1.700.000,00	1.712.337,34	12.337,34	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	530,00	0	0	700,00	140,00	560,00-	0
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	856,50	0	0	1.200,00	864,90	335,10-	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	500,00	0	0	0	5.473,94	5.473,94	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.889.482,96	0	0	1.701.900,00	1.718.816,18	16.916,18	0
10	- Personalauszahlungen	1.179.296,87-	0	0	1.251.800,00-	1.227.182,27-	24.617,73	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	58.073,26-	0	0	40.300,00-	30.977,20-	9.322,80	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	146.914,53-	0	0	181.700,00-	143.678,38-	38.021,62	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.384.284,66-	0	0	1.473.800,00-	1.401.837,85-	71.962,15	0
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Nr. 9 + 16)	505.198,30	0	0	228.100,00	316.978,33	88.878,33	0
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	4.289,95	4.289,95	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	4.289,95	4.289,95	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.578,21-	0	0	5.000,00-	4.289,95-	710,05	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.578,21-	0	0	5.000,00-	4.289,95-	710,05	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (=Nr. 23 + 30)	1.578,21-	0	0	5.000,00-	0	5.000,00	0
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (=Nr. 17 + 31)	503.620,09	0	0	223.100,00	316.978,33	93.878,33	0
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0	0
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0	0
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2012 EUR	Ermächtigungen aus 2012 EUR	ÜPL / APL 2013 EUR	Fortgeschr. Ansatz 2013 EUR	Ergebnis 2013 EUR	Vergleich Ansatz/ Ergebnis EUR	übertr. Ermächt. nach 2014 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
38	=	Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (=Nr. 32 + 37)	503.620,09	0	0	223.100,00	316.978,33	93.878,33	0
39	+	Haushaltsunwirksame Einzahlungen	0	0	0	0	1,80-	1,80-	0
40	-	Haushaltsunwirksame Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
41	=	Änderung des Bestands an fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	1,80-	1,80-	0
42	+	Anfangsbestand an eigenen Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0	0
43	+	Anfangsbestand an fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0	0
44	=	Liquide Mittel	503.620,09	0	0	223.100,00	316.976,53	93.876,53	0

Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung
 Produkt 1204 Kfz-Zulassungen und Fahrerlaubnisse

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2012 EUR	Ermächtigungen aus 2012 EUR	ÜPL / APL 2013 EUR	Fortgeschr. Ansatz 2013 EUR	Ergebnis 2013 EUR	Vergleich Ansatz / Ergebnis EUR	übertr. Erm. nach 2014 EUR	VE 2013 EUR
			1	2	4	5	6	7	8	3
unterhalb Wertgrenze:										
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	4.289,95	4.289,95	0	0
6	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	4.289,95	4.289,95	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.578,21-	0	0	5.000,00-	4.289,95-	710,05	0	0
13	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.578,21-	0	0	5.000,00-	4.289,95-	710,05	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	1.578,21-	0	0	5.000,00-	0	5.000,00	0	0

Produktbereich **12 Sicherheit und Ordnung**
Produkt **1205 Feuerwehr und Zivilschutz**

Kennzahl	Beschreibung	Ergebnis Vorjahr 2012	Ansatz 2013	Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ergebnis	Ergebnisveränderung gegenüber Vorjahr
		1	2	3	4	5
120501	Einsätze allgemein (Stück)	1.330,00	1.500,00	1.611,00	111,00	281,00
120502	Großschadensereignisse (Stück)	2,00	1,00	0	1,00-	2,00-
120503	Gerettete Personen bei Einsätzen (Stück)	32,00	50,00	8,00	42,00-	24,00-
120504	Quote Einsätze mit Hilfsfrist u. 9 Min. (%)	88,55	90,00	88,55	1,45-	0
120505	Erreichungsgrad 10 Funkt. am Schadensort (%)	91,30	90,00	92,63	2,63	1,33
120506	Brandsicherheitsschauen (Stück)	80,00	120,00	132,00	12,00	52,00
120507	Beteiligung an Baugenehmigungsverfahren (Stück)	827,00	850,00	621,00	229,00-	206,00-
120508	Brandsicherheitswachen (Stück)	119,00	120,00	114,00	6,00-	5,00-
120509	Brandschutzschulungen (Stück)	83,00	70,00	74,00	4,00	9,00-
120591	Aufwandsdeckungsgrad (%)	3,73	3,00	3,17	0,17	0,56-
120592	Personalaufwandsquote (%)	45,54	52,00	58,32	6,32	12,78

Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung
Produkt 1205 Feuerwehr und Zivilschutz

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2012 EUR 1	Ermächtigungen aus 2012 EUR 2	ÜPL / APL 2013 EUR 3	Fortgeschr. Ansatz 2013 EUR 4	Ergebnis 2013 EUR 5	Vergleich Ansatz/ Ergebnis EUR 6	übertr. Ermächt. nach 2014 EUR 7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	232.347,34	0	0	292.528,76	249.388,99	43.139,77-	0
3 +	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	68.658,34	0	0	99.000,00	92.925,08	6.074,92-	0
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	12.935,20	0	0	24.100,00	30.364,86	6.264,86	0
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	26.549,11	0	0	32.700,00	17.752,30	14.947,70-	0
7 +	Sonstige ordentliche Erträge	104.965,29	0	0	14.400,00	20.901,58	6.501,58	0
8 +	Aktiviert Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9 +/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10 =	Ordentliche Erträge	445.455,28	0	0	462.728,76	411.332,81	51.395,95-	0
11 -	Personalaufwendungen	5.903.984,17-	0	0	7.907.051,32-	8.216.961,28-	309.909,96-	0
12 -	Versorgungsaufwendungen	2.782.830,90-	0	0	2.020.382,49-	2.057.565,12-	37.182,63-	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	777.911,15-	0	27.005,50	873.300,00-	795.731,79-	77.568,21	0
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	608.212,67-	0	469.862,97	1.010.406,00-	551.168,40-	459.237,60	0
15 -	Transferaufwendungen	51.500,00-	0	0	70.000,00-	59.500,00-	10.500,00	0
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	551.933,78-	0	12.948,20	560.200,00-	440.803,12-	119.396,88	0
17 =	Ordentliche Aufwendungen	10.676.372,67-	0	509.816,67	12.441.339,81-	12.121.729,71-	319.610,10	0
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 u. 17)	10.230.917,39-	0	509.816,67	11.978.611,05-	11.710.396,90-	268.214,15	0
19 +	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21 =	Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20)	0	0	0	0	0	0	0
22 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 u. 21)	10.230.917,39-	0	509.816,67	11.978.611,05-	11.710.396,90-	268.214,15	0
23 +	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25 =	Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 u. 24)	0	0	0	0	0	0	0
26 =	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 u. 25)	10.230.917,39-	0	509.816,67	11.978.611,05-	11.710.396,90-	268.214,15	0
	48111000 Erträge aus internen Schulungen	1.200,00	0	0	1.200,00	1.716,17	516,17	0
	48113000 Erträge aus Brandsicherheitswachen	37.077,88	0	0	35.100,00	33.961,60	1.138,40-	0
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	38.277,88	0	0	36.300,00	35.677,77	622,23-	0
	58111000 Aufwendungen für interne Schulungen	343,50-	0	0	2.400,00-	660,80-	1.739,20	0
	92000010 Investitionskreditzinsen	32.942,35-	0	0	32.302,40-	39.589,75-	7.287,35-	0
	92000020 Liquiditätskreditzinsen	202.035,05-	0	0	231.101,68-	161.539,63-	69.562,05	0
	92000030 IT-Druck	10.343,10-	0	0	0	3.688,54-	3.688,54-	0
	92000040 Sonstige Personalwirtschaft	777.886,20-	0	0	653.455,13-	564.866,00-	88.589,13	0
	92000050 IT-Aufwendungen	477.484,16-	0	0	534.768,86-	126.129,34-	408.639,52	0
	92000070 Verrechnung Gebäudekosten	782.758,38-	0	0	1.068.103,93-	1.072.479,04-	4.375,11-	0
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.283.792,74-	0	0	2.522.132,00-	1.968.953,10-	553.178,90	0

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2012 EUR 1	Ermächtigungen aus 2012 EUR 2	ÜPL / APL 2013 EUR 3	Fortgeschr. Ansatz 2013 EUR 4	Ergebnis 2013 EUR 5	Vergleich Ansatz/ Ergebnis EUR 6	übertr. Ermächt. nach 2014 EUR 7
29	=	Ergebnis (= Zeilen 26, 27 ,28)	12.476.432,25-	0	509.816,67	14.464.443,05-	13.643.672,23-	820.770,82	0

Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung
Produkt 1205 Feuerwehr und Zivilschutz

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2012 EUR	Ermächtigungen aus 2012 EUR	ÜPL / APL 2013 EUR	Fortgeschr. Ansatz 2013 EUR	Ergebnis 2013 EUR	Vergleich Ansatz/ Ergebnis EUR	übertr. Ermächt. nach 2014 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	30.000,00	0	0	46.000,00	30.000,00	16.000,00-	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	67.982,80	0	0	99.000,00	90.076,77	8.923,23-	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	14.271,78	0	0	24.100,00	28.677,18	4.577,18	0
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	26.202,18	0	0	32.700,00	15.818,93	16.881,07-	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	71.422,77	0	0	14.400,00	13.080,23	1.319,77-	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	209.879,53	0	0	216.200,00	177.653,11	38.546,89-	0
10	- Personalauszahlungen	5.650.251,72-	0	0	5.868.800,00-	6.544.285,09-	675.485,09-	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	700,00-	0	700,00	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	775.800,90-	0	6.820,51	873.300,00-	812.836,66-	60.463,34	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	51.500,00-	0	0	70.000,00-	59.500,00-	10.500,00	0
15	- Sonstige Auszahlungen	448.561,99-	0	0	560.200,00-	396.122,91-	164.077,09	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.926.114,61-	0	6.820,51	7.373.000,00-	7.812.744,66-	439.744,66-	0
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Nr. 9 + 16)	6.716.235,08-	0	6.820,51	7.156.800,00-	7.635.091,55-	478.291,55-	0
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	210.555,38	0	0	270.000,00	209.996,44	60.003,56-	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	188.510,00	0	0	23.000,00	0	23.000,00-	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	399.065,38	0	0	293.000,00	209.996,44	83.003,56-	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	103.427,78-	8.660,00-	0	118.660,00-	275.050,95-	156.390,95-	16.600,00-
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	510.349,14-	996.928,50-	0	3.118.228,50-	1.443.886,71-	1.674.341,79	1.392.400,00-
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	613.776,92-	1.005.588,50-	0	3.236.888,50-	1.718.937,66-	1.517.950,84	1.409.000,00-
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (=Nr. 23 + 30)	214.711,54-	1.005.588,50-	0	2.943.888,50-	1.508.941,22-	1.434.947,28	1.409.000,00-
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (=Nr. 17 + 31)	6.930.946,62-	1.005.588,50-	6.820,51	10.100.688,50-	9.144.032,77-	956.655,73	1.409.000,00-
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0	0
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0	0
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2012 EUR	Ermächtigungen aus 2012 EUR	ÜPL / APL 2013 EUR	Fortgeschr. Ansatz 2013 EUR	Ergebnis 2013 EUR	Vergleich Ansatz/ Ergebnis EUR	übertr. Ermächt. nach 2014 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
38	=	Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (=Nr. 32 + 37)	6.930.946,62-	1.005.588,50-	6.820,51	10.100.688,50-	9.144.032,77-	956.655,73	1.409.000,00-
39	+	Haushaltsunwirksame Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
40	-	Haushaltsunwirksame Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
41	=	Änderung des Bestands an fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0	0
42	+	Anfangsbestand an eigenen Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0	0
43	+	Anfangsbestand an fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0	0
44	=	Liquide Mittel	6.930.946,62-	1.005.588,50-	6.820,51	10.100.688,50-	9.144.032,77-	956.655,73	1.409.000,00-

Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung
Produkt 1205 Feuerwehr und Zivilschutz

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2012 EUR	Ermächtigungen aus 2012 EUR	ÜPL / APL 2013 EUR	Fortgeschr. Ansatz 2013 EUR	Ergebnis 2013 EUR	Vergleich Ansatz / Ergebnis EUR	übertr. Erm. nach 2014 EUR	VE 2013 EUR
			1	2	4	5	6	7	8	3
7120500: Allgemeine Vermögensgegenstände										
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	1.000,00	0	1.000,00-	0	0
6	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	1.000,00	0	1.000,00-	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	64.662,99-	0	0	18.000,00-	10.425,44-	7.574,56	0	0
13	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	64.662,99-	0	0	18.000,00-	10.425,44-	7.574,56	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	64.662,99-	0	0	17.000,00-	10.425,44-	6.574,56	0	0
lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2012 EUR	Ermächtigungen aus 2012 EUR	ÜPL / APL 2013 EUR	Fortgeschr. Ansatz 2013 EUR	Ergebnis 2013 EUR	Vergleich Ansatz / Ergebnis EUR	übertr. Erm. nach 2014 EUR	VE 2013 EUR
			1	2	4	5	6	7	8	3
7120501: Fuhrpark Feuerwehr										
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	188.510,00	0	0	20.000,00	0	20.000,00-	0	0
6	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	188.510,00	0	0	20.000,00	0	20.000,00-	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	7.779,65-	684.000,00-	0	1.474.000,00-	509.968,79-	964.031,21	963.000,00-	0
13	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	7.779,65-	684.000,00-	0	1.474.000,00-	509.968,79-	964.031,21	963.000,00-	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	180.730,35	684.000,00-	0	1.454.000,00-	509.968,79-	944.031,21	963.000,00-	0
lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2012 EUR	Ermächtigungen aus 2012 EUR	ÜPL / APL 2013 EUR	Fortgeschr. Ansatz 2013 EUR	Ergebnis 2013 EUR	Vergleich Ansatz / Ergebnis EUR	übertr. Erm. nach 2014 EUR	VE 2013 EUR
			1	2	4	5	6	7	8	3
7120503: Ausrüstungsgegenstände										
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	2.000,00	0	2.000,00-	0	0
6	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	2.000,00	0	2.000,00-	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	178.631,61-	4.800,00-	0	44.800,00-	28.240,10-	16.559,90	0	0
13	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	178.631,61-	4.800,00-	0	44.800,00-	28.240,10-	16.559,90	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	178.631,61-	4.800,00-	0	42.800,00-	28.240,10-	14.559,90	0	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2012 EUR	Ermächtigungen aus 2012 EUR	ÜPL / APL 2013 EUR	Fortgeschr. Ansatz 2013 EUR	Ergebnis 2013 EUR	Vergleich Ansatz / Ergebnis EUR	übertr. Erm. nach 2014 EUR	VE 2013 EUR
		1	2	4	5	6	7	8	3

7120504: Nachrichten- u. Komm.technik

6	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	22.752,25-	24.788,50-	0	128.088,50-	20.968,34-	107.120,16	49.400,00-
13	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	22.752,25-	24.788,50-	0	128.088,50-	20.968,34-	107.120,16	49.400,00-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	22.752,25-	24.788,50-	0	128.088,50-	20.968,34-	107.120,16	49.400,00-

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2012 EUR	Ermächtigungen aus 2012 EUR	ÜPL / APL 2013 EUR	Fortgeschr. Ansatz 2013 EUR	Ergebnis 2013 EUR	Vergleich Ansatz / Ergebnis EUR	übertr. Erm. nach 2014 EUR	VE 2013 EUR
		1	2	4	5	6	7	8	3

7120506: Feuerschutzpauschale

1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	210.555,38	0	0	270.000,00	209.996,44	60.003,56-	0
6	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	210.555,38	0	0	270.000,00	209.996,44	60.003,56-	0
13	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	210.555,38	0	0	270.000,00	209.996,44	60.003,56-	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2012 EUR	Ermächtigungen aus 2012 EUR	ÜPL / APL 2013 EUR	Fortgeschr. Ansatz 2013 EUR	Ergebnis 2013 EUR	Vergleich Ansatz / Ergebnis EUR	übertr. Erm. nach 2014 EUR	VE 2013 EUR
		1	2	4	5	6	7	8	3

7120507: Leitstelle (Feuerwehranteil)

6	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	31.331,15-	8.660,00-	0	92.660,00-	275.050,95-	182.390,95-	16.600,00-
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	222.555,25-	283.340,00-	0	1.453.340,00-	874.284,04-	579.055,96	380.000,00-
13	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	253.886,40-	292.000,00-	0	1.546.000,00-	1.149.334,99-	396.665,01	396.600,00-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	253.886,40-	292.000,00-	0	1.546.000,00-	1.149.334,99-	396.665,01	396.600,00-

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2012 EUR	Ermächtigungen aus 2012 EUR	ÜPL / APL 2013 EUR	Fortgeschr. Ansatz 2013 EUR	Ergebnis 2013 EUR	Vergleich Ansatz / Ergebnis EUR	übertr. Erm. nach 2014 EUR	VE 2013 EUR
		1	2	4	5	6	7	8	3

unterhalb Wertgrenze:

6	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	72.096,63-	0	0	26.000,00-	0	26.000,00	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	13.967,39-	0	0	0	0	0	0
13	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	86.064,02-	0	0	26.000,00-	0	26.000,00	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	86.064,02-	0	0	26.000,00-	0	26.000,00	0

Produktbereich **12** **Sicherheit und Ordnung**
Produkt **1206** **Rettungsdienst**

Kennzahl	Beschreibung	Ergebnis Vorjahr 2012	Ansatz 2013	Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ergebnis	Ergebnisveränderung gegenüber Vorjahr
		1	2	3	4	5
120601	Quote Einsätze mit Bedienzeit <= 30 Min. (%)	92,00	90,00	92,00	2,00	0
120602	Quote Einsätze m. Hilfsfrist u. 8 Min. (%)	89,75	90,00	91,12	1,12	1,37
120603	Einsätze KTW (Stück)	8.487,00	7.380,00	8.125,00	745,00	362,00-
120604	Einsätze RTW (Stück)	12.821,00	11.240,00	13.659,00	2.419,00	838,00
120605	Einsätze NEF (Stück)	5.269,00	5.200,00	5.238,00	38,00	31,00-
120691	Aufwandsdeckungsgrad (%)	75,57	64,00	72,55	8,55	3,03-
120692	Personalaufwandsquote (%)	51,41	58,00	56,68	1,32-	5,27

Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung
Produkt 1206 Rettungsdienst

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2012 EUR 1	Ermächtigungen aus 2012 EUR 2	ÜPL / APL 2013 EUR 3	Fortgeschr. Ansatz 2013 EUR 4	Ergebnis 2013 EUR 5	Vergleich Ansatz/ Ergebnis EUR 6	übertr. Ermächt. nach 2014 EUR 7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	20.685,00	0	0	20.684,99	40.455,82	19.770,83	0
3 +	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.136.751,71	0	0	4.850.000,00	5.419.949,50	569.949,50	0
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.616,40	0	0	5.600,00	500,00	5.100,00-	0
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.720,00	0	0	3.000,00	0	3.000,00-	0
7 +	Sonstige ordentliche Erträge	26.578,22	0	0	0	3.008,57	3.008,57	0
8 +	Aktiviert Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9 +/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10 =	Ordentliche Erträge	5.188.351,33	0	0	4.879.284,99	5.463.913,89	584.628,90	0
11 -	Personalaufwendungen	3.529.526,55-	0	0	3.968.104,06-	4.268.734,41-	300.630,35-	0
12 -	Versorgungsaufwendungen	1.092.815,39-	0	0	716.349,33-	726.321,71-	9.972,38-	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.229.904,75-	0	22.764,72	1.280.000,00-	1.255.463,31-	24.536,69	0
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	214.773,55-	0	0	381.303,69-	209.477,87-	171.825,82	0
15 -	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	180.892,86-	0	4.960,13	228.800,00-	232.148,10-	3.348,10-	0
17 =	Ordentliche Aufwendungen	6.247.913,10-	0	27.724,85	6.574.557,08-	6.692.145,40-	117.588,32-	0
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 u. 17)	1.059.561,77-	0	27.724,85	1.695.272,09-	1.228.231,51-	467.040,58	0
19 +	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21 =	Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20)	0	0	0	0	0	0	0
22 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 u. 21)	1.059.561,77-	0	27.724,85	1.695.272,09-	1.228.231,51-	467.040,58	0
23 +	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25 =	Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 u. 24)	0	0	0	0	0	0	0
26 =	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 u. 25)	1.059.561,77-	0	27.724,85	1.695.272,09-	1.228.231,51-	467.040,58	0
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
	58111000 Aufwendungen für interne Schulungen	130,50-	0	0	1.800,00-	283,20-	1.516,80	0
	92000000 Verwaltungskostenerstattung	168.600,00-	0	0	168.600,00-	168.600,00-	0	0
	92000010 Investitionskreditzinsen	16.471,18-	0	0	8.075,62-	23.753,85-	15.678,23-	0
	92000020 Liquiditätskreditzinsen	0	0	0	17.246,48-	105.898,20-	88.651,72-	0
	92000030 IT-Druck	1.987,09-	0	0	0	1.377,65-	1.377,65-	0
	92000040 Sonstige Personalwirtschaft	372.521,35-	0	0	319.497,40-	331.817,11-	12.319,71-	0
	92000050 IT-Aufwendungen	0	0	0	0	113.819,11-	113.819,11-	0
	92000070 Verrechnung Gebäudekosten	57.839,34-	0	0	93.693,33-	94.077,10-	383,77-	0
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	617.549,46-	0	0	608.912,83-	839.626,22-	230.713,39-	0
29 =	Ergebnis (= Zeilen 26, 27 ,28)	1.677.111,23-	0	27.724,85	2.304.184,92-	2.067.857,73-	236.327,19	0

Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung
Produkt 1206 Rettungsdienst

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2012 EUR	Ermächtigungen aus 2012 EUR	ÜPL / APL 2013 EUR	Fortgeschr. Ansatz 2013 EUR	Ergebnis 2013 EUR	Vergleich Ansatz/ Ergebnis EUR	übertr. Ermächt. nach 2014 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.003.719,03	0	0	4.850.000,00	5.177.810,68	327.810,68	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.616,40	0	0	5.600,00	500,00	5.100,00-	0
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.798,40	0	0	3.000,00	2.560,00	440,00-	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	12.650,10	0	0	0	1.740,75	1.740,75	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.019.783,93	0	0	4.858.600,00	5.182.611,43	324.011,43	0
10	- Personalauszahlungen	3.320.422,63-	0	0	3.248.600,00-	3.585.781,53-	337.181,53-	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	3.400,00-	0	3.400,00	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.254.367,75-	0	6.820,51-	1.280.000,00-	1.199.876,35-	80.123,65	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	155.226,79-	0	0	214.600,00-	208.949,38-	5.650,62	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.730.017,17-	0	6.820,51-	4.746.600,00-	4.994.607,26-	248.007,26-	0
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Nr. 9 + 16)	289.766,76	0	6.820,51-	112.000,00	188.004,17	76.004,17	0
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	3.000,00	0	3.000,00-	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	3.000,00	0	3.000,00-	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	49.948,65-	10.750,00-	0	124.750,00-	289.682,71-	164.932,71-	4.000,00-
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	294.792,35-	550.310,00-	0	2.110.310,00-	1.292.701,22-	817.608,78	541.200,00-
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	344.741,00-	561.060,00-	0	2.235.060,00-	1.582.383,93-	652.676,07	545.200,00-
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (=Nr. 23 + 30)	344.741,00-	561.060,00-	0	2.232.060,00-	1.582.383,93-	649.676,07	545.200,00-
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (=Nr. 17 + 31)	54.974,24-	561.060,00-	6.820,51-	2.120.060,00-	1.394.379,76-	725.680,24	545.200,00-
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0	0
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0	0
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2012 EUR	Ermächtigungen aus 2012 EUR	ÜPL / APL 2013 EUR	Fortgeschr. Ansatz 2013 EUR	Ergebnis 2013 EUR	Vergleich Ansatz/ Ergebnis EUR	übertr. Ermächt. nach 2014 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
38	=	Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (=Nr. 32 + 37)	54.974,24-	561.060,00-	6.820,51-	2.120.060,00-	1.394.379,76-	725.680,24	545.200,00-
39	+	Haushaltsunwirksame Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
40	-	Haushaltsunwirksame Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
41	=	Änderung des Bestands an fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0	0
42	+	Anfangsbestand an eigenen Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0	0
43	+	Anfangsbestand an fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0	0
44	=	Liquide Mittel	54.974,24-	561.060,00-	6.820,51-	2.120.060,00-	1.394.379,76-	725.680,24	545.200,00-

Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung
 Produkt 1206 Rettungsdienst

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2012 EUR	Ermächtigungen aus 2012 EUR	ÜPL / APL 2013 EUR	Fortgeschr. Ansatz 2013 EUR	Ergebnis 2013 EUR	Vergleich Ansatz / Ergebnis EUR	übertr. Erm. nach 2014 EUR	VE 2013 EUR
			1	2	4	5	6	7	8	3
7120600: Allgemeine Vermögensgegenstände										
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	3.000,00	0	3.000,00-	0	0
6	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	3.000,00	0	3.000,00-	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	54.610,47-	0	0	65.000,00-	10.678,58-	54.321,42	0	0
13	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	54.610,47-	0	0	65.000,00-	10.678,58-	54.321,42	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	54.610,47-	0	0	62.000,00-	10.678,58-	51.321,42	0	0
lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2012 EUR	Ermächtigungen aus 2012 EUR	ÜPL / APL 2013 EUR	Fortgeschr. Ansatz 2013 EUR	Ergebnis 2013 EUR	Vergleich Ansatz / Ergebnis EUR	übertr. Erm. nach 2014 EUR	VE 2013 EUR
			1	2	4	5	6	7	8	3
7120601: Fuhrpark Rettungsdienst										
6	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	42.518,70-	99.480,00-	0	424.480,00-	275.413,03-	149.066,97	126.000,00-	0
13	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	42.518,70-	99.480,00-	0	424.480,00-	275.413,03-	149.066,97	126.000,00-	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	42.518,70-	99.480,00-	0	424.480,00-	275.413,03-	149.066,97	126.000,00-	0
lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2012 EUR	Ermächtigungen aus 2012 EUR	ÜPL / APL 2013 EUR	Fortgeschr. Ansatz 2013 EUR	Ergebnis 2013 EUR	Vergleich Ansatz / Ergebnis EUR	übertr. Erm. nach 2014 EUR	VE 2013 EUR
			1	2	4	5	6	7	8	3
7120603: Leitstelle (Rettungsanteil)										
6	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	29.248,65-	10.750,00-	0	94.750,00-	289.682,71-	194.932,71-	4.000,00-	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	197.663,18-	450.830,00-	0	1.620.830,00-	1.006.609,61-	614.220,39	415.200,00-	0
13	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	226.911,83-	461.580,00-	0	1.715.580,00-	1.296.292,32-	419.287,68	419.200,00-	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	226.911,83-	461.580,00-	0	1.715.580,00-	1.296.292,32-	419.287,68	419.200,00-	0

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2012 EUR	Ermächtigungen aus 2012 EUR	ÜPL / APL 2013 EUR	Fortgeschr. Ansatz 2013 EUR	Ergebnis 2013 EUR	Vergleich Ansatz / Ergebnis EUR	übertr. Erm. nach 2014 EUR	VE 2013 EUR
			1	2	4	5	6	7	8	3
unterhalb Wertgrenze:										
6	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	20.700,00-	0	0	30.000,00-	0	30.000,00	0	0
13	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	20.700,00-	0	0	30.000,00-	0	30.000,00	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	20.700,00-	0	0	30.000,00-	0	30.000,00	0	0

Produktbereich **12 Sicherheit und Ordnung**
Produkt **1207 Ordnungsangelegenheiten**

Kennzahl	Beschreibung	Ergebnis Vorjahr 2012	Ansatz 2013	Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ergebnis	Ergebnisveränderung gegenüber Vorjahr
		1	2	3	4	5
120701	Anzahl Gewerbeanmeldungen (Stück)	1.340,00	1.500,00	1.293,00	207,00-	47,00-
120702	Anzahl Gewerbeabmeldungen (Stück)	1.341,00	1.400,00	1.241,00	159,00-	100,00-
120705	Zahl OWI-Verfahren Ruhender Verkehr (Stück)	75.109,00	60.000,00	63.665,00	3.665,00	11.444,00-
120706	Zahl OWI-Verfahren Fließender Verkehr (Stück)	54.610,00	40.000,00	57.413,00	17.413,00	2.803,00
120707	KOD-Einsätze (Stück)	15.510,00	12.000,00	22.046,00	10.046,00	6.536,00
120791	Aufwandsdeckungsgrad (%)	53,34	52,00	49,62	2,38-	3,73-
120792	Personalaufwandsquote (%)	51,16	56,00	55,18	0,82-	4,02

Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung
Produkt 1207 Ordnungsangelegenheiten

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2012 EUR 1	Ermächtigungen aus 2012 EUR 2	ÜPL / APL 2013 EUR 3	Fortgeschr. Ansatz 2013 EUR 4	Ergebnis 2013 EUR 5	Vergleich Ansatz/ Ergebnis EUR 6	übertr. Ermächt. nach 2014 EUR 7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.939,10	0	0	0	6.712,58	6.712,58	0
3 +	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	727.830,06	0	4.200,00	660.000,00	648.195,45	11.804,55-	0
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.568,50	0	0	4.500,00	3.529,00	971,00-	0
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	113.539,57	0	62.000,00	70.000,00	124.931,90	54.931,90	0
7 +	Sonstige ordentliche Erträge	3.381.583,29	0	0	3.145.300,00	3.128.774,35	16.525,65-	0
8 +	Aktiviert Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9 +/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10 =	Ordentliche Erträge	4.231.460,52	0	66.200,00	3.879.800,00	3.912.143,28	32.343,28	0
11 -	Personalaufwendungen	4.058.123,45-	0	0	4.232.292,71-	4.350.794,64-	118.501,93-	0
12 -	Versorgungsaufwendungen	450.925,58-	0	0	307.168,29-	312.929,96-	5.761,67-	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.285.388,81-	0	103.170,57-	1.247.300,00-	1.356.427,47-	109.127,47-	0
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	66.634,18-	0	0	69.158,22-	69.424,81-	266,59-	0
15 -	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	775.481,32-	0	22.224,37-	420.300,00-	446.259,20-	25.959,20-	0
17 =	Ordentliche Aufwendungen	6.636.553,34-	0	125.394,94-	6.276.219,22-	6.535.836,08-	259.616,86-	0
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 u. 17)	2.405.092,82-	0	59.194,94-	2.396.419,22-	2.623.692,80-	227.273,58-	0
19 +	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21 =	Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20)	0	0	0	0	0	0	0
22 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 u. 21)	2.405.092,82-	0	59.194,94-	2.396.419,22-	2.623.692,80-	227.273,58-	0
23 +	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25 =	Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 u. 24)	0	0	0	0	0	0	0
26 =	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 u. 25)	2.405.092,82-	0	59.194,94-	2.396.419,22-	2.623.692,80-	227.273,58-	0
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
	58112000 Aufwend.f.ordnungsbehördliche Bestattung	64.584,00-	0	46.910,00-	48.000,00-	93.477,57-	45.477,57-	0
	92000020 Liquiditätskreditzinsen	42.651,83-	0	0	64.674,03-	61.026,10-	3.647,93	0
	92000030 IT-Druck	94.259,76-	0	0	0	67.060,04-	67.060,04-	0
	92000040 Sonstige Personalwirtschaft	376.035,39-	0	0	328.051,97-	381.721,99-	53.670,02-	0
	92000050 IT-Aufwendungen	444.047,72-	0	0	497.320,95-	425.937,00-	71.383,95	0
	92000070 Verrechnung Gebäudekosten	269.916,65-	0	0	318.557,33-	319.862,17-	1.304,84-	0
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.291.495,35-	0	46.910,00-	1.256.604,28-	1.349.084,87-	92.480,59-	0
29 =	Ergebnis (= Zeilen 26, 27 ,28)	3.696.588,17-	0	106.104,94-	3.653.023,50-	3.972.777,67-	319.754,17-	0

Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung
Produkt 1207 Ordnungsangelegenheiten

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2012 EUR	Ermächtigungen aus 2012 EUR	ÜPL / APL 2013 EUR	Fortgeschr. Ansatz 2013 EUR	Ergebnis 2013 EUR	Vergleich Ansatz/ Ergebnis EUR	übertr. Ermächt. nach 2014 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	4.941,48	0	0	0	3.626,09	3.626,09	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	726.454,39	0	4.200,00	660.000,00	638.635,74	21.364,26-	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.568,50	0	0	4.500,00	3.529,00	971,00-	0
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	108.650,51	0	62.000,00	70.000,00	99.052,53	29.052,53	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	3.198.104,03	0	0	3.145.300,00	2.994.833,38	150.466,62-	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.041.718,91	0	66.200,00	3.879.800,00	3.739.676,74	140.123,26-	0
10	- Personalauszahlungen	3.825.148,79-	0	0	3.922.300,00-	4.054.809,37-	132.509,37-	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.318.414,18-	0	132.000,00-	1.247.300,00-	1.358.102,89-	110.802,89-	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	306.999,01-	0	29.200,00-	301.800,00-	291.395,39-	10.404,61	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.450.561,98-	0	161.200,00-	5.471.400,00-	5.704.307,65-	232.907,65-	0
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Nr. 9 + 16)	1.408.843,07-	0	95.000,00-	1.591.600,00-	1.964.630,91-	373.030,91-	0
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.589,21	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	650,00	650,00	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.589,21	0	0	0	650,00	650,00	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	101.149,95-	59.000,00-	14.000,00	73.000,00-	45.838,63-	27.161,37	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	101.149,95-	59.000,00-	14.000,00	73.000,00-	45.838,63-	27.161,37	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (=Nr. 23 + 30)	99.560,74-	59.000,00-	14.000,00	73.000,00-	45.188,63-	27.811,37	0
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (=Nr. 17 + 31)	1.508.403,81-	59.000,00-	81.000,00-	1.664.600,00-	2.009.819,54-	345.219,54-	0
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0	0
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0	0
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2012 EUR	Ermächtigungen aus 2012 EUR	ÜPL / APL 2013 EUR	Fortgeschr. Ansatz 2013 EUR	Ergebnis 2013 EUR	Vergleich Ansatz/ Ergebnis EUR	übertr. Ermächt. nach 2014 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
38	=	Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (=Nr. 32 + 37)	1.508.403,81-	59.000,00-	81.000,00-	1.664.600,00-	2.009.819,54-	345.219,54-	0
39	+	Haushaltsunwirksame Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
40	-	Haushaltsunwirksame Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
41	=	Änderung des Bestands an fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0	0
42	+	Anfangsbestand an eigenen Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0	0
43	+	Anfangsbestand an fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0	0
44	=	Liquide Mittel	1.508.403,81-	59.000,00-	81.000,00-	1.664.600,00-	2.009.819,54-	345.219,54-	0

Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung
 Produkt 1207 Ordnungsangelegenheiten

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2012 EUR	Ermächtigungen aus 2012 EUR	ÜPL / APL 2013 EUR	Fortgeschr. Ansatz 2013 EUR	Ergebnis 2013 EUR	Vergleich Ansatz / Ergebnis EUR	übertr. Erm. nach 2014 EUR	VE 2013 EUR
			1	2	4	5	6	7	8	3
unterhalb Wertgrenze:										
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.589,21	0	0	0	0	0	0	0
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	650,00	650,00	0	0
6	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.589,21	0	0	0	650,00	650,00	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	101.149,95-	59.000,00-	14.000,00	73.000,00-	45.838,63-	27.161,37	0	0
13	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	101.149,95-	59.000,00-	14.000,00	73.000,00-	45.838,63-	27.161,37	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	99.560,74-	59.000,00-	14.000,00	73.000,00-	45.188,63-	27.811,37	0	0

Produktbereich **12** Sicherheit und Ordnung
Produkt **1208** Statistik und Wahlen

Kennzahl	Beschreibung	Ergebnis Vorjahr 2012	Ansatz 2013	Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ergebnis	Ergebnisveränderung gegenüber Vorjahr
		1	2	3	4	5
120891	Aufwandsdeckungsgrad (%)	16,66	30,00	16,83	13,17-	0,17
120892	Personalaufwandsquote (%)	54,72	58,00	57,87	0,13-	3,14

Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung
Produkt 1208 Statistik und Wahlen

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2012 EUR 1	Ermächtigungen aus 2012 EUR 2	ÜPL / APL 2013 EUR 3	Fortgeschr. Ansatz 2013 EUR 4	Ergebnis 2013 EUR 5	Vergleich Ansatz/ Ergebnis EUR 6	übertr. Ermächt. nach 2014 EUR 7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.233,66	0	0	2.636,15	1.233,65	1.402,50-	0
3 +	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	205,00	0	0	0	100,00	100,00	0
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	500,00	0	500,00-	0
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	182.416,26	0	0	170.000,00	202.567,98	32.567,98	0
7 +	Sonstige ordentliche Erträge	7.736,00	0	0	14.400,00	2.352,58	12.047,42-	0
8 +	Aktiviert Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9 +/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10 =	Ordentliche Erträge	191.590,92	0	0	187.536,15	206.254,21	18.718,06	0
11 -	Personalaufwendungen	629.424,97-	0	0	697.580,34-	709.083,57-	11.503,23-	0
12 -	Versorgungsaufwendungen	121.444,15-	0	0	78.657,25-	80.132,86-	1.475,61-	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	22.908,85-	0	416,04	18.000,00-	23.967,90-	5.967,90-	0
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	13.229,58-	0	0	14.702,84-	13.269,74-	1.433,10	0
15 -	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	137.446,62-	0	5.256,02	227.400,00-	178.865,27-	48.534,73	0
17 =	Ordentliche Aufwendungen	924.454,17-	0	5.672,06	1.036.340,43-	1.005.319,34-	31.021,09	0
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 u. 17)	732.863,25-	0	5.672,06	848.804,28-	799.065,13-	49.739,15	0
19 +	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21 =	Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20)	0	0	0	0	0	0	0
22 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 u. 21)	732.863,25-	0	5.672,06	848.804,28-	799.065,13-	49.739,15	0
23 +	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25 =	Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 u. 24)	0	0	0	0	0	0	0
26 =	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 u. 25)	732.863,25-	0	5.672,06	848.804,28-	799.065,13-	49.739,15	0
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
	92000020 Liquiditätskreditzinsen	16.462,11-	0	0	24.145,12-	10.171,04-	13.974,08	0
	92000030 IT-Druck	18.597,18-	0	0	0	22.531,12-	22.531,12-	0
	92000040 Sonstige Personalwirtschaft	79.654,75-	0	0	54.857,50-	58.305,34-	3.447,84-	0
	92000050 IT-Aufwendungen	60.260,95-	0	0	67.490,49-	96.120,79-	28.630,30-	0
	92000070 Verrechnung Gebäudekosten	50.127,39-	0	0	32.792,67-	32.927,01-	134,34-	0
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	225.102,38-	0	0	179.285,78-	220.055,30-	40.769,52-	0
29 =	Ergebnis (= Zeilen 26, 27 ,28)	957.965,63-	0	5.672,06	1.028.090,06-	1.019.120,43-	8.969,63	0

Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung
Produkt 1208 Statistik und Wahlen

lfd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2012	Ermächtigungen aus 2012	ÜPL / APL 2013	Fortgeschr. Ansatz 2013	Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/ Ergebnis	übertr. Ermächt. nach 2014
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	190,00	0	0	0	115,00	115,00	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	500,00	0	500,00-	0
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	182.416,26	0	0	170.000,00	205.000,00	35.000,00	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	6.436,00	0	0	14.400,00	2.184,60	12.215,40-	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	189.042,26	0	0	184.900,00	207.299,60	22.399,60	0
10	- Personalauszahlungen	581.707,09-	0	0	618.200,00-	582.814,09-	35.385,91	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	22.908,85-	0	0	48.000,00-	23.896,50-	24.103,50	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	137.876,39-	0	0	227.400,00-	127.665,44-	99.734,56	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	742.492,33-	0	0	893.600,00-	734.376,03-	159.223,97	0
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Nr. 9 + 16)	553.450,07-	0	0	708.700,00-	527.076,43-	181.623,57	0
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.085,85-	0	100,00-	2.000,00-	2.055,74-	55,74-	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.085,85-	0	100,00-	2.000,00-	2.055,74-	55,74-	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (=Nr. 23 + 30)	1.085,85-	0	100,00-	2.000,00-	2.055,74-	55,74-	0
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (=Nr. 17 + 31)	554.535,92-	0	100,00-	710.700,00-	529.132,17-	181.567,83	0
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0	0
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0	0
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2012 EUR	Ermächtigungen aus 2012 EUR	ÜPL / APL 2013 EUR	Fortgeschr. Ansatz 2013 EUR	Ergebnis 2013 EUR	Vergleich Ansatz/ Ergebnis EUR	übertr. Ermächt. nach 2014 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
38	=	Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (=Nr. 32 + 37)	554.535,92-	0	100,00-	710.700,00-	529.132,17-	181.567,83	0
39	+	Haushaltsunwirksame Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
40	-	Haushaltsunwirksame Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
41	=	Änderung des Bestands an fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0	0
42	+	Anfangsbestand an eigenen Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0	0
43	+	Anfangsbestand an fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0	0
44	=	Liquide Mittel	554.535,92-	0	100,00-	710.700,00-	529.132,17-	181.567,83	0

Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung
 Produkt 1208 Statistik und Wahlen

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2012 EUR	Ermächtigungen aus 2012 EUR	ÜPL / APL 2013 EUR	Fortgeschr. Ansatz 2013 EUR	Ergebnis 2013 EUR	Vergleich Ansatz / Ergebnis EUR	übertr. Erm. nach 2014 EUR	VE 2013 EUR
			1	2	4	5	6	7	8	3
unterhalb Wertgrenze:										
6	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.085,85-	0	100,00-	2.000,00-	2.055,74-	55,74-	0	0
13	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.085,85-	0	100,00-	2.000,00-	2.055,74-	55,74-	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	1.085,85-	0	100,00-	2.000,00-	2.055,74-	55,74-	0	0

Produktbereich 21 Schulträgeraufgaben

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2012 EUR	Ermächtigungen aus 2012 EUR	ÜPL / APL 2013 EUR	Fortgeschr. Ansatz 2013 EUR	Ergebnis 2013 EUR	Vergleich Ansatz/ Ergebnis EUR	übertr. Ermächt. nach 2014 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.794.322,86	0	0	4.167.360,19	3.904.224,30	263.135,89-	0
3 +	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	929.665,00	0	0	1.001.400,00	956.065,00	45.335,00-	0
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	39.415,37	0	0	41.800,00	39.018,77	2.781,23-	0
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	529,90	0	0	0	0	0	0
7 +	Sonstige ordentliche Erträge	366.971,01	0	124.902,09	49.651,81	227.826,04	178.174,23	0
8 +	Aktiviertete Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9 +/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10 =	Ordentliche Erträge	4.130.904,14	0	124.902,09	5.260.212,00	5.127.134,11	133.077,89-	0
11 -	Personalaufwendungen	3.449.853,73-	0	0	3.692.438,91-	4.260.518,90-	568.079,99-	0
12 -	Versorgungsaufwendungen	272.416,97-	0	0	191.874,54-	195.473,74-	3.599,20-	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.628.177,46-	0	85.355,03	3.877.800,00-	3.933.750,63-	55.950,63-	0
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	2.757.496,11-	0	292.927,67	3.261.649,66-	2.747.243,44-	514.406,22	0
15 -	Transferaufwendungen	3.585.371,38-	0	0	4.030.000,00-	3.614.356,81-	415.643,19	0
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.680.221,28-	15.000,00-	67.085,05-	1.523.100,00-	1.618.206,16-	95.106,16-	15.000,00-
17 =	Ordentliche Aufwendungen	20.373.536,93-	15.000,00-	311.197,65	16.576.863,11-	16.369.549,68-	207.313,43	15.000,00-
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 u. 17)	16.242.632,79-	15.000,00-	436.099,74	11.316.651,11-	11.242.415,57-	74.235,54	15.000,00-
19 +	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21 =	Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20)	0	0	0	0	0	0	0
22 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 u. 21)	16.242.632,79-	15.000,00-	436.099,74	11.316.651,11-	11.242.415,57-	74.235,54	15.000,00-
23 +	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25 =	Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 u. 24)	0	0	0	0	0	0	0
26 =	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 u. 25)	16.242.632,79-	15.000,00-	436.099,74	11.316.651,11-	11.242.415,57-	74.235,54	15.000,00-
	92000080 Umlage Sportstätten	0	0	0	1.569.945,00	1.569.945,00	0	0
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	1.569.945,00	1.569.945,00	0	0
	58110000 Aufwend. f. sonst. interne Leistungsbez.	3.040,00-	0	715,00-	0	715,00-	715,00-	0
	92000010 Investitionskreditzinsen	90.591,43-	0	0	104.982,90-	79.179,54-	25.803,36	0
	92000020 Liquiditätskreditzinsen	381.621,70-	0	0	262.145,20-	172.907,26-	89.237,94	0
	92000030 IT-Druck	53.142,13-	0	0	0	64.482,48-	64.482,48-	0
	92000040 Sonstige Personalwirtschaft	401.021,63-	0	0	284.071,50-	385.457,26-	101.385,76-	0
	92000050 IT-Aufwendungen	686.304,91-	0	0	768.642,20-	538.812,51-	229.829,69	0
	92000070 Verrechnung Gebäudekosten	22.622.873,77-	0	0	28.848.175,51-	28.966.342,27-	118.166,76-	0
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	24.238.595,57-	0	715,00-	30.268.017,31-	30.207.896,32-	60.120,99	0
29 =	Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	40.481.228,36-	15.000,00-	435.384,74	40.014.723,42-	39.880.366,89-	134.356,53	15.000,00-

Produktbereich 21 Schulträgeraufgaben

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2012 EUR	Ermächtigungen aus 2012 EUR	ÜPL / APL 2013 EUR	Fortgeschr. Ansatz 2013 EUR	Ergebnis 2013 EUR	Vergleich Ansatz/ Ergebnis EUR	übertr. Ermächt. nach 2014 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.291.156,64	0	0	3.683.000,00	3.529.192,44	153.807,56-	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	913.768,71	0	0	1.001.400,00	936.154,56	65.245,44-	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	42.959,21	0	0	41.800,00	44.721,37	2.921,37	0
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	529,90	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	325.194,10	0	124.902,09	34.600,00	203.866,30	169.266,30	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.573.608,56	0	124.902,09	4.760.800,00	4.713.934,67	46.865,33-	0
10	- Personalauszahlungen	3.427.063,07-	0	0	3.498.800,00-	4.124.422,33-	625.622,33-	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	8.642.791,19-	0	22.244,67-	3.847.800,00-	3.921.913,33-	74.113,33-	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	3.590.590,26-	0	0	4.030.000,00-	3.614.356,81-	415.643,19	0
15	- Sonstige Auszahlungen	1.647.693,33-	15.000,00-	101.942,42-	1.523.100,00-	1.611.978,03-	88.878,03-	15.000,00-
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	17.308.137,85-	15.000,00-	124.187,09-	12.899.700,00-	13.272.670,50-	372.970,50-	15.000,00-
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Nr. 9 + 16)	12.734.529,29-	15.000,00-	715,00	8.138.900,00-	8.558.735,83-	419.835,83-	15.000,00-
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	950.612,74	0	0	122.300,00	1.151.462,32	1.029.162,32	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	65.661,20	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.016.273,94	0	0	122.300,00	1.151.462,32	1.029.162,32	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.157.134,17-	2.535.551,54-	18.633,35	2.994.051,54-	3.032.873,85-	38.822,31-	938.105,47-
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.545.532,49-	462.078,09-	9.643,45-	1.332.478,09-	1.141.416,35-	191.061,74	267.328,99-
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	10.984,90-	0	10.984,90-	10.984,90-	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.702.666,66-	2.997.629,63-	1.995,00-	4.326.529,63-	4.185.275,10-	141.254,53	1.205.434,46-
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (=Nr. 23 + 30)	3.686.392,72-	2.997.629,63-	1.995,00-	4.204.229,63-	3.033.812,78-	1.170.416,85	1.205.434,46-
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (=Nr. 17 + 31)	16.420.922,01-	3.012.629,63-	1.280,00-	12.343.129,63-	11.592.548,61-	750.581,02	1.220.434,46-
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0	0
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0	0
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (=Nr. 32 + 37)	16.420.922,01-	3.012.629,63-	1.280,00-	12.343.129,63-	11.592.548,61-	750.581,02	1.220.434,46-

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2012 EUR	Ermächtigungen aus 2012 EUR	ÜPL / APL 2013 EUR	Fortgeschr. Ansatz 2013 EUR	Ergebnis 2013 EUR	Vergleich Ansatz/ Ergebnis EUR	übertr. Ermächt. nach 2014 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
39	+	Haushaltsunwirksame Einzahlungen	0	0	0	0	3.733,67	3.733,67	0
40	-	Haushaltsunwirksame Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
41	=	Änderung des Bestands an fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	3.733,67	3.733,67	0
42	+	Anfangsbestand an eigenen Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0	0
43	+	Anfangsbestand an fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0	0
44	=	Liquide Mittel	16.420.922,01-	3.012.629,63-	1.280,00-	12.343.129,63-	11.588.814,94-	754.314,69	1.220.434,46-

Produktbereich **21 Schulträgeraufgaben**
Produkt **2101 Bereitstellung von Grundschulen**

Kennzahl	Beschreibung	Ergebnis Vorjahr 2012	Ansatz 2013	Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ergebnis	Ergebnisveränderung gegenüber Vorjahr
		1	2	3	4	5
210101	Anzahl der Schulen (Stück)	26,00	26,00	25,00	1,00-	1,00-
210102	Anzahl der Schüler/Innen (Personen)	5.117,00	5.117,00	5.037,00	80,00-	80,00-
210103	Durchschnittlicher Klassenfrequenzwert (Personen)	23,00	23,00	24,00	1,00	1,00
210191	Aufwanddeckungsgrad (%)	2,38	6,00	6,87	0,87	4,50
210192	Personalaufwandsquote (%)	3,91	4,00	4,14	0,14	0,23
210193	Zuschuss je Nutzer -Schüler- (Euro)	2.087,85	1.966,00	2.061,26	95,26	26,59-

Produktbereich 21 Schulträgeraufgaben
Produkt 2101 Bereitstellung von Grundschulen

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2012 EUR 1	Ermächtigungen aus 2012 EUR 2	ÜPL / APL 2013 EUR 3	Fortgeschr. Ansatz 2013 EUR 4	Ergebnis 2013 EUR 5	Vergleich Ansatz/ Ergebnis EUR 6	übertr. Ermächt. nach 2014 EUR 7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	92.863,36	0	0	92.889,84	93.926,84	1.037,00	0
3 +	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	200,00	0	200,00-	0
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7 +	Sonstige ordentliche Erträge	167.053,30	0	58.915,03	2.985,91	83.506,73	80.520,82	0
8 +	Aktiviert Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9 +/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10 =	Ordentliche Erträge	259.916,66	0	58.915,03	96.075,75	177.433,57	81.357,82	0
11 -	Personalaufwendungen	427.606,07-	0	0	433.671,24-	461.292,19-	27.620,95-	0
12 -	Versorgungsaufwendungen	20.432,31-	0	0	14.042,19-	14.305,55-	263,36-	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.963.994,57-	0	269,48	165.500,00-	198.495,22-	32.995,22-	0
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	661.645,57-	0	0	624.416,05-	586.924,95-	37.491,10	0
15 -	Transferaufwendungen	0	0	0	7.800,00-	0	7.800,00	0
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	464.444,43-	0	47.706,37-	331.100,00-	385.789,40-	54.689,40-	0
17 =	Ordentliche Aufwendungen	3.538.122,95-	0	47.436,89-	1.576.529,48-	1.646.807,31-	70.277,83-	0
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 u. 17)	3.278.206,29-	0	11.478,14	1.480.453,73-	1.469.373,74-	11.079,99	0
19 +	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21 =	Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20)	0	0	0	0	0	0	0
22 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 u. 21)	3.278.206,29-	0	11.478,14	1.480.453,73-	1.469.373,74-	11.079,99	0
23 +	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25 =	Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 u. 24)	0	0	0	0	0	0	0
26 =	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 u. 25)	3.278.206,29-	0	11.478,14	1.480.453,73-	1.469.373,74-	11.079,99	0
	92000080 Umlage Sportstätten	0	0	0	588.581,40	588.581,40	0	0
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	588.581,40	588.581,40	0	0
	92000010 Investitionskreditzinsen	16.471,18-	0	0	24.226,78-	15.835,90-	8.390,88	0
	92000020 Liquiditätskreditzinsen	80.065,71-	0	0	29.318,86-	17.948,86-	11.370,00	0
	92000030 IT-Druck	560,47-	0	0	0	1.333,19-	1.333,19-	0
	92000040 Sonstige Personalwirtschaft	44.565,99-	0	0	33.125,52-	42.696,83-	9.571,31-	0
	92000050 IT-Aufwendungen	178.439,35-	0	0	199.846,94-	53.881,26-	145.965,68	0
	92000070 Verrechnung Gebäudekosten	7.083.384,87-	0	0	9.331.855,41-	9.370.080,19-	38.224,78-	0
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	7.403.487,57-	0	0	9.618.373,51-	9.501.776,23-	116.597,28	0
29 =	Ergebnis (= Zeilen 26, 27 ,28)	10.681.693,86-	0	11.478,14	10.510.245,84-	10.382.568,57-	127.677,27	0

Produktbereich 21 Schulträgeraufgaben
Produkt 2101 Bereitstellung von Grundschulen

lfd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2012	Ermächtigungen aus 2012	ÜPL / APL 2013	Fortgeschr. Ansatz 2013	Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/ Ergebnis	übertr. Ermächt. nach 2014
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.520,78	0	0	0	1.042,25	1.042,25	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	200,00	0	200,00-	0
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	156.509,57	0	58.915,03	0	79.181,89	79.181,89	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	160.030,35	0	58.915,03	200,00	80.224,14	80.024,14	0
10	- Personalauszahlungen	408.881,60-	0	0	419.500,00-	427.517,64-	8.017,64-	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.963.340,17-	0	3.555,80-	165.500,00-	201.364,32-	35.864,32-	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0	0	0	7.800,00-	0	7.800,00	0
15	- Sonstige Auszahlungen	458.844,22-	0	55.359,23-	331.100,00-	386.439,62-	55.339,62-	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.831.065,99-	0	58.915,03-	923.900,00-	1.015.321,58-	91.421,58-	0
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Nr. 9 + 16)	2.671.035,64-	0	0	923.700,00-	935.097,44-	11.397,44-	0
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	984.887,88	0	0	0	42.719,70	42.719,70	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	2.527,13	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	987.415,01	0	0	0	42.719,70	42.719,70	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.561.320,24-	400.946,42-	8.500,00-	413.046,42-	416.912,06-	3.865,64-	4.000,00-
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	104.654,33-	0	12,08-	34.400,00-	36.080,72-	1.680,72-	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.665.974,57-	400.946,42-	8.512,08-	447.446,42-	452.992,78-	5.546,36-	4.000,00-
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (=Nr. 23 + 30)	678.559,56-	400.946,42-	8.512,08-	447.446,42-	410.273,08-	37.173,34	4.000,00-
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (=Nr. 17 + 31)	3.349.595,20-	400.946,42-	8.512,08-	1.371.146,42-	1.345.370,52-	25.775,90	4.000,00-
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0	0
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0	0
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2012 EUR	Ermächtigungen aus 2012 EUR	ÜPL / APL 2013 EUR	Fortgeschr. Ansatz 2013 EUR	Ergebnis 2013 EUR	Vergleich Ansatz/ Ergebnis EUR	übertr. Ermächt. nach 2014 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
38	=	Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (=Nr. 32 + 37)	3.349.595,20-	400.946,42-	8.512,08-	1.371.146,42-	1.345.370,52-	25.775,90	4.000,00-
39	+	Haushaltsunwirksame Einzahlungen	0	0	0	0	1.941,32	1.941,32	0
40	-	Haushaltsunwirksame Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
41	=	Änderung des Bestands an fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	1.941,32	1.941,32	0
42	+	Anfangsbestand an eigenen Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0	0
43	+	Anfangsbestand an fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0	0
44	=	Liquide Mittel	3.349.595,20-	400.946,42-	8.512,08-	1.371.146,42-	1.343.429,20-	27.717,22	4.000,00-

Produktbereich 21 Schulträgeraufgaben
 Produkt 2101 Bereitstellung von Grundschulen

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2012 EUR	Ermächtigungen aus 2012 EUR	ÜPL / APL 2013 EUR	Fortgeschr. Ansatz 2013 EUR	Ergebnis 2013 EUR	Vergleich Ansatz / Ergebnis EUR	übertr. Erm. nach 2014 EUR	VE 2013 EUR
			1	2	4	5	6	7	8	3
7210104: Michaelstr. -Energetischer Klimaschutz										
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	981.000,00	0	0	0	40.721,70	40.721,70	0	0
6	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	981.000,00	0	0	0	40.721,70	40.721,70	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.541.353,58-	392.746,42-	0	392.746,42-	392.746,42-	0	0	0
13	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.541.353,58-	392.746,42-	0	392.746,42-	392.746,42-	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	560.353,58-	392.746,42-	0	392.746,42-	352.024,72-	40.721,70	0	0

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2012 EUR	Ermächtigungen aus 2012 EUR	ÜPL / APL 2013 EUR	Fortgeschr. Ansatz 2013 EUR	Ergebnis 2013 EUR	Vergleich Ansatz / Ergebnis EUR	übertr. Erm. nach 2014 EUR	VE 2013 EUR
			1	2	4	5	6	7	8	3
7210106: OGTS im Primarbereich										
6	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	14.508,76-	8.200,00-	0	8.200,00-	8.445,14-	245,14-	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	53.731,69-	0	0	19.100,00-	18.770,64-	329,36	0	0
13	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	68.240,45-	8.200,00-	0	27.300,00-	27.215,78-	84,22	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	68.240,45-	8.200,00-	0	27.300,00-	27.215,78-	84,22	0	0

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2012 EUR	Ermächtigungen aus 2012 EUR	ÜPL / APL 2013 EUR	Fortgeschr. Ansatz 2013 EUR	Ergebnis 2013 EUR	Vergleich Ansatz / Ergebnis EUR	übertr. Erm. nach 2014 EUR	VE 2013 EUR
			1	2	4	5	6	7	8	3
7210107: Allgemeine Vermögensgegenstände										
6	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	44.507,63-	0	12,08-	15.300,00-	15.312,08-	12,08-	0	0
13	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	44.507,63-	0	12,08-	15.300,00-	15.312,08-	12,08-	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	44.507,63-	0	12,08-	15.300,00-	15.312,08-	12,08-	0	0

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2012 EUR	Ermächtigungen aus 2012 EUR	ÜPL / APL 2013 EUR	Fortgeschr. Ansatz 2013 EUR	Ergebnis 2013 EUR	Vergleich Ansatz / Ergebnis EUR	übertr. Erm. nach 2014 EUR	VE 2013 EUR
			1	2	4	5	6	7	8	3
7210193: KP II -GS Horststr./ Claudiusstr.										
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2.400,38-	0	0	0	0	0	0	0
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	2.400,38	0	0	0	0	0	0	0
6	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
13	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2012 EUR	Ermächtigungen aus 2012 EUR	ÜPL / APL 2013 EUR	Fortgeschr. Ansatz 2013 EUR	Ergebnis 2013 EUR	Vergleich Ansatz / Ergebnis EUR	übertr. Erm. nach 2014 EUR	VE 2013 EUR
			1	2	4	5	6	7	8	3
unterhalb Wertgrenze:										
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	6.288,26	0	0	0	1.998,00	1.998,00	0	0
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	126,75	0	0	0	0	0	0	0
6	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	6.415,01	0	0	0	1.998,00	1.998,00	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	5.457,90-	0	8.500,00-	12.100,00-	15.720,50-	3.620,50-	4.000,00-	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	6.415,01-	0	0	0	1.998,00-	1.998,00-	0	0
13	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	11.872,91-	0	8.500,00-	12.100,00-	17.718,50-	5.618,50-	4.000,00-	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	5.457,90-	0	8.500,00-	12.100,00-	15.720,50-	3.620,50-	4.000,00-	0

Produktbereich **21 Schulträgeraufgaben**
Produkt **2102 Bereitstellung von Hauptschulen**

Kennzahl	Beschreibung	Ergebnis Vorjahr 2012	Ansatz 2013	Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ergebnis	Ergebnisveränderung gegenüber Vorjahr
		1	2	3	4	5
210201	Anzahl der Schulen (Stück)	6,00	6,00	4,00	2,00-	2,00-
210202	Anzahl der Schüler/Innen (Personen)	1.125,00	1.125,00	956,00	169,00-	169,00-
210203	Durchschnittlicher Klassenfrequenzwert (Personen)	20,00	20,00	20,00	0	0
210291	Aufwanddeckungsgrad (%)	3,61	7,00	7,68	0,68	4,07
210292	Personalaufwandsquote (%)	4,47	5,00	5,23	0,23	0,76
210293	Zuschuss je Nutzer -Schüler- (Euro)	2.791,36	2.252,00	3.347,20	1.095,20	555,84

Produktbereich 21 Schulträgeraufgaben
Produkt 2102 Bereitstellung von Hauptschulen

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2012 EUR 1	Ermächtigungen aus 2012 EUR 2	ÜPL / APL 2013 EUR 3	Fortgeschr. Ansatz 2013 EUR 4	Ergebnis 2013 EUR 5	Vergleich Ansatz/ Ergebnis EUR 6	übertr. Ermächt. nach 2014 EUR 7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	106.019,69	0	0	100.910,63	117.479,85	16.569,22	0
3 +	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	100,00	0	100,00-	0
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7 +	Sonstige ordentliche Erträge	11.539,93	0	7.493,44	669,03	14.098,12	13.429,09	0
8 +	Aktiviert Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9 +/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10 =	Ordentliche Erträge	117.559,62	0	7.493,44	101.679,66	131.577,97	29.898,31	0
11 -	Personalaufwendungen	145.451,18-	0	0	147.405,46-	181.187,87-	33.782,41-	0
12 -	Versorgungsaufwendungen	13.389,14-	0	0	9.220,67-	9.393,64-	172,97-	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	687.863,28-	0	948,56	106.300,00-	102.025,37-	4.274,63	0
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	232.118,91-	0	0	235.634,73-	222.676,61-	12.958,12	0
15 -	Transferaufwendungen	0	0	0	11.500,00-	0	11.500,00	0
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	89.228,34-	0	3.780,02-	95.400,00-	86.973,38-	8.426,62	0
17 =	Ordentliche Aufwendungen	1.168.050,85-	0	2.831,46-	605.460,86-	602.256,87-	3.203,99	0
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 u. 17)	1.050.491,23-	0	4.661,98	503.781,20-	470.678,90-	33.102,30	0
19 +	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21 =	Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20)	0	0	0	0	0	0	0
22 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 u. 21)	1.050.491,23-	0	4.661,98	503.781,20-	470.678,90-	33.102,30	0
23 +	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25 =	Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 u. 24)	0	0	0	0	0	0	0
26 =	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 u. 25)	1.050.491,23-	0	4.661,98	503.781,20-	470.678,90-	33.102,30	0
	92000080 Umlage Sportstätten	0	0	0	134.546,40	134.546,40	0	0
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	134.546,40	134.546,40	0	0
	92000010 Investitionskreditzinsen	8.235,57-	0	0	8.075,62-	7.917,96-	157,66	0
	92000020 Liquiditätskreditzinsen	25.441,43-	0	0	9.485,51-	5.384,64-	4.100,87	0
	92000030 IT-Druck	662,36-	0	0	0	177,76-	177,76-	0
	92000040 Sonstige Personalwirtschaft	19.585,79-	0	0	11.384,11-	16.451,95-	5.067,84-	0
	92000050 IT-Aufwendungen	68.630,49-	0	0	76.864,22-	53.881,26-	22.982,96	0
	92000070 Verrechnung Gebäudekosten	1.966.535,81-	0	0	2.768.637,83-	2.779.978,62-	11.340,79-	0
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.089.091,45-	0	0	2.874.447,29-	2.863.792,19-	10.655,10	0
29 =	Ergebnis (= Zeilen 26, 27 ,28)	3.139.582,68-	0	4.661,98	3.243.682,09-	3.199.924,69-	43.757,40	0

Produktbereich **21 Schulträgeraufgaben**
Produkt **2102 Bereitstellung von Hauptschulen**

lfd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2012	Ermächtigungen aus 2012	ÜPL / APL 2013	Fortgeschr. Ansatz 2013	Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/ Ergebnis	übertr. Ermächt. nach 2014
		EUR 1	EUR 2	EUR 3	EUR 4	EUR 5	EUR 6	EUR 7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	54.309,10	0	0	49.200,00	65.806,22	16.606,22	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	100,00	0	100,00-	0
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	10.430,11	0	7.493,44	0	13.311,60	13.311,60	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	64.739,21	0	7.493,44	49.300,00	79.117,82	29.817,82	0
10	- Personalauszahlungen	141.569,17-	0	0	138.100,00-	165.869,70-	27.769,70-	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	682.612,61-	0	1.508,41-	106.300,00-	108.250,97-	1.950,97-	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0	0	0	11.500,00-	0	11.500,00	0
15	- Sonstige Auszahlungen	90.275,15-	0	5.985,03-	95.400,00-	87.069,50-	8.330,50	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	914.456,93-	0	7.493,44-	351.300,00-	361.190,17-	9.890,17-	0
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Nr. 9 + 16)	849.717,72-	0	0	302.000,00-	282.072,35-	19.927,65	0
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	8.810,74-	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	8.900,64	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	89,90	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	681,99-	0	13.800,00	13.800,00-	0	13.800,00	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	26.970,14-	11.300,00-	83,73	37.100,00-	35.382,62-	1.717,38	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	27.652,13-	11.300,00-	13.883,73	50.900,00-	35.382,62-	15.517,38	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (=Nr. 23 + 30)	27.562,23-	11.300,00-	13.883,73	50.900,00-	35.382,62-	15.517,38	0
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (=Nr. 17 + 31)	877.279,95-	11.300,00-	13.883,73	352.900,00-	317.454,97-	35.445,03	0
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0	0
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0	0
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2012 EUR	Ermächtigungen aus 2012 EUR	ÜPL / APL 2013 EUR	Fortgeschr. Ansatz 2013 EUR	Ergebnis 2013 EUR	Vergleich Ansatz/ Ergebnis EUR	übertr. Ermächt. nach 2014 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
38	=	Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (=Nr. 32 + 37)	877.279,95-	11.300,00-	13.883,73	352.900,00-	317.454,97-	35.445,03	0
39	+	Haushaltsunwirksame Einzahlungen	0	0	0	0	427,81	427,81	0
40	-	Haushaltsunwirksame Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
41	=	Änderung des Bestands an fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	427,81	427,81	0
42	+	Anfangsbestand an eigenen Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0	0
43	+	Anfangsbestand an fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0	0
44	=	Liquide Mittel	877.279,95-	11.300,00-	13.883,73	352.900,00-	317.027,16-	35.872,84	0

Produktbereich 21 Schulträgeraufgaben
 Produkt 2102 Bereitstellung von Hauptschulen

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2012 EUR	Ermächtigungen aus 2012 EUR	ÜPL / APL 2013 EUR	Fortgeschr. Ansatz 2013 EUR	Ergebnis 2013 EUR	Vergleich Ansatz / Ergebnis EUR	übertr. Erm. nach 2014 EUR	VE 2013 EUR
			1	2	4	5	6	7	8	3
7210292: KP II -HS Gustav-Adolf										
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	8.900,64-	0	0	0	0	0	0	0
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	8.900,64	0	0	0	0	0	0	0
6	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
13	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2012 EUR	Ermächtigungen aus 2012 EUR	ÜPL / APL 2013 EUR	Fortgeschr. Ansatz 2013 EUR	Ergebnis 2013 EUR	Vergleich Ansatz / Ergebnis EUR	übertr. Erm. nach 2014 EUR	VE 2013 EUR
			1	2	4	5	6	7	8	3
unterhalb Wertgrenze:										
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	89,90	0	0	0	0	0	0	0
6	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	89,90	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	681,99-	0	13.800,00	13.800,00-	0	13.800,00	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	26.970,14-	11.300,00-	83,73	37.100,00-	35.382,62-	1.717,38	0	0
13	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	27.652,13-	11.300,00-	13.883,73	50.900,00-	35.382,62-	15.517,38	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	27.562,23-	11.300,00-	13.883,73	50.900,00-	35.382,62-	15.517,38	0	0

Produktbereich **21 Schulträgeraufgaben**
Produkt **2103 Bereitstellung von Realschulen**

Kennzahl	Beschreibung	Ergebnis Vorjahr 2012	Ansatz 2013	Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ergebnis	Ergebnisveränderung gegenüber Vorjahr
		1	2	3	4	5
210301	Anzahl der Schulen (Stück)	4,00	4,00	4,00	0	0
210302	Anzahl der Schüler/Innen (Personen)	2.420,00	2.420,00	2.423,00	3,00	3,00
210303	Durchschnittlicher Klassenfrequenzwert (Personen)	28,00	28,00	28,00	0	0
210391	Aufwanddeckungsgrad (%)	0,77	7,00	6,81	0,19-	6,04
210392	Personalaufwandsquote (%)	4,91	5,00	5,86	0,86	0,95
210393	Zuschuss je Nutzer -Schüler- (Euro)	1.697,36	1.571,00	1.642,95	71,95	54,41-

Produktbereich 21 Schulträgeraufgaben
Produkt 2103 Bereitstellung von Realschulen

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2012 EUR 1	Ermächtigungen aus 2012 EUR 2	ÜPL / APL 2013 EUR 3	Fortgeschr. Ansatz 2013 EUR 4	Ergebnis 2013 EUR 5	Vergleich Ansatz/ Ergebnis EUR 6	übertr. Ermächt. nach 2014 EUR 7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.294,57	0	0	5.375,53	7.917,20	2.541,67	0
3 +	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	372,82	0	0	900,00	0	900,00-	0
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7 +	Sonstige ordentliche Erträge	26.177,91	0	15.264,39	3.190,28	26.460,52	23.270,24	0
8 +	Aktiviert Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9 +/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10 =	Ordentliche Erträge	31.845,30	0	15.264,39	9.465,81	34.377,72	24.911,91	0
11 -	Personalaufwendungen	203.350,27-	0	0	214.639,54-	250.426,00-	35.786,46-	0
12 -	Versorgungsaufwendungen	21.119,91-	0	0	14.605,33-	14.879,21-	273,88-	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	628.177,98-	0	6.067,58-	48.100,00-	78.181,57-	30.081,57-	0
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	285.814,00-	0	0	321.664,25-	299.034,91-	22.629,34	0
15 -	Transferaufwendungen	0	0	0	17.400,00-	0	17.400,00	0
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	149.864,67-	0	4.830,67-	140.800,00-	158.322,46-	17.522,46-	0
17 =	Ordentliche Aufwendungen	1.288.326,83-	0	10.898,25-	757.209,12-	800.844,15-	43.635,03-	0
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 u. 17)	1.256.481,53-	0	4.366,14	747.743,31-	766.466,43-	18.723,12-	0
19 +	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21 =	Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20)	0	0	0	0	0	0	0
22 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 u. 21)	1.256.481,53-	0	4.366,14	747.743,31-	766.466,43-	18.723,12-	0
23 +	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25 =	Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 u. 24)	0	0	0	0	0	0	0
26 =	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 u. 25)	1.256.481,53-	0	4.366,14	747.743,31-	766.466,43-	18.723,12-	0
	92000080 Umlage Sportstätten	0	0	0	256.690,20	256.690,20	0	0
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	256.690,20	256.690,20	0	0
	92000010 Investitionskreditzinsen	16.471,18-	0	0	16.151,24-	7.917,96-	8.233,28	0
	92000020 Liquiditätskreditzinsen	28.434,57-	0	0	12.934,83-	8.376,13-	4.558,70	0
	92000030 IT-Druck	764,27-	0	0	0	1.155,44-	1.155,44-	0
	92000040 Sonstige Personalwirtschaft	19.982,18-	0	0	16.609,80-	22.387,91-	5.778,11-	0
	92000050 IT-Aufwendungen	54.904,42-	0	0	61.491,36-	53.881,26-	7.610,10	0
	92000070 Verrechnung Gebäudekosten	2.730.014,39-	0	0	3.363.590,44-	3.377.368,27-	13.777,83-	0
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.850.571,01-	0	0	3.470.777,67-	3.471.086,97-	309,30-	0
29 =	Ergebnis (= Zeilen 26, 27 ,28)	4.107.052,54-	0	4.366,14	3.961.830,78-	3.980.863,20-	19.032,42-	0

Produktbereich 21 Schulträgeraufgaben
Produkt 2103 Bereitstellung von Realschulen

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2012 EUR	Ermächtigungen aus 2012 EUR	ÜPL / APL 2013 EUR	Fortgeschr. Ansatz 2013 EUR	Ergebnis 2013 EUR	Vergleich Ansatz/ Ergebnis EUR	übertr. Ermächt. nach 2014 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	372,82	0	0	900,00	0	900,00-	0
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	19.291,82	0	15.264,39	0	22.570,98	22.570,98	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	19.664,64	0	15.264,39	900,00	22.570,98	21.670,98	0
10	- Personalauszahlungen	193.633,93-	0	0	199.900,00-	225.191,57-	25.291,57-	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	628.248,52-	0	7.179,34-	48.100,00-	78.460,03-	30.360,03-	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0	0	0	17.400,00-	0	17.400,00	0
15	- Sonstige Auszahlungen	151.793,69-	0	8.085,05-	140.800,00-	158.363,36-	17.563,36-	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	973.676,14-	0	15.264,39-	406.200,00-	462.014,96-	55.814,96-	0
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Nr. 9 + 16)	954.011,50-	0	0	405.300,00-	439.443,98-	34.143,98-	0
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	4.747,91	0	0	0	9.799,37	9.799,37	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	4.747,91	0	0	0	9.799,37	9.799,37	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	170.657,30-	152.972,79-	13.799,90	173.772,79-	52.155,66-	121.617,13	88.387,49-
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	113.691,09-	104.163,18-	0	131.163,18-	153.561,81-	22.398,63-	3.519,30-
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	284.348,39-	257.135,97-	13.799,90	304.935,97-	205.717,47-	99.218,50	91.906,79-
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (=Nr. 23 + 30)	279.600,48-	257.135,97-	13.799,90	304.935,97-	195.918,10-	109.017,87	91.906,79-
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (=Nr. 17 + 31)	1.233.611,98-	257.135,97-	13.799,90	710.235,97-	635.362,08-	74.873,89	91.906,79-
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0	0
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0	0
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2012 EUR	Ermächtigungen aus 2012 EUR	ÜPL / APL 2013 EUR	Fortgeschr. Ansatz 2013 EUR	Ergebnis 2013 EUR	Vergleich Ansatz/ Ergebnis EUR	übertr. Ermächt. nach 2014 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
38	=	Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (=Nr. 32 + 37)	1.233.611,98-	257.135,97-	13.799,90	710.235,97-	635.362,08-	74.873,89	91.906,79-
39	+	Haushaltsunwirksame Einzahlungen	0	0	0	0	411,53	411,53	0
40	-	Haushaltsunwirksame Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
41	=	Änderung des Bestands an fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	411,53	411,53	0
42	+	Anfangsbestand an eigenen Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0	0
43	+	Anfangsbestand an fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0	0
44	=	Liquide Mittel	1.233.611,98-	257.135,97-	13.799,90	710.235,97-	634.950,55-	75.285,42	91.906,79-

Produktbereich 21 Schulträgeraufgaben
 Produkt 2103 Bereitstellung von Realschulen

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2012 EUR	Ermächtigungen aus 2012 EUR	ÜPL / APL 2013 EUR	Fortgeschr. Ansatz 2013 EUR	Ergebnis 2013 EUR	Vergleich Ansatz / Ergebnis EUR	übertr. Erm. nach 2014 EUR	VE 2013 EUR
		1	2	4	5	6	7	8	3

7210302: Realschule Crange -NW Unterrichtsraum

6	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	104.796,81-	66.672,79-	0	66.672,79-	11.985,30-	54.687,49	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	61.368,64-	24.681,76-	0	24.681,76-	20.663,46-	4.018,30	0
13	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	166.165,45-	91.354,55-	0	91.354,55-	32.648,76-	58.705,79	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	166.165,45-	91.354,55-	0	91.354,55-	32.648,76-	58.705,79	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2012 EUR	Ermächtigungen aus 2012 EUR	ÜPL / APL 2013 EUR	Fortgeschr. Ansatz 2013 EUR	Ergebnis 2013 EUR	Vergleich Ansatz / Ergebnis EUR	übertr. Erm. nach 2014 EUR	VE 2013 EUR
		1	2	4	5	6	7	8	3

7210312: Real. an der Burg -Naturwissenschaften

6	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	86.300,00-	0	86.300,00-	40.170,36-	46.129,64	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	70.000,00-	0	70.000,00-	82.143,38-	12.143,38-	0
13	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	156.300,00-	0	156.300,00-	122.313,74-	33.986,26	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	156.300,00-	0	156.300,00-	122.313,74-	33.986,26	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2012 EUR	Ermächtigungen aus 2012 EUR	ÜPL / APL 2013 EUR	Fortgeschr. Ansatz 2013 EUR	Ergebnis 2013 EUR	Vergleich Ansatz / Ergebnis EUR	übertr. Erm. nach 2014 EUR	VE 2013 EUR
		1	2	4	5	6	7	8	3

unterhalb Wertgrenze:

1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	4.747,91	0	0	0	9.799,37	9.799,37	0
6	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	4.747,91	0	0	0	9.799,37	9.799,37	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	65.860,49-	0	13.799,90	20.800,00-	0	20.800,00	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	52.322,45-	9.481,42-	0	36.481,42-	50.754,97-	14.273,55-	0
13	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	118.182,94-	9.481,42-	13.799,90	57.281,42-	50.754,97-	6.526,45	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	113.435,03-	9.481,42-	13.799,90	57.281,42-	40.955,60-	16.325,82	0

Produktbereich **21 Schulträgeraufgaben**
Produkt **2104 Bereitstellung von Gymnasien**

Kennzahl	Beschreibung	Ergebnis Vorjahr 2012	Ansatz 2013	Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ergebnis	Ergebnisveränderung gegenüber Vorjahr
		1	2	3	4	5
210401	Anzahl der Schulen (Stück)	5,00	5,00	5,00	0	0
210402	Anzahl der Schüler/Innen (Personen)	4.301,00	4.301,00	3.984,00	317,00-	317,00-
210403	Durchschnittl. Klassenfrequenzwert Sek.I (Personen)	29,00	28,00	28,00	0	1,00-
210491	Aufwanddeckungsgrad (%)	1,40	5,00	5,84	0,84	4,43
210492	Personalaufwandsquote (%)	6,18	6,00	6,49	0,49	0,31
210493	Zuschuss je Nutzer -Schüler- (Euro)	1.274,13	1.230,00	1.376,76	146,76	102,63

Produktbereich 21 Schulträgeraufgaben
Produkt 2104 Bereitstellung von Gymnasien

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2012 EUR 1	Ermächtigungen aus 2012 EUR 2	ÜPL / APL 2013 EUR 3	Fortgeschr. Ansatz 2013 EUR 4	Ergebnis 2013 EUR 5	Vergleich Ansatz/ Ergebnis EUR 6	übertr. Ermächt. nach 2014 EUR 7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	16.396,19	0	0	16.396,18	24.086,18	7.690,00	0
3 +	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	300,00	0	300,00-	0
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7 +	Sonstige ordentliche Erträge	61.635,48	0	29.954,38	3.847,12	38.584,76	34.737,64	0
8 +	Aktiviert Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9 +/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10 =	Ordentliche Erträge	78.031,67	0	29.954,38	20.543,30	62.670,94	42.127,64	0
11 -	Personalaufwendungen	343.691,26-	0	0	355.515,41-	378.057,86-	22.542,45-	0
12 -	Versorgungsaufwendungen	23.760,39-	0	0	16.364,93-	16.671,94-	307,01-	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	680.240,07-	0	8.790,51-	58.400,00-	92.152,05-	33.752,05-	0
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	462.756,36-	0	0	514.782,21-	489.940,76-	24.841,45	0
15 -	Transferaufwendungen	0	0	0	8.100,00-	0	8.100,00	0
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	288.549,61-	0	13.989,46-	252.000,00-	288.716,43-	36.716,43-	0
17 =	Ordentliche Aufwendungen	1.798.997,69-	0	22.779,97-	1.205.162,55-	1.265.539,04-	60.376,49-	0
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 u. 17)	1.720.966,02-	0	7.174,41	1.184.619,25-	1.202.868,10-	18.248,85-	0
19 +	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21 =	Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20)	0	0	0	0	0	0	0
22 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 u. 21)	1.720.966,02-	0	7.174,41	1.184.619,25-	1.202.868,10-	18.248,85-	0
23 +	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25 =	Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 u. 24)	0	0	0	0	0	0	0
26 =	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 u. 25)	1.720.966,02-	0	7.174,41	1.184.619,25-	1.202.868,10-	18.248,85-	0
	92000080 Umlage Sportstätten	0	0	0	277.412,40	277.412,40	0	0
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	277.412,40	277.412,40	0	0
	92000010 Investitionskreditzinsen	16.471,18-	0	0	24.226,78-	15.835,90-	8.390,88	0
	92000020 Liquiditätskreditzinsen	37.413,91-	0	0	21.558,01-	13.760,79-	7.797,22	0
	92000030 IT-Druck	6.929,37-	0	0	0	10.532,27-	10.532,27-	0
	92000040 Sonstige Personalwirtschaft	32.886,47-	0	0	27.291,81-	34.499,28-	7.207,47-	0
	92000050 IT-Aufwendungen	82.356,53-	0	0	92.237,06-	53.881,26-	38.355,80	0
	92000070 Verrechnung Gebäudekosten	3.582.179,97-	0	0	4.412.955,72-	4.431.031,88-	18.076,16-	0
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.758.237,43-	0	0	4.578.269,38-	4.559.541,38-	18.728,00	0
29 =	Ergebnis (= Zeilen 26, 27 ,28)	5.479.203,45-	0	7.174,41	5.485.476,23-	5.484.997,08-	479,15	0

Produktbereich 21 Schulträgeraufgaben
Produkt 2104 Bereitstellung von Gymnasien

lfd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2012 EUR	Ermächtigungen aus 2012 EUR	ÜPL / APL 2013 EUR	Fortgeschr. Ansatz 2013 EUR	Ergebnis 2013 EUR	Vergleich Ansatz/ Ergebnis EUR	übertr. Ermächt. nach 2014 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	300,00	0	300,00-	0
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	52.655,40	0	29.954,38	0	33.745,93	33.745,93	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	52.655,40	0	29.954,38	300,00	33.745,93	33.445,93	0
10	- Personalauszahlungen	329.197,26-	0	0	339.000,00-	344.919,60-	5.919,60-	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	679.992,26-	0	10.140,33-	58.400,00-	93.239,71-	34.839,71-	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0	0	0	8.100,00-	0	8.100,00	0
15	- Sonstige Auszahlungen	290.575,50-	0	19.814,05-	252.000,00-	288.345,03-	36.345,03-	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.299.765,02-	0	29.954,38-	657.500,00-	726.504,34-	69.004,34-	0
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Nr. 9 + 16)	1.247.109,62-	0	0	657.200,00-	692.758,41-	35.558,41-	0
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.822,56	0	0	0	3.757,31	3.757,31	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	7.049,25	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	8.871,81	0	0	0	3.757,31	3.757,31	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	180.516,22-	158.894,01-	33.800,00	252.694,01-	111.197,15-	141.496,86	63.000,00-
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	217.121,46-	99.066,34-	1.995,00-	175.166,34-	218.464,83-	43.298,49-	2.000,00-
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	10.984,90-	0	10.984,90-	10.984,90-	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	397.637,68-	257.960,35-	20.820,10	427.860,35-	340.646,88-	87.213,47	65.000,00-
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (=Nr. 23 + 30)	388.765,87-	257.960,35-	20.820,10	427.860,35-	336.889,57-	90.970,78	65.000,00-
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (=Nr. 17 + 31)	1.635.875,49-	257.960,35-	20.820,10	1.085.060,35-	1.029.647,98-	55.412,37	65.000,00-
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0	0
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0	0
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2012 EUR	Ermächtigungen aus 2012 EUR	ÜPL / APL 2013 EUR	Fortgeschr. Ansatz 2013 EUR	Ergebnis 2013 EUR	Vergleich Ansatz/ Ergebnis EUR	übertr. Ermächt. nach 2014 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
38	=	Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (=Nr. 32 + 37)	1.635.875,49-	257.960,35-	20.820,10	1.085.060,35-	1.029.647,98-	55.412,37	65.000,00-
39	+	Haushaltsunwirksame Einzahlungen	0	0	0	0	0,56	0,56	0
40	-	Haushaltsunwirksame Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
41	=	Änderung des Bestands an fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0,56	0,56	0
42	+	Anfangsbestand an eigenen Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0	0
43	+	Anfangsbestand an fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0	0
44	=	Liquide Mittel	1.635.875,49-	257.960,35-	20.820,10	1.085.060,35-	1.029.647,42-	55.412,93	65.000,00-

Produktbereich 21 Schulträgeraufgaben
 Produkt 2104 Bereitstellung von Gymnasien

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2012 EUR	Ermächtigungen aus 2012 EUR	ÜPL / APL 2013 EUR	Fortgeschr. Ansatz 2013 EUR	Ergebnis 2013 EUR	Vergleich Ansatz / Ergebnis EUR	übertr. Erm. nach 2014 EUR	VE 2013 EUR
		1	2	4	5	6	7	8	3
7210404: Otto-Hahn-Gymnasium -Naturwissenschaften									
6	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	27.154,53-	91.300,00-	23.000,00	174.300,00-	88.266,51-	86.033,49	63.000,00-	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	87.688,00-	57.300,00-	0	122.300,00-	120.234,51-	2.065,49	2.000,00-	0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	114.842,53-	148.600,00-	23.000,00	296.600,00-	208.501,02-	88.098,98	65.000,00-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	114.842,53-	148.600,00-	23.000,00	296.600,00-	208.501,02-	88.098,98	65.000,00-	0
lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2012 EUR	Ermächtigungen aus 2012 EUR	ÜPL / APL 2013 EUR	Fortgeschr. Ansatz 2013 EUR	Ergebnis 2013 EUR	Vergleich Ansatz / Ergebnis EUR	übertr. Erm. nach 2014 EUR	VE 2013 EUR
		1	2	4	5	6	7	8	3
7210406: Gymnasium Eickel -NW Unterrichtsraum									
6	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	33.705,99-	60.594,01-	0	60.594,01-	22.930,64-	37.663,37	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	78.291,66-	31.766,34-	0	31.766,34-	67.501,63-	35.735,29-	0	0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	111.997,65-	92.360,35-	0	92.360,35-	90.432,27-	1.928,08	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	111.997,65-	92.360,35-	0	92.360,35-	90.432,27-	1.928,08	0	0
lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2012 EUR	Ermächtigungen aus 2012 EUR	ÜPL / APL 2013 EUR	Fortgeschr. Ansatz 2013 EUR	Ergebnis 2013 EUR	Vergleich Ansatz / Ergebnis EUR	übertr. Erm. nach 2014 EUR	VE 2013 EUR
		1	2	4	5	6	7	8	3
7210409: Gym. Wanne -Energ. Klimaschutz Turnhalle									
6	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	119.655,70-	0	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	10.984,90-	0	10.984,90-	10.984,90-	0	0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	119.655,70-	0	10.984,90-	0	10.984,90-	10.984,90-	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	119.655,70-	0	10.984,90-	0	10.984,90-	10.984,90-	0	0

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2012 EUR	Ermächtigungen aus 2012 EUR	ÜPL / APL 2013 EUR	Fortgeschr. Ansatz 2013 EUR	Ergebnis 2013 EUR	Vergleich Ansatz / Ergebnis EUR	übertr. Erm. nach 2014 EUR	VE 2013 EUR
			1	2	4	5	6	7	8	3
7210491: KP II -Gymnasium Wanne										
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	7.049,25-	0	0	0	0	0	0	0
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	7.049,25	0	0	0	0	0	0	0
6	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
13	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2012 EUR	Ermächtigungen aus 2012 EUR	ÜPL / APL 2013 EUR	Fortgeschr. Ansatz 2013 EUR	Ergebnis 2013 EUR	Vergleich Ansatz / Ergebnis EUR	übertr. Erm. nach 2014 EUR	VE 2013 EUR
			1	2	4	5	6	7	8	3
unterhalb Wertgrenze:										
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	8.871,81	0	0	0	3.757,31	3.757,31	0	0
6	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	8.871,81	0	0	0	3.757,31	3.757,31	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	7.000,00-	10.800,00	17.800,00-	0	17.800,00	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	51.141,80-	10.000,00-	1.995,00-	21.100,00-	30.728,69-	9.628,69-	0	0
13	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	51.141,80-	17.000,00-	8.805,00	38.900,00-	30.728,69-	8.171,31	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	42.269,99-	17.000,00-	8.805,00	38.900,00-	26.971,38-	11.928,62	0	0

Produktbereich **21 Schulträgeraufgaben**
Produkt **2105 Bereitstellung von Berufskollegs**

Kennzahl	Beschreibung	Ergebnis Vorjahr 2012	Ansatz 2013	Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ergebnis	Ergebnisveränderung gegenüber Vorjahr
		1	2	3	4	5
210501	Anzahl der Schulen (Stück)	2,00	2,00	2,00	0	0
210502	Anzahl der Schüler/Innen (Personen)	3.733,00	3.758,00	3.792,00	34,00	59,00
210591	Aufwanddeckungsgrad (%)	6,25	6,00	5,05	0,96-	1,20-
210592	Personalaufwandsquote (%)	9,11	10,00	10,04	0,04	0,93
210593	Zuschuss je Nutzer -Schüler- (Euro)	882,19	843,00	860,96	17,96	21,23-

Produktbereich **21 Schulträgeraufgaben**
Produkt **2105 Bereitstellung von Berufskollegs**

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2012 EUR 1	Ermächtigungen aus 2012 EUR 2	ÜPL / APL 2013 EUR 3	Fortgeschr. Ansatz 2013 EUR 4	Ergebnis 2013 EUR 5	Vergleich Ansatz/ Ergebnis EUR 6	übertr. Ermächt. nach 2014 EUR 7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	195.102,92	0	0	195.102,87	147.302,38	47.800,49-	0
3 +	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	500,00	0	0	500,00	0	500,00-	0
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7 +	Sonstige ordentliche Erträge	23.744,19	0	1.948,53	777,89	22.850,69	22.072,80	0
8 +	Aktiviert Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9 +/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10 =	Ordentliche Erträge	219.347,11	0	1.948,53	196.380,76	170.153,07	26.227,69-	0
11 -	Personalaufwendungen	319.950,58-	0	0	331.789,55-	345.147,22-	13.357,67-	0
12 -	Versorgungsaufwendungen	28.531,44-	0	0	19.708,32-	20.078,00-	369,68-	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	433.609,86-	0	1.923,04	83.200,00-	144.258,91-	61.058,91-	0
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	338.331,09-	0	20.000,00	514.217,68-	367.007,16-	147.210,52	0
15 -	Transferaufwendungen	0	0	0	43.800,00-	0	43.800,00	0
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	157.750,50-	0	1.460,70	147.500,00-	146.964,04-	535,96	0
17 =	Ordentliche Aufwendungen	1.278.173,47-	0	23.383,74	1.140.215,55-	1.023.455,33-	116.760,22	0
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 u. 17)	1.058.826,36-	0	25.332,27	943.834,79-	853.302,26-	90.532,53	0
19 +	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21 =	Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20)	0	0	0	0	0	0	0
22 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 u. 21)	1.058.826,36-	0	25.332,27	943.834,79-	853.302,26-	90.532,53	0
23 +	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25 =	Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 u. 24)	0	0	0	0	0	0	0
26 =	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 u. 25)	1.058.826,36-	0	25.332,27	943.834,79-	853.302,26-	90.532,53	0
	92000080 Umlage Sportstätten	0	0	0	3.297,00	3.297,00	0	0
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	3.297,00	3.297,00	0	0
	92000010 Investitionskreditzinsen	8.235,57-	0	0	8.075,62-	15.835,90-	7.760,28-	0
	92000020 Liquiditätskreditzinsen	26.189,74-	0	0	18.971,02-	9.572,73-	9.398,29	0
	92000030 IT-Druck	8.152,21-	0	0	0	4.088,48-	4.088,48-	0
	92000040 Sonstige Personalwirtschaft	27.145,66-	0	0	25.594,83-	31.199,33-	5.604,50-	0
	92000050 IT-Aufwendungen	54.904,42-	0	0	61.491,36-	53.881,26-	7.610,10	0
	92000070 Verrechnung Gebäudekosten	2.109.206,07-	0	0	2.290.801,85-	2.300.185,34-	9.383,49-	0
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.233.833,67-	0	0	2.404.934,68-	2.414.763,04-	9.828,36-	0
29 =	Ergebnis (= Zeilen 26, 27 ,28)	3.292.660,03-	0	25.332,27	3.345.472,47-	3.264.768,30-	80.704,17	0

Produktbereich **21 Schulträgeraufgaben**
Produkt **2105 Bereitstellung von Berufskollegs**

lfd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2012	Ermächtigungen aus 2012	ÜPL / APL 2013	Fortgeschr. Ansatz 2013	Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/ Ergebnis	übertr. Ermächt. nach 2014
		EUR 1	EUR 2	EUR 3	EUR 4	EUR 5	EUR 6	EUR 7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	500,00	0	0	500,00	0	500,00-	0
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	21.936,99	0	1.948,53	0	21.457,43	21.457,43	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	22.436,99	0	1.948,53	500,00	21.457,43	20.957,43	0
10	- Personalauszahlungen	308.904,64-	0	0	311.900,00-	309.839,11-	2.060,89	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	433.609,86-	0	0	83.200,00-	144.258,91-	61.058,91-	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0	0	0	43.800,00-	0	43.800,00	0
15	- Sonstige Auszahlungen	157.827,48-	0	1.948,53-	147.500,00-	146.777,97-	722,03	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	900.341,98-	0	1.948,53-	586.400,00-	600.875,99-	14.475,99-	0
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Nr. 9 + 16)	877.904,99-	0	0	585.900,00-	579.418,56-	6.481,44	0
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	3.570,00	3.570,00	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	3.570,00	3.570,00	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	8.379,72-	42.620,28-	8.700,00	68.820,28-	41.602,78-	27.217,50	17.500,00-
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	90.797,30-	68.686,11-	0	207.886,11-	211.217,23-	3.331,12-	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	99.177,02-	111.306,39-	8.700,00	276.706,39-	252.820,01-	23.886,38	17.500,00-
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (=Nr. 23 + 30)	99.177,02-	111.306,39-	8.700,00	276.706,39-	249.250,01-	27.456,38	17.500,00-
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (=Nr. 17 + 31)	977.082,01-	111.306,39-	8.700,00	862.606,39-	828.668,57-	33.937,82	17.500,00-
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0	0
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0	0
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2012 EUR	Ermächtigungen aus 2012 EUR	ÜPL / APL 2013 EUR	Fortgeschr. Ansatz 2013 EUR	Ergebnis 2013 EUR	Vergleich Ansatz/ Ergebnis EUR	übertr. Ermächt. nach 2014 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
38	=	Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (=Nr. 32 + 37)	977.082,01-	111.306,39-	8.700,00	862.606,39-	828.668,57-	33.937,82	17.500,00-
39	+	Haushaltsunwirksame Einzahlungen	0	0	0	0	312,01	312,01	0
40	-	Haushaltsunwirksame Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
41	=	Änderung des Bestands an fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	312,01	312,01	0
42	+	Anfangsbestand an eigenen Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0	0
43	+	Anfangsbestand an fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0	0
44	=	Liquide Mittel	977.082,01-	111.306,39-	8.700,00	862.606,39-	828.356,56-	34.249,83	17.500,00-

Produktbereich 21 Schulträgeraufgaben
 Produkt 2105 Bereitstellung von Berufskollegs

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2012 EUR	Ermächtigungen aus 2012 EUR	ÜPL / APL 2013 EUR	Fortgeschr. Ansatz 2013 EUR	Ergebnis 2013 EUR	Vergleich Ansatz / Ergebnis EUR	übertr. Erm. nach 2014 EUR	VE 2013 EUR
		1	2	4	5	6	7	8	3

7210502: Emschertal Berufskolleg -Informatikraum

6	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	7.000,00-	0	24.500,00-	6.453,40-	18.046,60	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	46.011,83-	10.900,00-	0	68.400,00-	68.943,98-	543,98-	0
13	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	46.011,83-	17.900,00-	0	92.900,00-	75.397,38-	17.502,62	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	46.011,83-	17.900,00-	0	92.900,00-	75.397,38-	17.502,62	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2012 EUR	Ermächtigungen aus 2012 EUR	ÜPL / APL 2013 EUR	Fortgeschr. Ansatz 2013 EUR	Ergebnis 2013 EUR	Vergleich Ansatz / Ergebnis EUR	übertr. Erm. nach 2014 EUR	VE 2013 EUR
		1	2	4	5	6	7	8	3

7210503: Emschertal BK -Fachpraxis Nahrungszub.

6	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	8.379,72-	35.620,28-	0	35.620,28-	35.149,38-	470,90	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	9.881,70-	50.918,30-	0	50.918,30-	50.848,75-	69,55	0
13	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	18.261,42-	86.538,58-	0	86.538,58-	85.998,13-	540,45	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	18.261,42-	86.538,58-	0	86.538,58-	85.998,13-	540,45	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2012 EUR	Ermächtigungen aus 2012 EUR	ÜPL / APL 2013 EUR	Fortgeschr. Ansatz 2013 EUR	Ergebnis 2013 EUR	Vergleich Ansatz / Ergebnis EUR	übertr. Erm. nach 2014 EUR	VE 2013 EUR
		1	2	4	5	6	7	8	3

unterhalb Wertgrenze:

1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	3.570,00	3.570,00	0	0
6	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	3.570,00	3.570,00	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	8.700,00	8.700,00-	0	8.700,00	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	34.903,77-	6.867,81-	0	88.567,81-	91.424,50-	2.856,69-	0
13	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	34.903,77-	6.867,81-	8.700,00	97.267,81-	91.424,50-	5.843,31	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	34.903,77-	6.867,81-	8.700,00	97.267,81-	87.854,50-	9.413,31	0

Produktbereich **21 Schulträgeraufgaben**
Produkt **2106 Bereitstellung von Förderschulen**

Kennzahl	Beschreibung	Ergebnis Vorjahr 2012	Ansatz 2013	Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ergebnis	Ergebnisveränderung gegenüber Vorjahr
		1	2	3	4	5
210601	Anzahl der Schulen (Stück)	8,00	8,00	7,00	1,00-	1,00-
210602	Anzahl der Schüler/Innen (Personen)	806,00	806,00	753,00	53,00-	53,00-
210603	Durchschnittlicher Klassenfrequenzwert (Personen)	12,00	12,00	12,00	0	0
210691	Aufwanddeckungsgrad (%)	1,09	4,00	2,49	1,51-	1,40
210692	Personalaufwandsquote (%)	12,91	15,00	17,45	2,45	4,54
210693	Zuschuss je Nutzer -Schüler- (Euro)	3.594,93	3.664,00	4.229,47	565,47	634,54

Produktbereich 21 Schulträgeraufgaben
Produkt 2106 Bereitstellung von Förderschulen

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2012 EUR	Ermächtigungen aus 2012 EUR	ÜPL / APL 2013 EUR	Fortgeschr. Ansatz 2013 EUR	Ergebnis 2013 EUR	Vergleich Ansatz/ Ergebnis EUR	übertr. Ermächt. nach 2014 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	15.109,89	0	0	15.109,89	15.109,89	0	0
3 +	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7 +	Sonstige ordentliche Erträge	16.821,36	0	1.542,16	37.083,02	11.167,46	25.915,56-	0
8 +	Aktiviert Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9 +/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10 =	Ordentliche Erträge	31.931,25	0	1.542,16	52.192,91	26.277,35	25.915,56-	0
11 -	Personalaufwendungen	378.121,75-	0	0	495.839,27-	569.823,95-	73.984,68-	0
12 -	Versorgungsaufwendungen	15.544,34-	0	0	10.839,54-	11.042,93-	203,39-	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	566.130,45-	0	767,36	33.200,00-	60.617,94-	27.417,94-	0
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	180.112,82-	0	0	186.746,47-	184.047,58-	2.698,89	0
15 -	Transferaufwendungen	0	0	0	1.800,00-	0	1.800,00	0
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	85.945,62-	0	951,78	107.900,00-	96.706,44-	11.193,56	0
17 =	Ordentliche Aufwendungen	1.225.854,98-	0	1.719,14	836.325,28-	922.238,84-	85.913,56-	0
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 u. 17)	1.193.923,73-	0	3.261,30	784.132,37-	895.961,49-	111.829,12-	0
19 +	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21 =	Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20)	0	0	0	0	0	0	0
22 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 u. 21)	1.193.923,73-	0	3.261,30	784.132,37-	895.961,49-	111.829,12-	0
23 +	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25 =	Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 u. 24)	0	0	0	0	0	0	0
26 =	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 u. 25)	1.193.923,73-	0	3.261,30	784.132,37-	895.961,49-	111.829,12-	0
	92000080 Umlage Sportstätten	0	0	0	55.106,40	55.106,40	0	0
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	55.106,40	55.106,40	0	0
	92000010 Investitionskreditzinsen	8.235,57-	0	0	8.075,62-	7.917,96-	157,66	0
	92000020 Liquiditätskreditzinsen	29.931,11-	0	0	18.971,02-	13.760,79-	5.210,23	0
	92000030 IT-Druck	0	0	0	0	177,76-	177,76-	0
	92000040 Sonstige Personalwirtschaft	35.209,93-	0	0	37.727,73-	52.678,97-	14.951,24-	0
	92000050 IT-Aufwendungen	75.493,51-	0	0	84.550,65-	53.881,26-	30.669,39	0
	92000070 Verrechnung Gebäudekosten	1.553.948,92-	0	0	2.206.477,86-	2.215.515,96-	9.038,10-	0
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.702.819,04-	0	0	2.355.802,88-	2.343.932,70-	11.870,18	0
29 =	Ergebnis (= Zeilen 26, 27 ,28)	2.896.742,77-	0	3.261,30	3.084.828,85-	3.184.787,79-	99.958,94-	0

Produktbereich **21 Schulträgeraufgaben**
Produkt **2106 Bereitstellung von Förderschulen**

lfd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2012	Ermächtigungen aus 2012	ÜPL / APL 2013	Fortgeschr. Ansatz 2013	Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/ Ergebnis	übertr. Ermächt. nach 2014
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	975,39	0	0	0	410,00	410,00	0
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	13.353,08	0	1.542,16	34.600,00	8.287,07	26.312,93-	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	14.328,47	0	1.542,16	34.600,00	8.697,07	25.902,93-	0
10	- Personalauszahlungen	362.862,30-	0	0	484.900,00-	530.320,81-	45.420,81-	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	566.130,45-	0	0	33.200,00-	58.444,66-	25.244,66-	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0	0	0	1.800,00-	0	1.800,00	0
15	- Sonstige Auszahlungen	86.069,92-	0	1.542,16-	107.900,00-	93.355,64-	14.544,36	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.015.062,67-	0	1.542,16-	627.800,00-	682.121,11-	54.321,11-	0
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Nr. 9 + 16)	1.000.734,20-	0	0	593.200,00-	673.424,04-	80.224,04-	0
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	570,25	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	570,25	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	35.829,24-	34.270,76-	200,00	48.370,76-	31.660,98-	16.709,78	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	15.270,03-	1.300,00-	5.000,00	30.000,00-	23.455,65-	6.544,35	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	51.099,27-	35.570,76-	5.200,00	78.370,76-	55.116,63-	23.254,13	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (=Nr. 23 + 30)	50.529,02-	35.570,76-	5.200,00	78.370,76-	55.116,63-	23.254,13	0
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (=Nr. 17 + 31)	1.051.263,22-	35.570,76-	5.200,00	671.570,76-	728.540,67-	56.969,91-	0
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0	0
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0	0
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2012 EUR	Ermächtigungen aus 2012 EUR	ÜPL / APL 2013 EUR	Fortgeschr. Ansatz 2013 EUR	Ergebnis 2013 EUR	Vergleich Ansatz/ Ergebnis EUR	übertr. Ermächt. nach 2014 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
38	=	Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (=Nr. 32 + 37)	1.051.263,22-	35.570,76-	5.200,00	671.570,76-	728.540,67-	56.969,91-	0
39	+	Haushaltsunwirksame Einzahlungen	0	0	0	0	592,44	592,44	0
40	-	Haushaltsunwirksame Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
41	=	Änderung des Bestands an fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	592,44	592,44	0
42	+	Anfangsbestand an eigenen Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0	0
43	+	Anfangsbestand an fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0	0
44	=	Liquide Mittel	1.051.263,22-	35.570,76-	5.200,00	671.570,76-	727.948,23-	56.377,47-	0

Produktbereich 21 Schulträgeraufgaben
 Produkt 2106 Bereitstellung von Förderschulen

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2012 EUR	Ermächtigungen aus 2012 EUR	ÜPL / APL 2013 EUR	Fortgeschr. Ansatz 2013 EUR	Ergebnis 2013 EUR	Vergleich Ansatz / Ergebnis EUR	übertr. Erm. nach 2014 EUR	VE 2013 EUR
			1	2	4	5	6	7	8	3
unterhalb Wertgrenze:										
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	570,25	0	0	0	0	0	0	0
6	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	570,25	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	35.829,24-	34.270,76-	200,00	48.370,76-	31.660,98-	16.709,78	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	15.270,03-	1.300,00-	5.000,00	30.000,00-	23.455,65-	6.544,35	0	0
13	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	51.099,27-	35.570,76-	5.200,00	78.370,76-	55.116,63-	23.254,13	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	50.529,02-	35.570,76-	5.200,00	78.370,76-	55.116,63-	23.254,13	0	0

Produktbereich **21 Schulträgeraufgaben**
Produkt **2107 Bereitstellung von Gesamtschulen**

Kennzahl	Beschreibung	Ergebnis Vorjahr 2012	Ansatz 2013	Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ergebnis	Ergebnisveränderung gegenüber Vorjahr
		1	2	3	4	5
210701	Anzahl der Schulen (Stück)	3,00	3,00	3,00	0	0
210702	Anzahl der Schüler/Innen (Personen)	3.112,00	3.112,00	3.097,00	15,00-	15,00-
210703	Durchschnittl. Klassenfrequenzwert Sek.I (Personen)	32,00	32,00	32,00	0	0
210791	Aufwanddeckungsgrad (%)	1,11	5,00	5,01	0,01	3,90
210792	Personalaufwandsquote (%)	4,94	5,00	5,78	0,78	0,84
210793	Zuschuss je Nutzer -Schüler- (Euro)	1.625,43	1.580,00	1.651,02	71,02	25,59

Produktbereich 21 Schulträgeraufgaben
Produkt 2107 Bereitstellung von Gesamtschulen

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2012 EUR 1	Ermächtigungen aus 2012 EUR 2	ÜPL / APL 2013 EUR 3	Fortgeschr. Ansatz 2013 EUR 4	Ergebnis 2013 EUR 5	Vergleich Ansatz/ Ergebnis EUR 6	übertr. Ermächt. nach 2014 EUR 7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	18,29	18,29	0
3 +	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	100,00	0	0	500,00	0	500,00-	0
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7 +	Sonstige ordentliche Erträge	56.914,80	0	9.784,16	1.098,56	15.604,34	14.505,78	0
8 +	Aktiviert Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9 +/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10 =	Ordentliche Erträge	57.014,80	0	9.784,16	1.598,56	15.622,63	14.024,07	0
11 -	Personalaufwendungen	252.710,61-	0	0	269.243,73-	311.386,33-	42.142,60-	0
12 -	Versorgungsaufwendungen	27.765,48-	0	0	18.969,22-	19.325,08-	355,86-	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	625.054,46-	0	459,69	44.800,00-	86.416,79-	41.616,79-	0
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	415.272,81-	0	0	430.751,60-	417.301,52-	13.450,08	0
15 -	Transferaufwendungen	0	0	0	28.500,00-	0	28.500,00	0
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	224.067,78-	0	4.964,74-	183.600,00-	207.504,30-	23.904,30-	0
17 =	Ordentliche Aufwendungen	1.544.871,14-	0	4.505,05-	975.864,55-	1.041.934,02-	66.069,47-	0
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 u. 17)	1.487.856,34-	0	5.279,11	974.265,99-	1.026.311,39-	52.045,40-	0
19 +	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21 =	Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20)	0	0	0	0	0	0	0
22 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 u. 21)	1.487.856,34-	0	5.279,11	974.265,99-	1.026.311,39-	52.045,40-	0
23 +	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25 =	Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 u. 24)	0	0	0	0	0	0	0
26 =	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 u. 25)	1.487.856,34-	0	5.279,11	974.265,99-	1.026.311,39-	52.045,40-	0
	92000080 Umlage Sportstätten	0	0	0	254.311,20	254.311,20	0	0
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	254.311,20	254.311,20	0	0
	92000010 Investitionskreditzinsen	16.471,18-	0	0	16.151,24-	7.917,96-	8.233,28	0
	92000020 Liquiditätskreditzinsen	31.427,66-	0	0	16.384,03-	10.171,00-	6.213,03	0
	92000030 IT-Druck	3.872,28-	0	0	0	4.399,57-	4.399,57-	0
	92000040 Sonstige Personalwirtschaft	29.161,06-	0	0	20.853,53-	26.660,25-	5.806,72-	0
	92000050 IT-Aufwendungen	68.630,49-	0	0	76.864,22-	53.881,26-	22.982,96	0
	92000070 Verrechnung Gebäudekosten	3.420.229,94-	0	0	4.220.884,41-	4.238.173,82-	17.289,41-	0
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.569.792,61-	0	0	4.351.137,43-	4.341.203,86-	9.933,57	0
29 =	Ergebnis (= Zeilen 26, 27 ,28)	5.057.648,95-	0	5.279,11	5.071.092,22-	5.113.204,05-	42.111,83-	0

Produktbereich 21 Schulträgeraufgaben
Produkt 2107 Bereitstellung von Gesamtschulen

lfd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2012 EUR	Ermächtigungen aus 2012 EUR	ÜPL / APL 2013 EUR	Fortgeschr. Ansatz 2013 EUR	Ergebnis 2013 EUR	Vergleich Ansatz/ Ergebnis EUR	übertr. Ermächt. nach 2014 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	100,00	0	0	500,00	0	500,00-	0
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	50.690,51	0	9.784,16	0	13.434,81	13.434,81	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	50.790,51	0	9.784,16	500,00	13.434,81	12.934,81	0
10	- Personalauszahlungen	240.872,30-	0	0	250.100,00-	276.168,31-	26.068,31-	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	625.054,46-	0	575,79-	44.800,00-	86.416,79-	41.616,79-	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0	0	0	28.500,00-	0	28.500,00	0
15	- Sonstige Auszahlungen	225.661,80-	0	9.208,37-	183.600,00-	207.599,05-	23.999,05-	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.091.588,56-	0	9.784,16-	507.000,00-	570.184,15-	63.184,15-	0
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Nr. 9 + 16)	1.040.798,05-	0	0	506.500,00-	556.749,34-	50.249,34-	0
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	9.245,04	0	0	0	625,00	625,00	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	9.245,04	0	0	0	625,00	625,00	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	7.000,00-	2.720,10	107.700,00-	31.742,78-	75.957,22	64.800,00-
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	36.256,75-	18.000,00-	0	110.800,00-	102.149,22-	8.650,78	15.300,00-
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	36.256,75-	25.000,00-	2.720,10	218.500,00-	133.892,00-	84.608,00	80.100,00-
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (=Nr. 23 + 30)	27.011,71-	25.000,00-	2.720,10	218.500,00-	133.267,00-	85.233,00	80.100,00-
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (=Nr. 17 + 31)	1.067.809,76-	25.000,00-	2.720,10	725.000,00-	690.016,34-	34.983,66	80.100,00-
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0	0
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0	0
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2012 EUR	Ermächtigungen aus 2012 EUR	ÜPL / APL 2013 EUR	Fortgeschr. Ansatz 2013 EUR	Ergebnis 2013 EUR	Vergleich Ansatz/ Ergebnis EUR	übertr. Ermächt. nach 2014 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
38	=	Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (=Nr. 32 + 37)	1.067.809,76-	25.000,00-	2.720,10	725.000,00-	690.016,34-	34.983,66	80.100,00-
39	+	Haushaltsunwirksame Einzahlungen	0	0	0	0	48,00	48,00	0
40	-	Haushaltsunwirksame Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
41	=	Änderung des Bestands an fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	48,00	48,00	0
42	+	Anfangsbestand an eigenen Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0	0
43	+	Anfangsbestand an fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0	0
44	=	Liquide Mittel	1.067.809,76-	25.000,00-	2.720,10	725.000,00-	689.968,34-	35.031,66	80.100,00-

Produktbereich 21 Schulträgeraufgaben
 Produkt 2107 Bereitstellung von Gesamtschulen

lfd. Nr.	Investitionsübersicht	Ergebnis Vorjahr 2012	Ermächtigungen aus 2012	ÜPL / APL 2013	Fortgeschr. Ansatz 2013	Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz / Ergebnis	übertr. Erm. nach 2014	VE 2013
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	4	5	6	7	8	3
7210711: Mont-Cenis-Gesamtschule -NW Raum									
6	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	83.000,00-	18.186,40-	64.813,60	64.800,00-	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	65.000,00-	49.641,25-	15.358,75	15.300,00-	0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	148.000,00-	67.827,65-	80.172,35	80.100,00-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	148.000,00-	67.827,65-	80.172,35	80.100,00-	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht	Ergebnis Vorjahr 2012	Ermächtigungen aus 2012	ÜPL / APL 2013	Fortgeschr. Ansatz 2013	Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz / Ergebnis	übertr. Erm. nach 2014	VE 2013
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	4	5	6	7	8	3
unterhalb Wertgrenze:									
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	9.245,04	0	0	0	625,00	625,00	0	0
6	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	9.245,04	0	0	0	625,00	625,00	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	7.000,00-	2.720,10	24.700,00-	13.556,38-	11.143,62	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	36.256,75-	18.000,00-	0	45.800,00-	52.507,97-	6.707,97-	0	0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	36.256,75-	25.000,00-	2.720,10	70.500,00-	66.064,35-	4.435,65	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	27.011,71-	25.000,00-	2.720,10	70.500,00-	65.439,35-	5.060,65	0	0

Produktbereich **21 Schulträgeraufgaben**
Produkt **2108 Zentrale schul./ schülerbez. Leistungen**

Kennzahl	Beschreibung	Ergebnis Vorjahr 2012	Ansatz 2013	Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ergebnis	Ergebnisveränderung gegenüber Vorjahr
		1	2	3	4	5
210801	Anz. der zu betreuenden Lehrkräfte (Personen)	358,00	346,00	340,00	6,00-	18,00-
210802	Anz. der Verfahren gem. AO-SF (Stück)	220,00	116,00	160,00	44,00	60,00-
210803	Anzahl der Schulen (Stück)	54,00	54,00	50,00	4,00-	4,00-
210804	Anzahl der Schüler/Innen (Personen)	20.614,00	20.639,00	20.042,00	597,00-	572,00-
210806	Anz. Teilnehmer/innen OGS (Personen)	2.110,00	2.150,00	2.047,00	103,00-	63,00-
210807	Quote OGS z.d. Gesamtschülerzahl (%)	39,00	42,00	40,00	2,00-	1,00
210808	Anz. sonst. Betreuungsangebote (Stück)	14,00	14,00	14,00	0	0
210891	Aufwanddeckungsgrad (%)	36,40	46,00	46,11	0,11	9,71
210892	Personalaufwandsquote (%)	15,05	17,00	18,03	1,03	2,98
210893	Zuschuss je Nutzer -Schüler- (Euro)	282,71	272,00	262,91	9,09-	19,80-

Produktbereich **21 Schulträgeraufgaben**
Produkt **2108 Zentrale schul./ schülerbez. Leistungen**

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2012 EUR	Ermächtigungen aus 2012 EUR	ÜPL / APL 2013 EUR	Fortgeschr. Ansatz 2013 EUR	Ergebnis 2013 EUR	Vergleich Ansatz/ Ergebnis EUR	übertr. Ermächt. nach 2014 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.363.536,24	0	0	3.741.575,25	3.498.383,67	243.191,58-	0
3 +	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	929.665,00	0	0	1.001.400,00	956.065,00	45.335,00-	0
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	38.442,55	0	0	39.300,00	39.018,77	281,23-	0
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	529,90	0	0	0	0	0	0
7 +	Sonstige ordentliche Erträge	3.084,04	0	0	0	15.553,42	15.553,42	0
8 +	Aktiviert Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9 +/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10 =	Ordentliche Erträge	3.335.257,73	0	0	4.782.275,25	4.509.020,86	273.254,39-	0
11 -	Personalaufwendungen	1.378.972,01-	0	0	1.444.334,71-	1.763.197,48-	318.862,77-	0
12 -	Versorgungsaufwendungen	121.873,96-	0	0	88.124,34-	89.777,39-	1.653,05-	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.043.106,79-	0	95.844,99	3.338.300,00-	3.171.602,78-	166.697,22	0
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	181.444,55-	0	272.927,67	433.436,67-	180.309,95-	253.126,72	0
15 -	Transferaufwendungen	3.585.371,38-	0	0	3.911.100,00-	3.614.356,81-	296.743,19	0
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	220.370,33-	15.000,00-	5.773,73	264.800,00-	247.229,71-	17.570,29	15.000,00-
17 =	Ordentliche Aufwendungen	8.531.139,02-	15.000,00-	374.546,39	9.480.095,72-	9.066.474,12-	413.621,60	15.000,00-
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 u. 17)	5.195.881,29-	15.000,00-	374.546,39	4.697.820,47-	4.557.453,26-	140.367,21	15.000,00-
19 +	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21 =	Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20)	0	0	0	0	0	0	0
22 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 u. 21)	5.195.881,29-	15.000,00-	374.546,39	4.697.820,47-	4.557.453,26-	140.367,21	15.000,00-
23 +	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25 =	Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 u. 24)	0	0	0	0	0	0	0
26 =	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 u. 25)	5.195.881,29-	15.000,00-	374.546,39	4.697.820,47-	4.557.453,26-	140.367,21	15.000,00-
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
	58110000 Aufwend. f.sonst. interne Leistungsbez.	3.040,00-	0	715,00-	0	715,00-	715,00-	0
	92000020 Liquiditätskreditzinsen	122.717,57-	0	0	134.521,92-	93.932,32-	40.589,60	0
	92000030 IT-Druck	32.201,17-	0	0	0	42.618,01-	42.618,01-	0
	92000040 Sonstige Personalwirtschaft	192.484,55-	0	0	111.484,17-	158.882,74-	47.398,57-	0
	92000050 IT-Aufwendungen	102.945,70-	0	0	115.296,39-	161.643,69-	46.347,30-	0
	92000070 Verrechnung Gebäudekosten	177.373,80-	0	0	252.971,99-	254.008,19-	1.036,20-	0
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	630.762,79-	0	715,00-	614.274,47-	711.799,95-	97.525,48-	0
29 =	Ergebnis (= Zeilen 26, 27 ,28)	5.826.644,08-	15.000,00-	373.831,39	5.312.094,94-	5.269.253,21-	42.841,73	15.000,00-

Produktbereich 21 Schulträgeraufgaben
Produkt 2108 Zentrale schul./ schülerbez. Leistungen

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2012 EUR	Ermächtigungen aus 2012 EUR	ÜPL / APL 2013 EUR	Fortgeschr. Ansatz 2013 EUR	Ergebnis 2013 EUR	Vergleich Ansatz/ Ergebnis EUR	übertr. Ermächt. nach 2014 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.236.847,54	0	0	3.633.800,00	3.463.386,22	170.413,78-	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	910.247,93	0	0	1.001.400,00	935.112,31	66.287,69-	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	41.011,00	0	0	39.300,00	44.311,37	5.011,37	0
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	529,90	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	326,62	0	0	0	11.876,59	11.876,59	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.188.962,99	0	0	4.674.500,00	4.454.686,49	219.813,51-	0
10	- Personalauszahlungen	1.441.141,87-	0	0	1.355.400,00-	1.844.595,59-	489.195,59-	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.063.802,86-	0	715,00	3.308.300,00-	3.151.477,94-	156.822,06	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	3.590.590,26-	0	0	3.911.100,00-	3.614.356,81-	296.743,19	0
15	- Sonstige Auszahlungen	186.645,57-	15.000,00-	0	264.800,00-	244.027,86-	20.772,14	15.000,00-
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.282.180,56-	15.000,00-	715,00	8.839.600,00-	8.854.458,20-	14.858,20-	15.000,00-
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Nr. 9 + 16)	4.093.217,57-	15.000,00-	715,00	4.165.100,00-	4.399.771,71-	234.671,71-	15.000,00-
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	41.850,16-	0	0	122.300,00	1.090.990,94	968.690,94	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	47.184,18	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	5.334,02	0	0	122.300,00	1.090.990,94	968.690,94	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.199.749,46-	1.738.847,28-	45.886,65-	1.915.847,28-	2.347.602,44-	431.755,16-	700.417,98-
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	940.771,39-	159.562,46-	12.720,10-	605.962,46-	361.104,27-	244.858,19	246.509,69-
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.140.520,85-	1.898.409,74-	58.606,75-	2.521.809,74-	2.708.706,71-	186.896,97-	946.927,67-
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (=Nr. 23 + 30)	2.135.186,83-	1.898.409,74-	58.606,75-	2.399.509,74-	1.617.715,77-	781.793,97	946.927,67-
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (=Nr. 17 + 31)	6.228.404,40-	1.913.409,74-	57.891,75-	6.564.609,74-	6.017.487,48-	547.122,26	961.927,67-
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0	0
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0	0
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2012 EUR	Ermächtigungen aus 2012 EUR	ÜPL / APL 2013 EUR	Fortgeschr. Ansatz 2013 EUR	Ergebnis 2013 EUR	Vergleich Ansatz/ Ergebnis EUR	übertr. Ermächt. nach 2014 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
38	=	Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (=Nr. 32 + 37)	6.228.404,40-	1.913.409,74-	57.891,75-	6.564.609,74-	6.017.487,48-	547.122,26	961.927,67-
39	+	Haushaltsunwirksame Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
40	-	Haushaltsunwirksame Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
41	=	Änderung des Bestands an fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0	0
42	+	Anfangsbestand an eigenen Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0	0
43	+	Anfangsbestand an fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0	0
44	=	Liquide Mittel	6.228.404,40-	1.913.409,74-	57.891,75-	6.564.609,74-	6.017.487,48-	547.122,26	961.927,67-

Produktbereich 21 Schulträgeraufgaben
 Produkt 2108 Zentrale schul./ schülerbez. Leistungen

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2012 EUR	Ermächtigungen aus 2012 EUR	ÜPL / APL 2013 EUR	Fortgeschr. Ansatz 2013 EUR	Ergebnis 2013 EUR	Vergleich Ansatz / Ergebnis EUR	übertr. Erm. nach 2014 EUR	VE 2013 EUR
		1	2	4	5	6	7	8	3
7210803: Anpassung Schulinfrastruktur									
6	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	532.821,04-	291.200,00-	45.886,65-	331.200,00-	325.371,04-	5.828,96	51.710,00-	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	209.147,52-	12.000,00-	0	79.000,00-	34.703,01-	44.296,99	44.290,00-	0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	741.968,56-	303.200,00-	45.886,65-	410.200,00-	360.074,05-	50.125,95	96.000,00-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	741.968,56-	303.200,00-	45.886,65-	410.200,00-	360.074,05-	50.125,95	96.000,00-	0
lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2012 EUR	Ermächtigungen aus 2012 EUR	ÜPL / APL 2013 EUR	Fortgeschr. Ansatz 2013 EUR	Ergebnis 2013 EUR	Vergleich Ansatz / Ergebnis EUR	übertr. Erm. nach 2014 EUR	VE 2013 EUR
		1	2	4	5	6	7	8	3
7210804: Lernen vor Ort									
6	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	310,07-	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.353,01-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.663,08-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	1.663,08-	0	0	0	0	0	0	0
lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2012 EUR	Ermächtigungen aus 2012 EUR	ÜPL / APL 2013 EUR	Fortgeschr. Ansatz 2013 EUR	Ergebnis 2013 EUR	Vergleich Ansatz / Ergebnis EUR	übertr. Erm. nach 2014 EUR	VE 2013 EUR
		1	2	4	5	6	7	8	3
7210805: Kommunales Bildungsbüro									
6	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	5.800,00-	0	5.800,00-	3.670,54-	2.129,46	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	35.905,70-	1.505,07-	0	1.505,07-	3.423,32-	1.918,25-	0	0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	35.905,70-	7.305,07-	0	7.305,07-	7.093,86-	211,21	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	35.905,70-	7.305,07-	0	7.305,07-	7.093,86-	211,21	0	0

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2012 EUR	Ermächtigungen aus 2012 EUR	ÜPL / APL 2013 EUR	Fortgeschr. Ansatz 2013 EUR	Ergebnis 2013 EUR	Vergleich Ansatz / Ergebnis EUR	übertr. Erm. nach 2014 EUR	VE 2013 EUR
			1	2	4	5	6	7	8	3

7210806: Schulsanierung

1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	1.089.149,98	1.089.149,98	0	0
6	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	1.089.149,98	1.089.149,98	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	359.852,72-	860.647,28-	0	860.647,28-	1.722.399,27-	861.751,99-	227.397,99-	0
13	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	359.852,72-	860.647,28-	0	860.647,28-	1.722.399,27-	861.751,99-	227.397,99-	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	359.852,72-	860.647,28-	0	860.647,28-	633.249,29-	227.397,99	227.397,99-	0

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2012 EUR	Ermächtigungen aus 2012 EUR	ÜPL / APL 2013 EUR	Fortgeschr. Ansatz 2013 EUR	Ergebnis 2013 EUR	Vergleich Ansatz / Ergebnis EUR	übertr. Erm. nach 2014 EUR	VE 2013 EUR
			1	2	4	5	6	7	8	3

7210807: E-nitiative

6	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	6.222,27-	263.900,00-	0	363.900,00-	212.138,59-	151.761,41	151.700,00-	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	417.710,93-	21.500,00-	12.720,10-	182.700,00-	190.073,60-	7.373,60-	5.300,00-	0
13	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	423.933,20-	285.400,00-	12.720,10-	546.600,00-	402.212,19-	144.387,81	157.000,00-	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	423.933,20-	285.400,00-	12.720,10-	546.600,00-	402.212,19-	144.387,81	157.000,00-	0

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2012 EUR	Ermächtigungen aus 2012 EUR	ÜPL / APL 2013 EUR	Fortgeschr. Ansatz 2013 EUR	Ergebnis 2013 EUR	Vergleich Ansatz / Ergebnis EUR	übertr. Erm. nach 2014 EUR	VE 2013 EUR
			1	2	4	5	6	7	8	3

7210808: Allgemeine Vermögensgegenstände

1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	5.334,02	0	0	0	1.840,96	1.840,96	0	0
6	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	5.334,02	0	0	0	1.840,96	1.840,96	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	234.341,32-	6.900,00-	0	78.900,00-	72.346,54-	6.553,46	0	0
13	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	234.341,32-	6.900,00-	0	78.900,00-	72.346,54-	6.553,46	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	229.007,30-	6.900,00-	0	78.900,00-	70.505,58-	8.394,42	0	0

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2012 EUR	Ermächtigungen aus 2012 EUR	ÜPL / APL 2013 EUR	Fortgeschr. Ansatz 2013 EUR	Ergebnis 2013 EUR	Vergleich Ansatz / Ergebnis EUR	übertr. Erm. nach 2014 EUR	VE 2013 EUR
			1	2	4	5	6	7	8	3
7210812: Virtuelle Schule										
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	122.300,00	0	122.300,00-	0	0
6	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	122.300,00	0	122.300,00-	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	119.200,00-	0	119.200,00-	1.590,01-	117.609,99	117.609,99-	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	16.843,34-	105.500,00-	0	227.800,00-	30.880,31-	196.919,69	196.919,69-	0
13	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	16.843,34-	224.700,00-	0	347.000,00-	32.470,32-	314.529,68	314.529,68-	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	16.843,34-	224.700,00-	0	224.700,00-	32.470,32-	192.229,68	314.529,68-	0

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2012 EUR	Ermächtigungen aus 2012 EUR	ÜPL / APL 2013 EUR	Fortgeschr. Ansatz 2013 EUR	Ergebnis 2013 EUR	Vergleich Ansatz / Ergebnis EUR	übertr. Erm. nach 2014 EUR	VE 2013 EUR
			1	2	4	5	6	7	8	3
7210890: KP II -E-nitiative										
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	10.963,87-	0	0	0	0	0	0	0
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	10.963,87	0	0	0	0	0	0	0
6	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
13	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2012 EUR	Ermächtigungen aus 2012 EUR	ÜPL / APL 2013 EUR	Fortgeschr. Ansatz 2013 EUR	Ergebnis 2013 EUR	Vergleich Ansatz / Ergebnis EUR	übertr. Erm. nach 2014 EUR	VE 2013 EUR
			1	2	4	5	6	7	8	3
7210891: KP II Photovoltaikanlagen										
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	36.220,31-	0	0	0	0	0	0	0
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	36.220,31	0	0	0	0	0	0	0
6	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
13	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2012 EUR	Ermächtigungen aus 2012 EUR	ÜPL / APL 2013 EUR	Fortgeschr. Ansatz 2013 EUR	Ergebnis 2013 EUR	Vergleich Ansatz / Ergebnis EUR	übertr. Erm. nach 2014 EUR	VE 2013 EUR
		1	2	4	5	6	7	8	3
unterhalb Wertgrenze:									
6	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	300.543,36-	198.100,00-	0	235.100,00-	82.432,99-	152.667,01	152.000,00-	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	25.469,57-	12.157,39-	0	36.057,39-	29.677,49-	6.379,90	0	0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	326.012,93-	210.257,39-	0	271.157,39-	112.110,48-	159.046,91	152.000,00-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	326.012,93-	210.257,39-	0	271.157,39-	112.110,48-	159.046,91	152.000,00-	0

Produktbereich 25 Kultur und Wissenschaft

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2012 EUR	Ermächtigungen aus 2012 EUR	ÜPL / APL 2013 EUR	Fortgeschr. Ansatz 2013 EUR	Ergebnis 2013 EUR	Vergleich Ansatz/ Ergebnis EUR	übertr. Ermächt. nach 2014 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	947.067,88	0	0	1.041.915,46	1.101.287,53	59.372,07	0
3 +	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.816,60	0	0	3.500,00	4.543,40	1.043,40	0
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.645.730,35	0	0	2.072.400,00	1.634.326,41	438.073,59-	0
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.713,08	0	0	4.000,00	6.720,00	2.720,00	0
7 +	Sonstige ordentliche Erträge	218.422,71	0	0	148.100,00	189.108,20	41.008,20	0
8 +	Aktivierete Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9 +/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10 =	Ordentliche Erträge	2.824.750,62	0	0	3.269.915,46	2.935.985,54	333.929,92-	0
11 -	Personalaufwendungen	6.344.787,37-	0	0	6.641.360,50-	6.880.131,68-	238.771,18-	0
12 -	Versorgungsaufwendungen	285.634,25-	0	0	211.019,75-	226.451,06-	15.431,31-	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.637.087,47-	0	257.557,19	2.733.200,00-	2.298.705,64-	434.494,36	0
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	185.654,63-	0	0	172.010,13-	144.182,89-	27.827,24	0
15 -	Transferaufwendungen	514.187,10-	0	0	630.900,00-	616.757,86-	14.142,14	0
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	566.749,04-	0	46.216,37-	530.300,00-	568.991,84-	38.691,84-	0
17 =	Ordentliche Aufwendungen	10.534.099,86-	0	211.340,82	10.918.790,38-	10.735.220,97-	183.569,41	0
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 u. 17)	7.709.349,24-	0	211.340,82	7.648.874,92-	7.799.235,43-	150.360,51-	0
19 +	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21 =	Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20)	0	0	0	0	0	0	0
22 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 u. 21)	7.709.349,24-	0	211.340,82	7.648.874,92-	7.799.235,43-	150.360,51-	0
23 +	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25 =	Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 u. 24)	0	0	0	0	0	0	0
26 =	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 u. 25)	7.709.349,24-	0	211.340,82	7.648.874,92-	7.799.235,43-	150.360,51-	0
	48110000 Erträge a.sonst. internen Leistungsbez.	3.240,00	0	0	500,00	715,00	215,00	0
	48111000 Erträge aus internen Schulungen	27.959,50	0	0	58.400,00	33.286,75	25.113,25-	0
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	31.199,50	0	0	58.900,00	34.001,75	24.898,25-	0
	58111000 Aufwendungen für interne Schulungen	351,50-	0	0	0	0	0	0
	58113000 Aufwendungen für Brandsicherheitswachen	6.976,20-	0	1.990,00-	5.500,00-	6.027,60-	527,60-	0
	92000000 Verwaltungskostenerstattung	238.260,00-	0	0	238.260,00-	238.260,00-	0	0
	92000010 Investitionskreditzinsen	8.235,57-	0	0	8.075,62-	7.917,96-	157,66	0
	92000020 Liquiditätskreditzinsen	216.252,32-	0	0	226.790,43-	142.394,20-	84.396,23	0
	92000030 IT-Druck	35.462,02-	0	0	0	26.886,26-	26.886,26-	0
	92000040 Sonstige Personalwirtschaft	689.513,38-	0	0	507.178,84-	642.627,75-	135.448,91-	0
	92000050 IT-Aufwendungen	447.102,68-	0	0	500.718,60-	707.928,56-	207.209,96-	0
	92000070 Verrechnung Gebäudekosten	3.173.448,93-	0	0	3.387.013,80-	3.400.887,53-	13.873,73-	0

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr	Ermächtigungen aus 2012	ÜPL / APL	Fortgeschr. Ansatz 2013	Ergebnis	Vergleich Ansatz/ Ergebnis	übertr. Ermächt. nach 2014
			2012 EUR	2012 EUR	2013 EUR	2013 EUR	2013 EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.815.602,60-	0	1.990,00-	4.873.537,29-	5.172.929,86-	299.392,57-	0
29	=	Ergebnis (= Zeilen 26, 27 ,28)	12.493.752,34-	0	209.350,82	12.463.512,21-	12.938.163,54-	474.651,33-	0

Produktbereich 25 Kultur und Wissenschaft

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2012 EUR	Ermächtigungen aus 2012 EUR	ÜPL / APL 2013 EUR	Fortgeschr. Ansatz 2013 EUR	Ergebnis 2013 EUR	Vergleich Ansatz/ Ergebnis EUR	übertr. Ermächt. nach 2014 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	30.508,38	0	0	0	31.062,67	31.062,67	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	908.992,48	0	0	1.024.000,00	1.116.963,51	92.963,51	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.987,13	0	0	3.500,00	5.617,27	2.117,27	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.659.420,85	0	0	2.072.400,00	1.623.051,19	449.348,81-	0
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	8.975,44	0	0	4.000,00	6.720,00	2.720,00	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	211.938,17	0	0	148.100,00	184.061,74	35.961,74	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.827.822,45	0	0	3.252.000,00	2.967.476,38	284.523,62-	0
10	- Personalauszahlungen	6.295.913,81-	0	0	6.428.400,00-	6.561.143,32-	132.743,32-	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.625.450,80-	0	1.990,00	2.733.200,00-	2.259.124,96-	474.075,04	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	514.637,10-	0	0	630.900,00-	624.757,86-	6.142,14	0
15	- Sonstige Auszahlungen	610.659,11-	0	48.500,00-	530.300,00-	552.127,16-	21.827,16-	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.046.660,82-	0	46.510,00-	10.322.800,00-	9.997.153,30-	325.646,70	0
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Nr. 9 + 16)	7.218.838,37-	0	46.510,00-	7.070.800,00-	7.029.676,92-	41.123,08	0
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	525.092,13	0	0	0	6.000,00	6.000,00	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	4.200,00	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	529.292,13	0	0	0	6.000,00	6.000,00	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	724.666,73-	1.277.325,96-	11.300,00-	1.367.325,96-	695.188,17-	672.137,79	8.500,00-
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	234.451,89-	56.521,33-	11.300,00	167.421,33-	150.183,54-	17.237,79	5.921,20-
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	959.118,62-	1.333.847,29-	0	1.534.747,29-	845.371,71-	689.375,58	14.421,20-
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (=Nr. 23 + 30)	429.826,49-	1.333.847,29-	0	1.534.747,29-	839.371,71-	695.375,58	14.421,20-
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (=Nr. 17 + 31)	7.648.664,86-	1.333.847,29-	46.510,00-	8.605.547,29-	7.869.048,63-	736.498,66	14.421,20-
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0	0
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0	0
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (=Nr. 32 + 37)	7.648.664,86-	1.333.847,29-	46.510,00-	8.605.547,29-	7.869.048,63-	736.498,66	14.421,20-

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2012 EUR	Ermächtigungen aus 2012 EUR	ÜPL / APL 2013 EUR	Fortgeschr. Ansatz 2013 EUR	Ergebnis 2013 EUR	Vergleich Ansatz/ Ergebnis EUR	übertr. Ermächt. nach 2014 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
39	+	Haushaltsunwirksame Einzahlungen	0	0	0	0	112,55	112,55	0
40	-	Haushaltsunwirksame Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
41	=	Änderung des Bestands an fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	112,55	112,55	0
42	+	Anfangsbestand an eigenen Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0	0
43	+	Anfangsbestand an fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0	0
44	=	Liquide Mittel	7.648.664,86-	1.333.847,29-	46.510,00-	8.605.547,29-	7.868.936,08-	736.611,21	14.421,20-

Produktbereich **25 Kultur und Wissenschaft**
Produkt **2501 Martin Opitz Bibliothek**

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2012 EUR 1	Ermächtigungen aus 2012 EUR 2	ÜPL / APL 2013 EUR 3	Fortgeschr. Ansatz 2013 EUR 4	Ergebnis 2013 EUR 5	Vergleich Ansatz/ Ergebnis EUR 6	übertr. Ermächt. nach 2014 EUR 7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3 +	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7 +	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
8 +	Aktiviertete Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9 +/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10 =	Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
11 -	Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
12 -	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	0
15 -	Transferaufwendungen	277.000,00-	0	0	296.300,00-	296.300,00-	0	0
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
17 =	Ordentliche Aufwendungen	277.000,00-	0	0	296.300,00-	296.300,00-	0	0
18 =	Ordentliches Ergebnis(= Zeilen 10 u. 17)	277.000,00-	0	0	296.300,00-	296.300,00-	0	0
19 +	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21 =	Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20)	0	0	0	0	0	0	0
22 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 u. 21)	277.000,00-	0	0	296.300,00-	296.300,00-	0	0
23 +	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25 =	Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 u. 24)	0	0	0	0	0	0	0
26 =	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 u. 25)	277.000,00-	0	0	296.300,00-	296.300,00-	0	0
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
	92000020 Liquiditätskreditzinsen	8.231,06-	0	0	9.485,51-	6.581,25-	2.904,26	0
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	8.231,06-	0	0	9.485,51-	6.581,25-	2.904,26	0
29 =	Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	285.231,06-	0	0	305.785,51-	302.881,25-	2.904,26	0

Produktbereich **25 Kultur und Wissenschaft**
Produkt **2501 Martin Opitz Bibliothek**

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2012 EUR	Ermächtigungen aus 2012 EUR	ÜPL / APL 2013 EUR	Fortgeschr. Ansatz 2013 EUR	Ergebnis 2013 EUR	Vergleich Ansatz/ Ergebnis EUR	übertr. Ermächt. nach 2014 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	277.000,00-	0	0	296.300,00-	296.300,00-	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	277.000,00-	0	0	296.300,00-	296.300,00-	0	0
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Nr. 9 + 16)	277.000,00-	0	0	296.300,00-	296.300,00-	0	0
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (=Nr. 23 + 30)	0	0	0	0	0	0	0
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (=Nr. 17 + 31)	277.000,00-	0	0	296.300,00-	296.300,00-	0	0
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0	0
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0	0
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2012 EUR	Ermächtigungen aus 2012 EUR	ÜPL / APL 2013 EUR	Fortgeschr. Ansatz 2013 EUR	Ergebnis 2013 EUR	Vergleich Ansatz/ Ergebnis EUR	übertr. Ermächt. nach 2014 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
38	=	Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (=Nr. 32 + 37)	277.000,00-	0	0	296.300,00-	296.300,00-	0	0
39	+	Haushaltsunwirksame Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
40	-	Haushaltsunwirksame Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
41	=	Änderung des Bestands an fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0	0
42	+	Anfangsbestand an eigenen Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0	0
43	+	Anfangsbestand an fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0	0
44	=	Liquide Mittel	277.000,00-	0	0	296.300,00-	296.300,00-	0	0

Produktbereich 25 Kultur und Wissenschaft
Produkt 2502 Volkshochschule

Kennzahl	Beschreibung	Ergebnis Vorjahr 2012	Ansatz 2013	Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ergebnis	Ergebnisveränderung gegenüber Vorjahr
		1	2	3	4	5
250201	Anz. der Veranstaltungen (Stück)	1.213,00	1.250,00	1.222,00	28,00-	9,00
250202	Weiterbildungsdichte (%)	196,00	200,00	198,00	2,00-	2,00
250203	Durchführungsquote geplanter Veransth. (%)	88,30	80,00	86,68	6,68	1,62-
250204	Teilnehmer/ Nutzer (Personen)	15.691,00	16.000,00	15.710,00	290,00-	19,00
250291	Aufwanddeckungsgrad (%)	46,53	51,00	48,73	2,27-	2,21
250292	Personalaufwandsquote (%)	28,63	29,00	28,86	0,14-	0,23
250293	Zuschuss je Nutzer (Euro)	89,66	80,00	89,86	9,86	0,20

Produktbereich 25 Kultur und Wissenschaft
Produkt 2502 Volkshochschule

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2012 EUR	Ermächtigungen aus 2012 EUR	ÜPL / APL 2013 EUR	Fortgeschr. Ansatz 2013 EUR	Ergebnis 2013 EUR	Vergleich Ansatz/ Ergebnis EUR	übertr. Ermächt. nach 2014 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	716.725,63	0	0	826.018,78	816.435,04	9.583,74-	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	473.391,65	0	0	468.900,00	487.441,04	18.541,04	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.133,08	0	0	2.000,00	3.720,00	1.720,00	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	545,03	0	0	0	153,04	153,04	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	1.192.795,39	0	0	1.296.918,78	1.307.749,12	10.830,34	0
11	- Personalaufwendungen	753.083,11-	0	0	735.900,00-	794.596,92-	58.696,92-	0
12	- Versorgungsaufwendungen	22.816,08-	0	0	0	11.473,07-	11.473,07-	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	912.326,60-	0	21.645,76	936.500,00-	807.445,23-	129.054,77	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	38.151,93-	0	0	40.377,19-	29.947,79-	10.429,40	0
15	- Transferaufwendungen	1.900,00-	0	0	1.800,00-	1.797,34-	2,66	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	89.654,67-	0	2.283,63	98.800,00-	109.802,55-	11.002,55-	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.817.932,39-	0	23.929,39	1.813.377,19-	1.755.062,90-	58.314,29	0
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 u. 17)	625.137,00-	0	23.929,39	516.458,41-	447.313,78-	69.144,63	0
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20)	0	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 u. 21)	625.137,00-	0	23.929,39	516.458,41-	447.313,78-	69.144,63	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 u. 24)	0	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 u. 25)	625.137,00-	0	23.929,39	516.458,41-	447.313,78-	69.144,63	0
	48110000 Erträge a.sonst. internen Leistungsbez.	3.240,00	0	0	500,00	715,00	215,00	0
	48111000 Erträge aus internen Schulungen	27.959,50	0	0	58.400,00	33.286,75	25.113,25-	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	31.199,50	0	0	58.900,00	34.001,75	24.898,25-	0
	92000000 Verwaltungskostenerstattung	95.280,00-	0	0	95.280,00-	95.280,00-	0	0
	92000020 Liquiditätskreditzinsen	16.462,11-	0	0	15.521,82-	7.179,54-	8.342,28	0
	92000030 IT-Druck	7.540,77-	0	0	0	10.398,98-	10.398,98-	0
	92000040 Sonstige Personalwirtschaft	76.657,54-	0	0	55.542,09-	74.260,25-	18.718,16-	0
	92000050 IT-Aufwendungen	0	0	0	0	180.915,01-	180.915,01-	0
	92000070 Verrechnung Gebäudekosten	616.952,40-	0	0	627.745,31-	630.316,64-	2.571,33-	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	812.892,82-	0	0	794.089,22-	998.350,42-	204.261,20-	0
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27 ,28)	1.406.830,32-	0	23.929,39	1.251.647,63-	1.411.662,45-	160.014,82-	0

Produktbereich 25 Kultur und Wissenschaft
Produkt 2502 Volkshochschule

lfd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2012 EUR	Ermächtigungen aus 2012 EUR	ÜPL / APL 2013 EUR	Fortgeschr. Ansatz 2013 EUR	Ergebnis 2013 EUR	Vergleich Ansatz/ Ergebnis EUR	übertr. Ermächt. nach 2014 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	680.760,36	0	0	825.000,00	856.206,96	31.206,96	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	543,09	0	0	0	393,11	393,11	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	472.703,70	0	0	468.900,00	484.464,86	15.564,86	0
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	2.133,08	0	0	2.000,00	3.720,00	1.720,00	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	96,09	0	0	0	60,00	60,00	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.156.236,32	0	0	1.295.900,00	1.344.844,93	48.944,93	0
10	- Personalauszahlungen	725.077,71-	0	0	735.900,00-	744.820,17-	8.920,17-	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	894.711,27-	0	0	936.500,00-	783.717,14-	152.782,86	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	2.350,00-	0	0	1.800,00-	1.797,34-	2,66	0
15	- Sonstige Auszahlungen	88.639,21-	0	0	98.800,00-	123.026,64-	24.226,64-	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.710.778,19-	0	0	1.773.000,00-	1.653.361,29-	119.638,71	0
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Nr. 9 + 16)	554.541,87-	0	0	477.100,00-	308.516,36-	168.583,64	0
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	25.929,61-	0	0	40.800,00-	40.160,35-	639,65	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	25.929,61-	0	0	40.800,00-	40.160,35-	639,65	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (=Nr. 23 + 30)	25.929,61-	0	0	40.800,00-	40.160,35-	639,65	0
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (=Nr. 17 + 31)	580.471,48-	0	0	517.900,00-	348.676,71-	169.223,29	0
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0	0
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0	0
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2012 EUR	Ermächtigungen aus 2012 EUR	ÜPL / APL 2013 EUR	Fortgeschr. Ansatz 2013 EUR	Ergebnis 2013 EUR	Vergleich Ansatz/ Ergebnis EUR	übertr. Ermächt. nach 2014 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
38	=	Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (=Nr. 32 + 37)	580.471,48-	0	0	517.900,00-	348.676,71-	169.223,29	0
39	+	Haushaltsunwirksame Einzahlungen	0	0	0	0	112,55	112,55	0
40	-	Haushaltsunwirksame Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
41	=	Änderung des Bestands an fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	112,55	112,55	0
42	+	Anfangsbestand an eigenen Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0	0
43	+	Anfangsbestand an fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0	0
44	=	Liquide Mittel	580.471,48-	0	0	517.900,00-	348.564,16-	169.335,84	0

Produktbereich 25 Kultur und Wissenschaft
 Produkt 2502 Volkshochschule

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2012 EUR	Ermächtigungen aus 2012 EUR	ÜPL / APL 2013 EUR	Fortgeschr. Ansatz 2013 EUR	Ergebnis 2013 EUR	Vergleich Ansatz / Ergebnis EUR	übertr. Erm. nach 2014 EUR	VE 2013 EUR
			1	2	4	5	6	7	8	3
unterhalb Wertgrenze:										
6	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	25.929,61-	0	0	40.800,00-	40.160,35-	639,65	0	0
13	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	25.929,61-	0	0	40.800,00-	40.160,35-	639,65	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	25.929,61-	0	0	40.800,00-	40.160,35-	639,65	0	0

Produktbereich 25 Kultur und Wissenschaft
Produkt 2503 Allgemeines Kulturmanagement

Kennzahl	Beschreibung	Ergebnis Vorjahr 2012	Ansatz 2013	Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ergebnis	Ergebnisveränderung gegenüber Vorjahr
		1	2	3	4	5
250301	Anz. der Veranstaltungen (Stück)	81,00	74,00	78,00	4,00	3,00-
250302	Anz. Förderempfänger (Transferaufwend.) (Stück)	53,00	53,00	52,00	1,00-	1,00-
250303	Summe Fördermittel f. Förderempfänger (Euro)	42.152,10	122.750,00	108.610,52	14.139,48-	66.458,42
250304	Fördermittel Jugendkunstschule (Euro)	170.050,00	170.050,00	170.050,00	0	0
250391	Aufwanddeckungsgrad (%)	13,92	17,00	13,63	3,37-	0,29-
250392	Personalaufwandsquote (%)	23,37	29,00	26,07	2,93-	2,70

Produktbereich **25 Kultur und Wissenschaft**
Produkt **2503 Allgemeines Kulturmanagement**

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2012 EUR 1	Ermächtigungen aus 2012 EUR 2	ÜPL / APL 2013 EUR 3	Fortgeschr. Ansatz 2013 EUR 4	Ergebnis 2013 EUR 5	Vergleich Ansatz/ Ergebnis EUR 6	übertr. Ermächt. nach 2014 EUR 7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	79.183,25	0	0	58.138,08	92.209,62	34.071,54	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	229.178,20	0	0	386.000,00	225.774,64	160.225,36-	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.500,00	0	0	2.000,00	3.000,00	1.000,00	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	148.485,27	0	0	140.000,00	136.977,32	3.022,68-	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	462.346,72	0	0	586.138,08	457.961,58	128.176,50-	0
11	- Personalaufwendungen	776.582,53-	0	0	996.412,95-	876.083,64-	120.329,31	0
12	- Versorgungsaufwendungen	133.713,03-	0	0	130.215,85-	132.658,19-	2.442,34-	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	530.278,40-	0	0	614.500,00-	497.608,64-	116.891,36	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	17.841,47-	0	0	14.442,65-	16.905,19-	2.462,54-	0
15	- Transferaufwendungen	212.202,10-	0	0	292.800,00-	278.660,52-	14.139,48	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	265.760,85-	0	0	226.900,00-	228.213,98-	1.313,98-	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.936.378,38-	0	0	2.275.271,45-	2.030.130,16-	245.141,29	0
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 u. 17)	1.474.031,66-	0	0	1.689.133,37-	1.572.168,58-	116.964,79	0
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20)	0	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 u. 21)	1.474.031,66-	0	0	1.689.133,37-	1.572.168,58-	116.964,79	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 u. 24)	0	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 u. 25)	1.474.031,66-	0	0	1.689.133,37-	1.572.168,58-	116.964,79	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
	58113000 Aufwendungen für Brandsicherheitswachen	6.559,80-	0	1.990,00-	3.500,00-	5.487,60-	1.987,60-	0
	92000020 Liquiditätskreditzinsen	42.651,83-	0	0	45.702,97-	24.530,08-	21.172,89	0
	92000030 IT-Druck	3.719,43-	0	0	0	1.155,44-	1.155,44-	0
	92000040 Sonstige Personalwirtschaft	123.083,13-	0	0	78.858,25-	69.217,87-	9.640,38	0
	92000050 IT-Aufwendungen	132.825,12-	0	0	148.760,41-	237.156,00-	88.395,59-	0
	92000070 Verrechnung Gebäudekosten	1.075.810,74-	0	0	988.464,58-	992.513,50-	4.048,92-	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.384.650,05-	0	1.990,00-	1.265.286,21-	1.330.060,49-	64.774,28-	0
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27 ,28)	2.858.681,71-	0	1.990,00-	2.954.419,58-	2.902.229,07-	52.190,51	0

Produktbereich 25 Kultur und Wissenschaft
Produkt 2503 Allgemeines Kulturmanagement

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2012 EUR	Ermächtigungen aus 2012 EUR	ÜPL / APL 2013 EUR	Fortgeschr. Ansatz 2013 EUR	Ergebnis 2013 EUR	Vergleich Ansatz/ Ergebnis EUR	übertr. Ermächt. nach 2014 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	30.508,38	0	0	0	31.062,67	31.062,67	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	88.143,90	0	0	55.000,00	105.619,35	50.619,35	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	61,20	0	0	0	20,00	20,00	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	230.595,29	0	0	386.000,00	224.263,85	161.736,15-	0
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	5.500,00	0	0	2.000,00	3.000,00	1.000,00	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	148.401,00	0	0	140.000,00	134.816,81	5.183,19-	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	503.209,77	0	0	583.000,00	498.782,68	84.217,32-	0
10	- Personalauszahlungen	893.607,98-	0	0	865.000,00-	1.014.653,37-	149.653,37-	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	519.675,11-	0	0	614.500,00-	503.066,24-	111.433,76	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	212.202,10-	0	0	292.800,00-	278.660,52-	14.139,48	0
15	- Sonstige Auszahlungen	321.957,99-	0	0	226.900,00-	196.584,33-	30.315,67	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.947.443,18-	0	0	1.999.200,00-	1.992.964,46-	6.235,54	0
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Nr. 9 + 16)	1.444.233,41-	0	0	1.416.200,00-	1.494.181,78-	77.981,78-	0
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	165.958,00	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	165.958,00	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	338.662,43-	988.000,00-	0	988.000,00-	309.632,38-	678.367,62	3.500,00-
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	14.268,31-	3.775,04-	120,00-	5.675,04-	5.792,32-	117,28-	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	352.930,74-	991.775,04-	120,00-	993.675,04-	315.424,70-	678.250,34	3.500,00-
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (=Nr. 23 + 30)	186.972,74-	991.775,04-	120,00-	993.675,04-	315.424,70-	678.250,34	3.500,00-
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (=Nr. 17 + 31)	1.631.206,15-	991.775,04-	120,00-	2.409.875,04-	1.809.606,48-	600.268,56	3.500,00-
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0	0
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0	0
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2012 EUR	Ermächtigungen aus 2012 EUR	ÜPL / APL 2013 EUR	Fortgeschr. Ansatz 2013 EUR	Ergebnis 2013 EUR	Vergleich Ansatz/ Ergebnis EUR	übertr. Ermächt. nach 2014 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
38	=	Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (=Nr. 32 + 37)	1.631.206,15-	991.775,04-	120,00-	2.409.875,04-	1.809.606,48-	600.268,56	3.500,00-
39	+	Haushaltsunwirksame Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
40	-	Haushaltsunwirksame Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
41	=	Änderung des Bestands an fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0	0
42	+	Anfangsbestand an eigenen Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0	0
43	+	Anfangsbestand an fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0	0
44	=	Liquide Mittel	1.631.206,15-	991.775,04-	120,00-	2.409.875,04-	1.809.606,48-	600.268,56	3.500,00-

Produktbereich 25 Kultur und Wissenschaft
 Produkt 2503 Allgemeines Kulturmanagement

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2012 EUR	Ermächtigungen aus 2012 EUR	ÜPL / APL 2013 EUR	Fortgeschr. Ansatz 2013 EUR	Ergebnis 2013 EUR	Vergleich Ansatz / Ergebnis EUR	übertr. Erm. nach 2014 EUR	VE 2013 EUR
		1	2	4	5	6	7	8	3
7250301: Ausbau Willi-Pohlmann-Platz									
6	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	96.800,56-	905.000,00-	0	905.000,00-	226.632,38-	678.367,62	3.500,00-	0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	96.800,56-	905.000,00-	0	905.000,00-	226.632,38-	678.367,62	3.500,00-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	96.800,56-	905.000,00-	0	905.000,00-	226.632,38-	678.367,62	3.500,00-	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2012 EUR	Ermächtigungen aus 2012 EUR	ÜPL / APL 2013 EUR	Fortgeschr. Ansatz 2013 EUR	Ergebnis 2013 EUR	Vergleich Ansatz / Ergebnis EUR	übertr. Erm. nach 2014 EUR	VE 2013 EUR
		1	2	4	5	6	7	8	3
7250303: Projekte Kulturhauptstadt									
6	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	5.420,81-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.420,81-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	5.420,81-	0	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2012 EUR	Ermächtigungen aus 2012 EUR	ÜPL / APL 2013 EUR	Fortgeschr. Ansatz 2013 EUR	Ergebnis 2013 EUR	Vergleich Ansatz / Ergebnis EUR	übertr. Erm. nach 2014 EUR	VE 2013 EUR
		1	2	4	5	6	7	8	3
7250306: Veranstaltungszentrum Wanne									
6	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	37.700,00-	83.000,00-	0	83.000,00-	83.000,00-	0	0	0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	37.700,00-	83.000,00-	0	83.000,00-	83.000,00-	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	37.700,00-	83.000,00-	0	83.000,00-	83.000,00-	0	0	0

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2012 EUR	Ermächtigungen aus 2012 EUR	ÜPL / APL 2013 EUR	Fortgeschr. Ansatz 2013 EUR	Ergebnis 2013 EUR	Vergleich Ansatz / Ergebnis EUR	übertr. Erm. nach 2014 EUR	VE 2013 EUR
			1	2	4	5	6	7	8	3
7250393: KP II -KUZ Halle										
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	165.958,00	0	0	0	0	0	0	0
6	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	165.958,00	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	204.161,87-	0	0	0	0	0	0	0
13	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	204.161,87-	0	0	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	38.203,87-	0	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2012 EUR	Ermächtigungen aus 2012 EUR	ÜPL / APL 2013 EUR	Fortgeschr. Ansatz 2013 EUR	Ergebnis 2013 EUR	Vergleich Ansatz / Ergebnis EUR	übertr. Erm. nach 2014 EUR	VE 2013 EUR
			1	2	4	5	6	7	8	3
unterhalb Wertgrenze:										
6	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	8.847,50-	3.775,04-	120,00-	5.675,04-	5.792,32-	117,28-	0	0
13	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	8.847,50-	3.775,04-	120,00-	5.675,04-	5.792,32-	117,28-	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	8.847,50-	3.775,04-	120,00-	5.675,04-	5.792,32-	117,28-	0	0

Produktbereich **25 Kultur und Wissenschaft**
Produkt **2504 Flottmann Hallen**

Kennzahl	Beschreibung	Ergebnis Vorjahr 2012	Ansatz 2013	Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ergebnis	Ergebnisveränderung gegenüber Vorjahr
		1	2	3	4	5
250401	Anz. der Veranstaltungen (Stück)	107,00	65,00	111,00	46,00	4,00
250402	Anzahl der Ausstellungen (Stück)	6,00	7,00	6,00	1,00-	0
250403	Anzahl der Drittnutzungen (Stück)	18,00	12,00	23,00	11,00	5,00
250491	Aufwanddeckungsgrad (%)	6,91	11,00	9,00	2,00-	2,08
250492	Personalaufwandsquote (%)	31,79	32,00	29,78	2,23-	2,01-

Produktbereich **25 Kultur und Wissenschaft**
Produkt **2504 Flottmann Hallen**

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2012 EUR 1	Ermächtigungen aus 2012 EUR 2	ÜPL / APL 2013 EUR 3	Fortgeschr. Ansatz 2013 EUR 4	Ergebnis 2013 EUR 5	Vergleich Ansatz/ Ergebnis EUR 6	übertr. Ermächt. nach 2014 EUR 7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.662,10	0	0	12.487,10	10.092,86	2.394,24-	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	80.781,41	0	0	143.600,00	87.942,60	55.657,40-	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	816,56	0	0	0	21.171,96	21.171,96	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	83.260,07	0	0	156.087,10	119.207,42	36.879,68-	0
11	- Personalaufwendungen	382.902,08-	0	0	411.753,76-	394.543,13-	17.210,63	0
12	- Versorgungsaufwendungen	37.318,34-	0	0	26.113,63-	26.603,36-	489,73-	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	325.697,45-	0	235.911,43	411.200,00-	334.309,15-	76.890,85	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	9.141,08-	0	0	18.872,20-	12.009,94-	6.862,26	0
15	- Transferaufwendungen	23.085,00-	0	0	40.000,00-	40.000,00-	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	48.438,21-	0	0	37.400,00-	53.149,31-	15.749,31-	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	826.582,16-	0	235.911,43	945.339,59-	860.614,89-	84.724,70	0
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 u. 17)	743.322,09-	0	235.911,43	789.252,49-	741.407,47-	47.845,02	0
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20)	0	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 u. 21)	743.322,09-	0	235.911,43	789.252,49-	741.407,47-	47.845,02	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 u. 24)	0	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 u. 25)	743.322,09-	0	235.911,43	789.252,49-	741.407,47-	47.845,02	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
	58113000 Aufwendungen für Brandsicherheitswachen	254,40-	0	0	2.000,00-	540,00-	1.460,00	0
	92000020 Liquiditätskreditzinsen	20.203,49-	0	0	23.282,67-	13.162,49-	10.120,18	0
	92000030 IT-Druck	1.579,48-	0	0	0	1.422,08-	1.422,08-	0
	92000040 Sonstige Personalwirtschaft	44.316,00-	0	0	31.809,79-	34.452,32-	2.642,53-	0
	92000050 IT-Aufwendungen	25.987,54-	0	0	29.105,28-	52.701,43-	23.596,15-	0
	92000070 Verrechnung Gebäudekosten	285.340,46-	0	0	360.719,31-	362.196,88-	1.477,57-	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	377.681,37-	0	0	446.917,05-	464.475,20-	17.558,15-	0
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27 ,28)	1.121.003,46-	0	235.911,43	1.236.169,54-	1.205.882,67-	30.286,87	0

Produktbereich 25 Kultur und Wissenschaft
Produkt 2504 Flottmann Hallen

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2012 EUR	Ermächtigungen aus 2012 EUR	ÜPL / APL 2013 EUR	Fortgeschr. Ansatz 2013 EUR	Ergebnis 2013 EUR	Vergleich Ansatz/ Ergebnis EUR	übertr. Ermächt. nach 2014 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.050,00	0	0	10.000,00	7.604,90	2.395,10-	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	90.113,06	0	0	143.600,00	81.742,95	61.857,05-	0
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	215,29	0	0	0	20.656,19	20.656,19	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	91.378,35	0	0	153.600,00	110.004,04	43.595,96-	0
10	- Personalauszahlungen	366.214,68-	0	0	385.400,00-	339.870,60-	45.529,40	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	333.918,30-	0	1.990,00	411.200,00-	315.024,81-	96.175,19	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	23.085,00-	0	0	40.000,00-	48.000,00-	8.000,00-	0
15	- Sonstige Auszahlungen	47.849,35-	0	0	37.400,00-	51.589,54-	14.189,54-	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	771.067,33-	0	1.990,00	874.000,00-	754.484,95-	119.515,05	0
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Nr. 9 + 16)	679.688,98-	0	1.990,00	720.400,00-	644.480,91-	75.919,09	0
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	18.000,00	0	0	0	6.000,00	6.000,00	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	18.000,00	0	0	0	6.000,00	6.000,00	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	5.674,04-	124.325,96-	0	124.325,96-	119.316,46-	5.009,50	5.000,00-
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	19.654,52-	40.000,00-	0	63.900,00-	63.673,34-	226,66	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	25.328,56-	164.325,96-	0	188.225,96-	182.989,80-	5.236,16	5.000,00-
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (=Nr. 23 + 30)	7.328,56-	164.325,96-	0	188.225,96-	176.989,80-	11.236,16	5.000,00-
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (=Nr. 17 + 31)	687.017,54-	164.325,96-	1.990,00	908.625,96-	821.470,71-	87.155,25	5.000,00-
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0	0
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0	0
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2012 EUR	Ermächtigungen aus 2012 EUR	ÜPL / APL 2013 EUR	Fortgeschr. Ansatz 2013 EUR	Ergebnis 2013 EUR	Vergleich Ansatz/ Ergebnis EUR	übertr. Ermächt. nach 2014 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
38	=	Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (=Nr. 32 + 37)	687.017,54-	164.325,96-	1.990,00	908.625,96-	821.470,71-	87.155,25	5.000,00-
39	+	Haushaltsunwirksame Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
40	-	Haushaltsunwirksame Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
41	=	Änderung des Bestands an fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0	0
42	+	Anfangsbestand an eigenen Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0	0
43	+	Anfangsbestand an fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0	0
44	=	Liquide Mittel	687.017,54-	164.325,96-	1.990,00	908.625,96-	821.470,71-	87.155,25	5.000,00-

Produktbereich 25 Kultur und Wissenschaft
Produkt 2504 Flottmann Hallen

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2012 EUR	Ermächtigungen aus 2012 EUR	ÜPL / APL 2013 EUR	Fortgeschr. Ansatz 2013 EUR	Ergebnis 2013 EUR	Vergleich Ansatz / Ergebnis EUR	übertr. Erm. nach 2014 EUR	VE 2013 EUR
		1	2	4	5	6	7	8	3
7250402: Erweiterung Klimatisierung Halle IV									
6	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	75.000,00-	23.000,00-	75.000,00-	93.000,00-	18.000,00-	5.000,00-	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	372,34-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	372,34-	75.000,00-	23.000,00-	75.000,00-	93.000,00-	18.000,00-	5.000,00-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	372,34-	75.000,00-	23.000,00-	75.000,00-	93.000,00-	18.000,00-	5.000,00-	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2012 EUR	Ermächtigungen aus 2012 EUR	ÜPL / APL 2013 EUR	Fortgeschr. Ansatz 2013 EUR	Ergebnis 2013 EUR	Vergleich Ansatz / Ergebnis EUR	übertr. Erm. nach 2014 EUR	VE 2013 EUR
		1	2	4	5	6	7	8	3
7250403: Sprinkleranlage									
6	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	5.674,04-	49.325,96-	23.000,00	49.325,96-	26.316,46-	23.009,50	0	0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.674,04-	49.325,96-	23.000,00	49.325,96-	26.316,46-	23.009,50	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	5.674,04-	49.325,96-	23.000,00	49.325,96-	26.316,46-	23.009,50	0	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2012 EUR	Ermächtigungen aus 2012 EUR	ÜPL / APL 2013 EUR	Fortgeschr. Ansatz 2013 EUR	Ergebnis 2013 EUR	Vergleich Ansatz / Ergebnis EUR	übertr. Erm. nach 2014 EUR	VE 2013 EUR
		1	2	4	5	6	7	8	3
unterhalb Wertgrenze:									
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	18.000,00	0	0	0	6.000,00	6.000,00	0	0
6	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	18.000,00	0	0	0	6.000,00	6.000,00	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	19.282,18-	40.000,00-	0	63.900,00-	63.673,34-	226,66	0	0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	19.282,18-	40.000,00-	0	63.900,00-	63.673,34-	226,66	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	1.282,18-	40.000,00-	0	63.900,00-	57.673,34-	6.226,66	0	0

Produktbereich **25 Kultur und Wissenschaft**
Produkt **2505 Emschertal Museum**

Kennzahl	Beschreibung	Ergebnis Vorjahr 2012	Ansatz 2013	Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ergebnis	Ergebnisveränderung gegenüber Vorjahr
		1	2	3	4	5
250501	Besucher/innen insgesamt (Personen)	54.874,00	52.000,00	64.134,00	12.134,00	9.260,00
250502	Nutzungen insgesamt (Stück)	76,00	75,00	84,00	9,00	8,00
250503	Kooperationsveranstaltungen (Stück)	581,00	500,00	630,00	130,00	49,00
250504	Anzahl der Ausstellungen (Stück)	13,00	12,00	15,00	3,00	2,00
250591	Aufwanddeckungsgrad (%)	6,35	8,00	3,98	4,02-	2,37-
250592	Personalaufwandsquote (%)	38,82	39,00	40,57	1,57	1,75
250593	Zuschuss je Nutzer (Euro)	25,71	27,00	25,77	1,23-	0,06

Produktbereich **25 Kultur und Wissenschaft**
Produkt **2505 Emschertal Museum**

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2012 EUR 1	Ermächtigungen aus 2012 EUR 2	ÜPL / APL 2013 EUR 3	Fortgeschr. Ansatz 2013 EUR 4	Ergebnis 2013 EUR 5	Vergleich Ansatz/ Ergebnis EUR 6	übertr. Ermächt. nach 2014 EUR 7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.141,36	0	0	3.441,36	8.241,36	4.800,00	0
3 +	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	46.538,90	0	0	124.000,00	47.546,46	76.453,54-	0
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7 +	Sonstige ordentliche Erträge	41.924,28	0	0	100,00	12.641,54	12.541,54	0
8 +	Aktiviert Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9 +/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10 =	Ordentliche Erträge	95.604,54	0	0	127.541,36	68.429,36	59.112,00-	0
11 -	Personalaufwendungen	584.774,88-	0	0	558.811,34-	698.350,67-	139.539,33-	0
12 -	Versorgungsaufwendungen	5.816,80-	0	0	1.794,82-	1.828,48-	33,66-	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	352.995,01-	0	0	249.400,00-	243.930,61-	5.469,39	0
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	17.697,44-	0	0	20.848,21-	16.102,54-	4.745,67	0
15 -	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	49.101,47-	0	48.500,00-	55.100,00-	76.952,96-	21.852,96-	0
17 =	Ordentliche Aufwendungen	1.010.385,60-	0	48.500,00-	885.954,37-	1.037.165,26-	151.210,89-	0
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 u. 17)	914.781,06-	0	48.500,00-	758.413,01-	968.735,90-	210.322,89-	0
19 +	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21 =	Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20)	0	0	0	0	0	0	0
22 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 u. 21)	914.781,06-	0	48.500,00-	758.413,01-	968.735,90-	210.322,89-	0
23 +	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25 =	Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 u. 24)	0	0	0	0	0	0	0
26 =	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 u. 25)	914.781,06-	0	48.500,00-	758.413,01-	968.735,90-	210.322,89-	0
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
	58113000 Aufwendungen für Brandsicherheitswachen	162,00-	0	0	0	0	0	0
	92000020 Liquiditätskreditzinsen	26.938,01-	0	0	23.282,67-	18.547,14-	4.735,53	0
	92000030 IT-Druck	6.063,21-	0	0	0	4.399,60-	4.399,60-	0
	92000040 Sonstige Personalwirtschaft	51.023,96-	0	0	42.226,84-	67.459,09-	25.232,25-	0
	92000050 IT-Aufwendungen	25.987,54-	0	0	29.105,28-	52.701,40-	23.596,12-	0
	92000070 Verrechnung Gebäudekosten	385.595,30-	0	0	538.736,64-	540.943,38-	2.206,74-	0
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	495.770,02-	0	0	633.351,43-	684.050,61-	50.699,18-	0
29 =	Ergebnis (= Zeilen 26, 27 ,28)	1.410.551,08-	0	48.500,00-	1.391.764,44-	1.652.786,51-	261.022,07-	0

Produktbereich 25 Kultur und Wissenschaft
Produkt 2505 Emschertal Museum

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2012 EUR	Ermächtigungen aus 2012 EUR	ÜPL / APL 2013 EUR	Fortgeschr. Ansatz 2013 EUR	Ergebnis 2013 EUR	Vergleich Ansatz/ Ergebnis EUR	übertr. Ermächt. nach 2014 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.206,10	0	0	100,00	4.900,00	4.800,00	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	45.582,34	0	0	124.000,00	47.988,66	76.011,34-	0
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.262,36	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	41.282,37	0	0	100,00	12.253,70	12.153,70	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	92.333,17	0	0	124.200,00	65.142,36	59.057,64-	0
10	- Personalauszahlungen	577.030,36-	0	0	557.000,00-	655.044,42-	98.044,42-	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	357.009,44-	0	0	249.400,00-	243.153,06-	6.246,94	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	49.025,46-	0	48.500,00-	55.100,00-	77.094,52-	21.994,52-	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	983.065,26-	0	48.500,00-	861.500,00-	975.292,00-	113.792,00-	0
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Nr. 9 + 16)	890.732,09-	0	48.500,00-	737.300,00-	910.149,64-	172.849,64-	0
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	335.651,63	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	335.651,63	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	335.651,63-	165.000,00-	11.300,00-	255.000,00-	266.239,33-	11.239,33-	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	64.377,85-	10.900,00-	3.120,00	16.200,00-	13.053,25-	3.146,75	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	400.029,48-	175.900,00-	8.180,00-	271.200,00-	279.292,58-	8.092,58-	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (=Nr. 23 + 30)	64.377,85-	175.900,00-	8.180,00-	271.200,00-	279.292,58-	8.092,58-	0
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (=Nr. 17 + 31)	955.109,94-	175.900,00-	56.680,00-	1.008.500,00-	1.189.442,22-	180.942,22-	0
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0	0
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0	0
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2012 EUR	Ermächtigungen aus 2012 EUR	ÜPL / APL 2013 EUR	Fortgeschr. Ansatz 2013 EUR	Ergebnis 2013 EUR	Vergleich Ansatz/ Ergebnis EUR	übertr. Ermächt. nach 2014 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
38	=	Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (=Nr. 32 + 37)	955.109,94-	175.900,00-	56.680,00-	1.008.500,00-	1.189.442,22-	180.942,22-	0
39	+	Haushaltsunwirksame Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
40	-	Haushaltsunwirksame Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
41	=	Änderung des Bestands an fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0	0
42	+	Anfangsbestand an eigenen Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0	0
43	+	Anfangsbestand an fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0	0
44	=	Liquide Mittel	955.109,94-	175.900,00-	56.680,00-	1.008.500,00-	1.189.442,22-	180.942,22-	0

Produktbereich 25 Kultur und Wissenschaft
 Produkt 2505 Emschertal Museum

lfd. Nr.	Investitionsübersicht	Ergebnis Vorjahr 2012	Ermächtigungen aus 2012	ÜPL / APL 2013	Fortgeschr. Ansatz 2013	Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz / Ergebnis	übertr. Erm. nach 2014	VE 2013
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	4	5	6	7	8	3
7250501: Neugestaltung Dauerausstellung									
6	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	165.000,00-	11.300,00-	255.000,00-	266.239,33-	11.239,33-	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	17.606,05-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	17.606,05-	165.000,00-	11.300,00-	255.000,00-	266.239,33-	11.239,33-	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	17.606,05-	165.000,00-	11.300,00-	255.000,00-	266.239,33-	11.239,33-	0	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht	Ergebnis Vorjahr 2012	Ermächtigungen aus 2012	ÜPL / APL 2013	Fortgeschr. Ansatz 2013	Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz / Ergebnis	übertr. Erm. nach 2014	VE 2013
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	4	5	6	7	8	3
7250593: KP II -Museum Schloss Strünkede									
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	335.651,63	0	0	0	0	0	0	0
6	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	335.651,63	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	335.651,63-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	335.651,63-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht	Ergebnis Vorjahr 2012	Ermächtigungen aus 2012	ÜPL / APL 2013	Fortgeschr. Ansatz 2013	Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz / Ergebnis	übertr. Erm. nach 2014	VE 2013
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	4	5	6	7	8	3
unterhalb Wertgrenze:									
6	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	46.771,80-	10.900,00-	3.120,00	16.200,00-	13.053,25-	3.146,75	0	0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	46.771,80-	10.900,00-	3.120,00	16.200,00-	13.053,25-	3.146,75	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	46.771,80-	10.900,00-	3.120,00	16.200,00-	13.053,25-	3.146,75	0	0

Produktbereich **25 Kultur und Wissenschaft**
Produkt **2506 Musikschule**

Kennzahl	Beschreibung	Ergebnis Vorjahr 2012	Ansatz 2013	Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ergebnis	Ergebnisveränderung gegenüber Vorjahr
		1	2	3	4	5
250601	Anteil Schüler an der Herner Bevölkerung (%)	1,60	2,00	1,80	0,20-	0,20
250602	Teilnehmer/innen "Jeki" (Personen)	1.212,00	1.500,00	1.122,00	378,00-	90,00-
250603	Besucher/ Nutzer (Personen)	2.573,00	2.900,00	2.919,00	19,00	346,00
250691	Aufwanddeckungsgrad (%)	28,74	30,00	26,84	3,16-	1,90-
250692	Personalaufwandsquote (%)	69,36	71,00	70,40	0,60-	1,05
250693	Zuschuss je Nutzer (Euro)	815,81	712,00	781,92	69,92	33,89-

Produktbereich **25 Kultur und Wissenschaft**
Produkt **2506 Musikschule**

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2012 EUR 1	Ermächtigungen aus 2012 EUR 2	ÜPL / APL 2013 EUR 3	Fortgeschr. Ansatz 2013 EUR 4	Ergebnis 2013 EUR 5	Vergleich Ansatz/ Ergebnis EUR 6	übertr. Ermächt. nach 2014 EUR 7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	134.432,12	0	0	115.900,00	153.389,77	37.489,77	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	703.702,07	0	0	751.200,00	678.221,16	72.978,84-	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	8.275,20	0	0	0	5.596,15	5.596,15	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	846.409,39	0	0	867.100,00	837.207,08	29.892,92-	0
11	- Personalaufwendungen	2.042.863,42-	0	0	2.113.729,56-	2.196.306,92-	82.577,36-	0
12	- Versorgungsaufwendungen	34.282,42-	0	0	24.107,29-	24.559,63-	452,34-	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	163.614,73-	0	0	151.100,00-	135.039,05-	16.060,95	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	21.077,02-	0	0	22.207,15-	24.245,56-	2.038,41-	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	49.945,96-	0	0	56.000,00-	46.985,01-	9.014,99	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	2.311.783,55-	0	0	2.367.144,00-	2.427.136,17-	59.992,17-	0
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 u. 17)	1.465.374,16-	0	0	1.500.044,00-	1.589.929,09-	89.885,09-	0
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20)	0	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 u. 21)	1.465.374,16-	0	0	1.500.044,00-	1.589.929,09-	89.885,09-	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 u. 24)	0	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 u. 25)	1.465.374,16-	0	0	1.500.044,00-	1.589.929,09-	89.885,09-	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
	92000000 Verwaltungskostenerstattung	142.980,00-	0	0	142.980,00-	142.980,00-	0	0
	92000020 Liquiditätskreditzinsen	40.407,02-	0	0	45.703,01-	29.914,76-	15.788,25	0
	92000030 IT-Druck	7.031,25-	0	0	0	3.866,27-	3.866,27-	0
	92000040 Sonstige Personalwirtschaft	204.211,82-	0	0	160.210,58-	213.713,54-	53.502,96-	0
	92000050 IT-Aufwendungen	0	0	0	0	52.701,35-	52.701,35-	0
	92000070 Verrechnung Gebäudekosten	239.069,08-	0	0	248.287,33-	249.304,34-	1.017,01-	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	633.699,17-	0	0	597.180,92-	692.480,26-	95.299,34-	0
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27 ,28)	2.099.073,33-	0	0	2.097.224,92-	2.282.409,35-	185.184,43-	0

Produktbereich 25 Kultur und Wissenschaft
Produkt 2506 Musikschule

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2012 EUR	Ermächtigungen aus 2012 EUR	ÜPL / APL 2013 EUR	Fortgeschr. Ansatz 2013 EUR	Ergebnis 2013 EUR	Vergleich Ansatz/ Ergebnis EUR	übertr. Ermächt. nach 2014 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	134.432,12	0	0	115.900,00	141.682,30	25.782,30	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.417,04	0	0	0	491,98	491,98	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	706.796,25	0	0	751.200,00	676.312,23	74.887,77-	0
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	3.027,49	0	0	0	4.956,73	4.956,73	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	845.672,90	0	0	867.100,00	823.443,24	43.656,76-	0
10	- Personalauszahlungen	1.986.717,85-	0	0	2.089.400,00-	2.035.739,68-	53.660,32	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	166.863,81-	0	0	151.100,00-	134.049,32-	17.050,68	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	42.728,98-	0	0	56.000,00-	48.679,42-	7.320,58	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.196.310,64-	0	0	2.296.500,00-	2.218.468,42-	78.031,58	0
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Nr. 9 + 16)	1.350.637,74-	0	0	1.429.400,00-	1.395.025,18-	34.374,82	0
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	4.200,00	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	4.200,00	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	44.678,63-	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	34.146,38-	0	2.300,00	7.000,00-	4.682,00-	2.318,00	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	78.825,01-	0	2.300,00	7.000,00-	4.682,00-	2.318,00	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (=Nr. 23 + 30)	74.625,01-	0	2.300,00	7.000,00-	4.682,00-	2.318,00	0
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (=Nr. 17 + 31)	1.425.262,75-	0	2.300,00	1.436.400,00-	1.399.707,18-	36.692,82	0
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0	0
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0	0
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2012 EUR	Ermächtigungen aus 2012 EUR	ÜPL / APL 2013 EUR	Fortgeschr. Ansatz 2013 EUR	Ergebnis 2013 EUR	Vergleich Ansatz/ Ergebnis EUR	übertr. Ermächt. nach 2014 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
38	=	Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (=Nr. 32 + 37)	1.425.262,75-	0	2.300,00	1.436.400,00-	1.399.707,18-	36.692,82	0
39	+	Haushaltsunwirksame Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
40	-	Haushaltsunwirksame Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
41	=	Änderung des Bestands an fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0	0
42	+	Anfangsbestand an eigenen Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0	0
43	+	Anfangsbestand an fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0	0
44	=	Liquide Mittel	1.425.262,75-	0	2.300,00	1.436.400,00-	1.399.707,18-	36.692,82	0

Produktbereich 25 Kultur und Wissenschaft
 Produkt 2506 Musikschule

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2012 EUR	Ermächtigungen aus 2012 EUR	ÜPL / APL 2013 EUR	Fortgeschr. Ansatz 2013 EUR	Ergebnis 2013 EUR	Vergleich Ansatz / Ergebnis EUR	übertr. Erm. nach 2014 EUR	VE 2013 EUR
		1	2	4	5	6	7	8	3
7250602: Aussenaufzug Musikschule									
6	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	44.678,63-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	44.678,63-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	44.678,63-	0	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2012 EUR	Ermächtigungen aus 2012 EUR	ÜPL / APL 2013 EUR	Fortgeschr. Ansatz 2013 EUR	Ergebnis 2013 EUR	Vergleich Ansatz / Ergebnis EUR	übertr. Erm. nach 2014 EUR	VE 2013 EUR
		1	2	4	5	6	7	8	3
unterhalb Wertgrenze:									
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	4.200,00	0	0	0	0	0	0	0
6	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	4.200,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	34.146,38-	0	2.300,00	7.000,00-	4.682,00-	2.318,00	0	0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	34.146,38-	0	2.300,00	7.000,00-	4.682,00-	2.318,00	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	29.946,38-	0	2.300,00	7.000,00-	4.682,00-	2.318,00	0	0

Produktbereich **25 Kultur und Wissenschaft**
Produkt **2507 Stadtarchiv**

Kennzahl	Beschreibung	Ergebnis Vorjahr 2012	Ansatz 2013	Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ergebnis	Ergebnisveränderung gegenüber Vorjahr
		1	2	3	4	5
250701	Besucher/innen insgesamt (Personen)	1.761,00	2.100,00	2.167,00	67,00	406,00
250702	Veranstaltungen innerhalb des Standortes (Stück)	18,00	15,00	32,00	17,00	14,00
250703	Veranstaltungen außerhalb des Standortes (Stück)	16,00	15,00	26,00	11,00	10,00
250704	Öffnungsstunden pro Jahr (Stunden)	1.050,00	1.038,00	1.072,00	34,00	22,00
250791	Aufwanddeckungsgrad (%)	1,40	1,00	1,04	0,04	0,36-
250792	Personalaufwandsquote (%)	51,34	54,00	53,65	0,35-	2,31
250793	Zuschuss je Nutzer (Euro)	264,85	233,00	242,33	9,33	22,52-

Produktbereich 25 Kultur und Wissenschaft
Produkt 2507 Stadtarchiv

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2012 EUR 1	Ermächtigungen aus 2012 EUR 2	ÜPL / APL 2013 EUR 3	Fortgeschr. Ansatz 2013 EUR 4	Ergebnis 2013 EUR 5	Vergleich Ansatz/ Ergebnis EUR 6	übertr. Ermächt. nach 2014 EUR 7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	493,28	0	0	900,00	888,74	11,26-	0
3 +	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.816,60	0	0	3.500,00	4.543,40	1.043,40	0
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	100,00	0	100,00-	0
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7 +	Sonstige ordentliche Erträge	294,61	0	0	0	87,51	87,51	0
8 +	Aktiviert Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9 +/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10 =	Ordentliche Erträge	6.604,49	0	0	4.500,00	5.519,65	1.019,65	0
11 -	Personalaufwendungen	242.839,04-	0	0	268.952,89-	284.706,30-	15.753,41-	0
12 -	Versorgungsaufwendungen	38.468,27-	0	0	28.788,16-	29.328,33-	540,17-	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.046,64-	0	0	3.400,00-	7.917,38-	4.517,38-	0
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	4.213,25-	0	0	7.039,48-	4.790,73-	2.248,75	0
15 -	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.436,36-	0	0	15.000,00-	3.940,64-	11.059,36	0
17 =	Ordentliche Aufwendungen	303.003,56-	0	0	323.180,53-	330.683,38-	7.502,85-	0
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 u. 17)	296.399,07-	0	0	318.680,53-	325.163,73-	6.483,20-	0
19 +	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21 =	Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20)	0	0	0	0	0	0	0
22 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 u. 21)	296.399,07-	0	0	318.680,53-	325.163,73-	6.483,20-	0
23 +	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25 =	Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 u. 24)	0	0	0	0	0	0	0
26 =	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 u. 25)	296.399,07-	0	0	318.680,53-	325.163,73-	6.483,20-	0
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
	92000020 Liquiditätskreditzinsen	7.482,80-	0	0	7.760,93-	5.384,66-	2.376,27	0
	92000030 IT-Druck	458,57-	0	0	0	177,76-	177,76-	0
	92000040 Sonstige Personalwirtschaft	27.844,05-	0	0	21.106,93-	24.101,41-	2.994,48-	0
	92000050 IT-Aufwendungen	25.987,54-	0	0	29.105,28-	52.701,24-	23.595,96-	0
	92000070 Verrechnung Gebäudekosten	107.966,63-	0	0	117.116,67-	117.596,40-	479,73-	0
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	169.739,59-	0	0	175.089,81-	199.961,47-	24.871,66-	0
29 =	Ergebnis (= Zeilen 26, 27 ,28)	466.138,66-	0	0	493.770,34-	525.125,20-	31.354,86-	0

Produktbereich **25 Kultur und Wissenschaft**
Produkt **2507 Stadtarchiv**

lfd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2012	Ermächtigungen aus 2012	ÜPL / APL 2013	Fortgeschr. Ansatz 2013	Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/ Ergebnis	übertr. Ermächt. nach 2014
		EUR 1	EUR 2	EUR 3	EUR 4	EUR 5	EUR 6	EUR 7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.789,60	0	0	3.500,00	4.537,40	1.037,40	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	100,00	0	100,00-	0
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	26,00	26,00	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.789,60	0	0	3.600,00	4.563,40	963,40	0
10	- Personalauszahlungen	227.766,71-	0	0	239.900,00-	233.801,02-	6.098,98	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	9.742,94-	0	0	3.400,00-	9.116,66-	5.716,66-	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	6.450,05-	0	0	15.000,00-	3.773,97-	11.226,03	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	243.959,70-	0	0	258.300,00-	246.691,65-	11.608,35	0
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Nr. 9 + 16)	238.170,10-	0	0	254.700,00-	242.128,25-	12.571,75	0
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	5.482,50	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	5.482,50	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	14.798,48-	500,00-	0	500,00-	415,91-	84,09	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	14.798,48-	500,00-	0	500,00-	415,91-	84,09	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (=Nr. 23 + 30)	9.315,98-	500,00-	0	500,00-	415,91-	84,09	0
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (=Nr. 17 + 31)	247.486,08-	500,00-	0	255.200,00-	242.544,16-	12.655,84	0
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0	0
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0	0
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2012 EUR	Ermächtigungen aus 2012 EUR	ÜPL / APL 2013 EUR	Fortgeschr. Ansatz 2013 EUR	Ergebnis 2013 EUR	Vergleich Ansatz/ Ergebnis EUR	übertr. Ermächt. nach 2014 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
38	=	Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (=Nr. 32 + 37)	247.486,08-	500,00-	0	255.200,00-	242.544,16-	12.655,84	0
39	+	Haushaltsunwirksame Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
40	-	Haushaltsunwirksame Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
41	=	Änderung des Bestands an fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0	0
42	+	Anfangsbestand an eigenen Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0	0
43	+	Anfangsbestand an fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0	0
44	=	Liquide Mittel	247.486,08-	500,00-	0	255.200,00-	242.544,16-	12.655,84	0

Produktbereich 25 Kultur und Wissenschaft
 Produkt 2507 Stadtarchiv

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2012 EUR	Ermächtigungen aus 2012 EUR	ÜPL / APL 2013 EUR	Fortgeschr. Ansatz 2013 EUR	Ergebnis 2013 EUR	Vergleich Ansatz / Ergebnis EUR	übertr. Erm. nach 2014 EUR	VE 2013 EUR
			1	2	4	5	6	7	8	3
unterhalb Wertgrenze:										
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	5.482,50	0	0	0	0	0	0	0
6	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	5.482,50	0	0	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	14.798,48-	500,00-	0	500,00-	415,91-	84,09	0	0
13	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	14.798,48-	500,00-	0	500,00-	415,91-	84,09	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	9.315,98-	500,00-	0	500,00-	415,91-	84,09	0	0

Produktbereich **25 Kultur und Wissenschaft**
Produkt **2508 Stadtbibliothek**

Kennzahl	Beschreibung	Ergebnis Vorjahr 2012	Ansatz 2013	Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ergebnis	Ergebnisveränderung gegenüber Vorjahr
		1	2	3	4	5
250801	Anzahl der Standorte (Stück)	3,00	3,00	3,00	0	0
250802	Öffnungsstunden pro Jahr (Stunden)	5.699,25	4.580,00	4.607,50	27,50	1.091,75-
250803	Besucher/innen insgesamt (Personen)	214.047,00	190.000,00	213.553,00	23.553,00	494,00-
250805	Ausleihen insgesamt (Stück)	491.431,00	460.000,00	483.408,00	23.408,00	8.023,00-
250807	Ausleihen Medienboxen (Stück)	324,00	160,00	304,00	144,00	20,00-
250808	Kooperationsveranstaltungen (Stück)	255,00	140,00	206,00	66,00	49,00-
250809	Anz. Zugriffe aller BesucherInnen-online (Stück)	689.991,00	630.000,00	567.113,00	62.887,00-	122.878,00-
250810	Anteil Ausleihe Kindermedien/Gesamt (%)	40,50	30,00	39,80	9,80	0,70-
250811	Anz. virt. Besucher -online Dienst (Stück)	50.954,00	40.000,00	49.575,00	9.575,00	1.379,00-
250891	Aufwanddeckungsgrad (%)	4,61	8,00	5,01	2,99-	0,39
250892	Personalaufwandsquote (%)	52,30	53,00	58,52	5,52	6,22
250893	Zuschuss je Nutzer (Euro)	10,75	12,00	12,43	0,43	1,68

Produktbereich 25 Kultur und Wissenschaft
Produkt 2508 Stadtbibliothek

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2012 EUR 1	Ermächtigungen aus 2012 EUR 2	ÜPL / APL 2013 EUR 3	Fortgeschr. Ansatz 2013 EUR 4	Ergebnis 2013 EUR 5	Vergleich Ansatz/ Ergebnis EUR 6	übertr. Ermächt. nach 2014 EUR 7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.430,14	0	0	25.030,14	20.030,14	5.000,00-	0
3 +	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	112.138,12	0	0	198.600,00	107.400,51	91.199,49-	0
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	80,00	0	0	0	0	0	0
7 +	Sonstige ordentliche Erträge	18.081,76	0	0	8.000,00	12.480,68	4.480,68	0
8 +	Aktiviert Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9 +/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10 =	Ordentliche Erträge	137.730,02	0	0	231.630,14	139.911,33	91.718,81-	0
11 -	Personalaufwendungen	1.561.742,31-	0	0	1.555.800,00-	1.635.544,10-	79.744,10-	0
12 -	Versorgungsaufwendungen	13.219,31-	0	0	0	0	0	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	341.128,64-	0	0	367.100,00-	272.455,58-	94.644,42	0
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	77.532,44-	0	0	48.223,25-	40.181,14-	8.042,11	0
15 -	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	57.411,52-	0	0	41.100,00-	49.947,39-	8.847,39-	0
17 =	Ordentliche Aufwendungen	2.051.034,22-	0	0	2.012.223,25-	1.998.128,21-	14.095,04	0
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 u. 17)	1.913.304,20-	0	0	1.780.593,11-	1.858.216,88-	77.623,77-	0
19 +	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21 =	Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20)	0	0	0	0	0	0	0
22 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 u. 21)	1.913.304,20-	0	0	1.780.593,11-	1.858.216,88-	77.623,77-	0
23 +	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25 =	Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 u. 24)	0	0	0	0	0	0	0
26 =	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 u. 25)	1.913.304,20-	0	0	1.780.593,11-	1.858.216,88-	77.623,77-	0
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
	58111000 Aufwendungen für interne Schulungen	351,50-	0	0	0	0	0	0
	92000010 Investitionskreditzinsen	8.235,57-	0	0	8.075,62-	7.917,96-	157,66	0
	92000020 Liquiditätskreditzinsen	53.876,00-	0	0	56.050,85-	37.094,28-	18.956,57	0
	92000030 IT-Druck	9.069,31-	0	0	0	5.466,13-	5.466,13-	0
	92000040 Sonstige Personalwirtschaft	162.376,88-	0	0	117.424,36-	159.423,27-	41.998,91-	0
	92000050 IT-Aufwendungen	236.314,94-	0	0	264.642,35-	79.052,13-	185.590,22	0
	92000070 Verrechnung Gebäudekosten	462.714,32-	0	0	505.943,96-	508.016,39-	2.072,43-	0
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	932.938,52-	0	0	952.137,14-	796.970,16-	155.166,98	0
29 =	Ergebnis (= Zeilen 26, 27 ,28)	2.846.242,72-	0	0	2.732.730,25-	2.655.187,04-	77.543,21	0

Produktbereich 25 Kultur und Wissenschaft
Produkt 2508 Stadtbibliothek

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2012 EUR	Ermächtigungen aus 2012 EUR	ÜPL / APL 2013 EUR	Fortgeschr. Ansatz 2013 EUR	Ergebnis 2013 EUR	Vergleich Ansatz/ Ergebnis EUR	übertr. Ermächt. nach 2014 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	400,00	0	0	18.000,00	950,00	17.050,00-	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	176,20	0	0	0	174,78	174,78	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	113.630,21	0	0	198.600,00	108.278,64	90.321,36-	0
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	80,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	18.915,93	0	0	8.000,00	11.292,31	3.292,31	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	133.202,34	0	0	224.600,00	120.695,73	103.904,27-	0
10	- Personalauszahlungen	1.519.498,52-	0	0	1.555.800,00-	1.537.214,06-	18.585,94	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	343.529,93-	0	0	367.100,00-	270.997,73-	96.102,27	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	54.008,07-	0	0	41.100,00-	51.378,74-	10.278,74-	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.917.036,52-	0	0	1.964.000,00-	1.859.590,53-	104.409,47	0
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Nr. 9 + 16)	1.783.834,18-	0	0	1.739.400,00-	1.738.894,80-	505,20	0
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	61.276,74-	1.346,29-	6.000,00	33.346,29-	22.406,37-	10.939,92	5.921,20-
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	61.276,74-	1.346,29-	6.000,00	33.346,29-	22.406,37-	10.939,92	5.921,20-
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (=Nr. 23 + 30)	61.276,74-	1.346,29-	6.000,00	33.346,29-	22.406,37-	10.939,92	5.921,20-
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (=Nr. 17 + 31)	1.845.110,92-	1.346,29-	6.000,00	1.772.746,29-	1.761.301,17-	11.445,12	5.921,20-
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0	0
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0	0
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2012 EUR	Ermächtigungen aus 2012 EUR	ÜPL / APL 2013 EUR	Fortgeschr. Ansatz 2013 EUR	Ergebnis 2013 EUR	Vergleich Ansatz/ Ergebnis EUR	übertr. Ermächt. nach 2014 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
38	=	Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (=Nr. 32 + 37)	1.845.110,92-	1.346,29-	6.000,00	1.772.746,29-	1.761.301,17-	11.445,12	5.921,20-
39	+	Haushaltsunwirksame Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
40	-	Haushaltsunwirksame Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
41	=	Änderung des Bestands an fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0	0
42	+	Anfangsbestand an eigenen Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0	0
43	+	Anfangsbestand an fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0	0
44	=	Liquide Mittel	1.845.110,92-	1.346,29-	6.000,00	1.772.746,29-	1.761.301,17-	11.445,12	5.921,20-

Produktbereich 25 Kultur und Wissenschaft
 Produkt 2508 Stadtbibliothek

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2012 EUR	Ermächtigungen aus 2012 EUR	ÜPL / APL 2013 EUR	Fortgeschr. Ansatz 2013 EUR	Ergebnis 2013 EUR	Vergleich Ansatz / Ergebnis EUR	übertr. Erm. nach 2014 EUR	VE 2013 EUR
			1	2	4	5	6	7	8	3
unterhalb Wertgrenze:										
6	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	61.276,74-	1.346,29-	6.000,00	33.346,29-	22.406,37-	10.939,92	5.921,20-	0
13	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	61.276,74-	1.346,29-	6.000,00	33.346,29-	22.406,37-	10.939,92	5.921,20-	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	61.276,74-	1.346,29-	6.000,00	33.346,29-	22.406,37-	10.939,92	5.921,20-	0

Produktbereich 31 Soziale Leistungen

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2012 EUR	Ermächtigungen aus 2012 EUR	ÜPL / APL 2013 EUR	Fortgeschr. Ansatz 2013 EUR	Ergebnis 2013 EUR	Vergleich Ansatz/ Ergebnis EUR	übertr. Ermächt. nach 2014 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	655.818,49	0	0	550.442,15	766.115,47	215.673,32	0
3 +	Sonstige Transfererträge	2.094.714,83	0	0	1.210.000,00	1.750.892,95	540.892,95	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	237.793,57	0	0	229.300,00	298.324,25	69.024,25	0
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	230,00	0	0	0	0	0	0
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	23.535.907,21	0	607.200,00	26.665.300,00	27.353.111,18	687.811,18	0
7 +	Sonstige ordentliche Erträge	4.031.941,08	0	50.000,00	3.640.327,55	4.202.594,40	562.266,85	0
8 +	Aktivierete Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9 +/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10 =	Ordentliche Erträge	30.556.405,18	0	657.200,00	32.295.369,70	34.371.038,25	2.075.668,55	0
11 -	Personalaufwendungen	8.937.773,67-	0	0	9.784.627,84-	10.098.656,95-	314.029,11-	0
12 -	Versorgungsaufwendungen	1.711.914,98-	0	0	1.155.999,38-	1.177.682,33-	21.682,95-	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.655.896,60-	0	101.703,80-	3.865.400,00-	3.810.726,47-	54.673,53	0
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	93.630,64-	0	0	71.111,85-	77.857,79-	6.745,94-	0
15 -	Transferaufwendungen	35.095.555,50-	307.569,50-	309.496,42	37.721.769,50-	37.030.290,25-	691.479,25	20.520,92-
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	46.293.138,43-	85.230,05-	2.299.489,22-	46.701.322,12-	48.533.711,87-	1.832.389,75-	0
17 =	Ordentliche Aufwendungen	95.787.909,82-	392.799,55-	2.091.696,60-	99.300.230,69-	100.728.925,66-	1.428.694,97-	20.520,92-
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 u. 17)	65.231.504,64-	392.799,55-	1.434.496,60-	67.004.860,99-	66.357.887,41-	646.973,58	20.520,92-
19 +	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21 =	Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20)	0	0	0	0	0	0	0
22 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 u. 21)	65.231.504,64-	392.799,55-	1.434.496,60-	67.004.860,99-	66.357.887,41-	646.973,58	20.520,92-
23 +	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25 =	Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 u. 24)	0	0	0	0	0	0	0
26 =	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 u. 25)	65.231.504,64-	392.799,55-	1.434.496,60-	67.004.860,99-	66.357.887,41-	646.973,58	20.520,92-
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
	58111000 Aufwendungen für interne Schulungen	0	0	0	300,00-	44,00-	256,00	0
	92000020 Liquiditätskreditzinsen	1.883.415,42-	0	0	2.169.597,20-	1.367.103,97-	802.493,23	0
	92000030 IT-Druck	19.718,15-	0	0	0	29.197,13-	29.197,13-	0
	92000040 Sonstige Personalwirtschaft	963.214,96-	0	0	770.931,70-	856.238,92-	85.307,22-	0
	92000050 IT-Aufwendungen	706.350,11-	0	0	791.092,35-	629.269,81-	161.822,54	0
	92000070 Verrechnung Gebäudekosten	1.014.115,52-	0	0	1.124.319,95-	1.128.925,36-	4.605,41-	0
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.586.814,16-	0	0	4.856.241,20-	4.010.779,19-	845.462,01	0
29 =	Ergebnis (= Zeilen 26, 27 ,28)	69.818.318,80-	392.799,55-	1.434.496,60-	71.861.102,19-	70.368.666,60-	1.492.435,59	20.520,92-

Produktbereich 31 Soziale Leistungen

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2012 EUR	Ermächtigungen aus 2012 EUR	ÜPL / APL 2013 EUR	Fortgeschr. Ansatz 2013 EUR	Ergebnis 2013 EUR	Vergleich Ansatz/ Ergebnis EUR	übertr. Ermächt. nach 2014 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	654.899,64	0	0	550.100,00	764.991,11	214.891,11	0
3 +	Sonstige Transfereinzahlungen	1.364.727,40	0	0	1.210.000,00	1.260.988,61	50.988,61	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	206.017,23	0	0	229.300,00	290.559,41	61.259,41	0
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	230,00	0	0	0	0	0	0
6 +	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	23.592.111,01	0	607.200,00	26.665.300,00	27.533.419,91	868.119,91	0
7 +	Sonstige Einzahlungen	4.015.815,82	0	50.000,00	3.638.000,00	3.934.371,09	296.371,09	0
8 +	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
9 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	29.833.801,10	0	657.200,00	32.292.700,00	33.784.330,13	1.491.630,13	0
10 -	Personalauszahlungen	8.500.472,19-	0	0	8.618.000,00-	8.628.544,61-	10.544,61-	0
11 -	Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.489.471,48-	0	128.000,00-	3.871.800,00-	3.891.348,53-	19.548,53-	0
13 -	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14 -	Transferauszahlungen	35.176.234,87-	307.569,50-	101.000,00	37.721.769,50-	36.830.589,91-	891.179,59	20.520,92-
15 -	Sonstige Auszahlungen	45.415.783,82-	85.230,05-	2.300.000,00-	46.246.322,12-	48.497.970,90-	2.251.648,78-	0
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	92.581.962,36-	392.799,55-	2.327.000,00-	96.457.891,62-	97.848.453,95-	1.390.562,33-	20.520,92-
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Nr. 9 + 16)	62.748.161,26-	392.799,55-	1.669.800,00-	64.165.191,62-	64.064.123,82-	101.067,80	20.520,92-
18 +	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.029,12	0	0	0	0	0	0
19 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21 +	Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22 +	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23 =	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.029,12	0	0	0	0	0	0
24 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	44.334,84-	11.515,88-	900,00	15.915,88-	11.434,01-	4.481,87	0
27 -	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28 -	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29 -	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
30 =	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	44.334,84-	11.515,88-	900,00	15.915,88-	11.434,01-	4.481,87	0
31 =	Saldo aus Investitionstätigkeit (=Nr. 23 + 30)	42.305,72-	11.515,88-	900,00	15.915,88-	11.434,01-	4.481,87	0
32 =	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (=Nr. 17 + 31)	62.790.466,98-	404.315,43-	1.668.900,00-	64.181.107,50-	64.075.557,83-	105.549,67	20.520,92-
33 +	Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
34 +	Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0	0
35 -	Tilgung und Gewährung von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
36 -	Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0	0
37 =	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
38 =	Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (=Nr. 32 + 37)	62.790.466,98-	404.315,43-	1.668.900,00-	64.181.107,50-	64.075.557,83-	105.549,67	20.520,92-

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2012 EUR	Ermächtigungen aus 2012 EUR	ÜPL / APL 2013 EUR	Fortgeschr. Ansatz 2013 EUR	Ergebnis 2013 EUR	Vergleich Ansatz/ Ergebnis EUR	übertr. Ermächt. nach 2014 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
39	+	Haushaltsunwirksame Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
40	-	Haushaltsunwirksame Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
41	=	Änderung des Bestands an fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0	0
42	+	Anfangsbestand an eigenen Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0	0
43	+	Anfangsbestand an fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0	0
44	=	Liquide Mittel	62.790.466,98-	404.315,43-	1.668.900,00-	64.181.107,50-	64.075.557,83-	105.549,67	20.520,92-

Produktbereich 31 Soziale Leistungen
 Produkt 3101 Sozialversicherungsservice

Kennzahl	Beschreibung	Ergebnis Vorjahr 2012	Ansatz 2013	Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ergebnis	Ergebnisveränderung gegenüber Vorjahr
		1	2	3	4	5
310101	Onlinequote Rentenantragsaufnahmen (%)	51,00	42,00	58,00	16,00	7,00
310102	Kontenkl./Rentenantr. mit Auslandszust. (%)	0,50	1,00	0,80	0,20-	0,30
310103	Rentantragsaufnahmen (Stück)	1.523,00	4.450,00	1.525,00	2.925,00-	2,00
310191	Aufwandsdeckungsgrad (Euro)	0,23	0	0,04	0,04	0,19-
310192	Personalaufwandsquote (%)	53,25	61,00	67,44	6,44	14,19

Produktbereich **31 Soziale Leistungen**
 Produkt **3101 Sozialversicherungsservice**

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2012 EUR 1	Ermächtigungen aus 2012 EUR 2	ÜPL / APL 2013 EUR 3	Fortgeschr. Ansatz 2013 EUR 4	Ergebnis 2013 EUR 5	Vergleich Ansatz/ Ergebnis EUR 6	übertr. Ermächt. nach 2014 EUR 7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	65,23	0	0	65,23	65,23	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.418,18	0	0	0	189,42	189,42	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	1.483,41	0	0	65,23	254,65	189,42	0
11	- Personalaufwendungen	343.365,68-	0	0	402.802,73-	482.981,93-	80.179,20-	0
12	- Versorgungsaufwendungen	132.103,68-	0	0	88.687,56-	90.350,96-	1.663,40-	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.707,13-	0	53,16	2.300,00-	285,60-	2.014,40	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	3.824,18-	0	0	2.423,29-	2.423,29-	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.384,44-	0	288,88	12.500,00-	8.660,43-	3.839,57	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	488.385,11-	0	342,04	508.713,58-	584.702,21-	75.988,63-	0
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 u. 17)	486.901,70-	0	342,04	508.648,35-	584.447,56-	75.799,21-	0
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20)	0	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 u. 21)	486.901,70-	0	342,04	508.648,35-	584.447,56-	75.799,21-	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 u. 24)	0	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 u. 25)	486.901,70-	0	342,04	508.648,35-	584.447,56-	75.799,21-	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
	58111000 Aufwendungen für interne Schulungen	0	0	0	300,00-	0	300,00	0
	92000020 Liquiditätskreditzinsen	8.979,32-	0	0	9.485,63-	8.376,12-	1.109,51	0
	92000030 IT-Druck	764,27-	0	0	0	444,40-	444,40-	0
	92000040 Sonstige Personalwirtschaft	58.373,28-	0	0	32.890,02-	36.616,04-	3.726,02-	0
	92000050 IT-Aufwendungen	60.679,38-	0	0	67.959,28-	57.814,16-	10.145,12	0
	92000070 Verrechnung Gebäudekosten	26.991,67-	0	0	28.108,01-	28.223,14-	115,13-	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	155.787,92-	0	0	138.742,94-	131.473,86-	7.269,08	0
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27 ,28)	642.689,62-	0	342,04	647.391,29-	715.921,42-	68.530,13-	0

Produktbereich 31 Soziale Leistungen
Produkt 3101 Sozialversicherungsservice

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2012 EUR	Ermächtigungen aus 2012 EUR	ÜPL / APL 2013 EUR	Fortgeschr. Ansatz 2013 EUR	Ergebnis 2013 EUR	Vergleich Ansatz/ Ergebnis EUR	übertr. Ermächt. nach 2014 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	291.074,46-	0	0	313.300,00-	353.504,02-	40.204,02-	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.707,13-	0	0	2.300,00-	285,60-	2.014,40	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	6.957,75-	0	0	12.500,00-	8.868,31-	3.631,69	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	300.739,34-	0	0	328.100,00-	362.657,93-	34.557,93-	0
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Nr. 9 + 16)	300.739,34-	0	0	328.100,00-	362.657,93-	34.557,93-	0
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.864,93-	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.864,93-	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (=Nr. 23 + 30)	2.864,93-	0	0	0	0	0	0
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (=Nr. 17 + 31)	303.604,27-	0	0	328.100,00-	362.657,93-	34.557,93-	0
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0	0
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0	0
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2012 EUR	Ermächtigungen aus 2012 EUR	ÜPL / APL 2013 EUR	Fortgeschr. Ansatz 2013 EUR	Ergebnis 2013 EUR	Vergleich Ansatz/ Ergebnis EUR	übertr. Ermächt. nach 2014 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
38	=	Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (=Nr. 32 + 37)	303.604,27-	0	0	328.100,00-	362.657,93-	34.557,93-	0
39	+	Haushaltsunwirksame Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
40	-	Haushaltsunwirksame Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
41	=	Änderung des Bestands an fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0	0
42	+	Anfangsbestand an eigenen Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0	0
43	+	Anfangsbestand an fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0	0
44	=	Liquide Mittel	303.604,27-	0	0	328.100,00-	362.657,93-	34.557,93-	0

Produktbereich 31 Soziale Leistungen
 Produkt 3101 Sozialversicherungsservice

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2012 EUR	Ermächtigungen aus 2012 EUR	ÜPL / APL 2013 EUR	Fortgeschr. Ansatz 2013 EUR	Ergebnis 2013 EUR	Vergleich Ansatz / Ergebnis EUR	übertr. Erm. nach 2014 EUR	VE 2013 EUR
			1	2	4	5	6	7	8	3
unterhalb Wertgrenze:										
6	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.864,93-	0	0	0	0	0	0	0
13	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.864,93-	0	0	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	2.864,93-	0	0	0	0	0	0	0

Produktbereich **31 Soziale Leistungen**
Produkt **3102 Grundsicherung und Hilfen SGB XII**

Kennzahl	Beschreibung	Ergebnis Vorjahr 2012	Ansatz 2013	Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ergebnis	Ergebnisveränderung gegenüber Vorjahr
		1	2	3	4	5
310201	Nettotransferaufwand je Einwohner (Euro)	132,61	136,28	142,68	6,40	10,07
310291	Aufwandsdeckungsgrad (%)	26,03	33,00	38,98	5,98	12,95
310292	Personalaufwandsquote (%)	7,38	9,00	8,70	0,30-	1,32

Produktbereich **31 Soziale Leistungen**
 Produkt **3102 Grundsicherung und Hilfen SGB XII**

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2012 EUR 1	Ermächtigungen aus 2012 EUR 2	ÜPL / APL 2013 EUR 3	Fortgeschr. Ansatz 2013 EUR 4	Ergebnis 2013 EUR 5	Vergleich Ansatz/ Ergebnis EUR 6	übertr. Ermächt. nach 2014 EUR 7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8,10	0	0	48,61	4.248,61	4.200,00	0
3 +	Sonstige Transfererträge	625.527,56	0	0	551.900,00	628.484,60	76.584,60	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.620,00	0	0	0	1.100,00	1.100,00	0
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	230,00	0	0	0	0	0	0
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.276.057,29	0	0	9.682.000,00	10.287.149,17	605.149,17	0
7 +	Sonstige ordentliche Erträge	24.934,87	0	0	2.000,00	20.425,68	18.425,68	0
8 +	Aktiviert Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9 +/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10 =	Ordentliche Erträge	6.929.377,82	0	0	10.235.948,61	10.941.408,06	705.459,45	0
11 -	Personalaufwendungen	1.963.237,90-	0	0	2.213.599,62-	2.441.138,14-	227.538,52-	0
12 -	Versorgungsaufwendungen	438.924,39-	0	0	300.833,70-	306.476,41-	5.642,71-	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	95.504,36-	0	0	68.400,00-	44.998,80-	23.401,20	0
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	55.421,74-	0	0	55.986,72-	52.004,22-	3.982,50	0
15 -	Transferaufwendungen	22.405.183,53-	0	86.496,42	23.534.500,00-	24.035.612,56-	501.112,56-	0
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	429.057,44-	0	0	284.151,52-	236.968,55-	47.182,97	0
17 =	Ordentliche Aufwendungen	25.387.329,36-	0	86.496,42	26.457.471,56-	27.117.198,68-	659.727,12-	0
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 u. 17)	18.457.951,54-	0	86.496,42	16.221.522,95-	16.175.790,62-	45.732,33	0
19 +	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21 =	Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20)	0	0	0	0	0	0	0
22 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 u. 21)	18.457.951,54-	0	86.496,42	16.221.522,95-	16.175.790,62-	45.732,33	0
23 +	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25 =	Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 u. 24)	0	0	0	0	0	0	0
26 =	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 u. 25)	18.457.951,54-	0	86.496,42	16.221.522,95-	16.175.790,62-	45.732,33	0
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
	92000020 Liquiditätskreditzinsen	524.542,80-	0	0	496.696,28-	314.703,17-	181.993,11	0
	92000030 IT-Druck	13.451,11-	0	0	0	20.575,72-	20.575,72-	0
	92000040 Sonstige Personalwirtschaft	255.849,76-	0	0	175.512,66-	198.120,44-	22.607,78-	0
	92000050 IT-Aufwendungen	246.065,49-	0	0	275.586,41-	205.299,26-	70.287,15	0
	92000070 Verrechnung Gebäudekosten	188.941,66-	0	0	210.809,99-	211.673,49-	863,50-	0
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.228.850,82-	0	0	1.158.605,34-	950.372,08-	208.233,26	0
29 =	Ergebnis (= Zeilen 26, 27 ,28)	19.686.802,36-	0	86.496,42	17.380.128,29-	17.126.162,70-	253.965,59	0

Produktbereich 31 Soziale Leistungen
Produkt 3102 Grundsicherung und Hilfen SGB XII

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2012 EUR	Ermächtigungen aus 2012 EUR	ÜPL / APL 2013 EUR	Fortgeschr. Ansatz 2013 EUR	Ergebnis 2013 EUR	Vergleich Ansatz/ Ergebnis EUR	übertr. Ermächt. nach 2014 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	4.200,00	4.200,00	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	663.492,22	0	0	551.900,00	594.795,04	42.895,04	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.620,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	230,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	6.309.579,82	0	0	9.682.000,00	10.463.738,04	781.738,04	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	1.430,00	0	0	2.000,00	10.572,71	8.572,71	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.977.352,04	0	0	10.235.900,00	11.073.305,79	837.405,79	0
10	- Personalauszahlungen	1.711.695,11-	0	0	1.910.000,00-	1.720.371,24-	189.628,76	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	91.169,07-	0	0	68.400,00-	49.313,90-	19.086,10	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	22.487.558,90-	0	78.000,00	23.534.500,00-	23.892.243,49-	357.743,49-	0
15	- Sonstige Auszahlungen	136.907,30-	0	0	138.651,52-	95.643,25-	43.008,27	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	24.427.330,38-	0	78.000,00	25.651.551,52-	25.757.571,88-	106.020,36-	0
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Nr. 9 + 16)	17.449.978,34-	0	78.000,00	15.415.651,52-	14.684.266,09-	731.385,43	0
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	729,12	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	729,12	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	8.446,04-	615,88-	0	4.115,88-	615,88-	3.500,00	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	8.446,04-	615,88-	0	4.115,88-	615,88-	3.500,00	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (=Nr. 23 + 30)	7.716,92-	615,88-	0	4.115,88-	615,88-	3.500,00	0
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (=Nr. 17 + 31)	17.457.695,26-	615,88-	78.000,00	15.419.767,40-	14.684.881,97-	734.885,43	0
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0	0
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0	0
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2012 EUR	Ermächtigungen aus 2012 EUR	ÜPL / APL 2013 EUR	Fortgeschr. Ansatz 2013 EUR	Ergebnis 2013 EUR	Vergleich Ansatz/ Ergebnis EUR	übertr. Ermächt. nach 2014 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
38	=	Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (=Nr. 32 + 37)	17.457.695,26-	615,88-	78.000,00	15.419.767,40-	14.684.881,97-	734.885,43	0
39	+	Haushaltsunwirksame Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
40	-	Haushaltsunwirksame Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
41	=	Änderung des Bestands an fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0	0
42	+	Anfangsbestand an eigenen Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0	0
43	+	Anfangsbestand an fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0	0
44	=	Liquide Mittel	17.457.695,26-	615,88-	78.000,00	15.419.767,40-	14.684.881,97-	734.885,43	0

Produktbereich 31 Soziale Leistungen
 Produkt 3102 Grundsicherung und Hilfen SGB XII

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2012 EUR	Ermächtigungen aus 2012 EUR	ÜPL / APL 2013 EUR	Fortgeschr. Ansatz 2013 EUR	Ergebnis 2013 EUR	Vergleich Ansatz / Ergebnis EUR	übertr. Erm. nach 2014 EUR	VE 2013 EUR
			1	2	4	5	6	7	8	3
unterhalb Wertgrenze:										
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	729,12	0	0	0	0	0	0	0
6	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	729,12	0	0	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	8.446,04-	615,88-	0	4.115,88-	615,88-	3.500,00	0	0
13	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	8.446,04-	615,88-	0	4.115,88-	615,88-	3.500,00	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	7.716,92-	615,88-	0	4.115,88-	615,88-	3.500,00	0	0

Produktbereich 31 Soziale Leistungen
 Produkt 3103 Grundsicherung f. Arbeitssuchende SGB II

Kennzahl	Beschreibung	Ergebnis Vorjahr 2012	Ansatz 2013	Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ergebnis	Ergebnisveränderung gegenüber Vorjahr
		1	2	3	4	5
310301	Nettoaufwand je Einwohner (Euro)	202,95	209,81	215,32	5,51	12,37
310391	Aufwandsdeckungsgrad (%)	35,86	34,00	34,47	0,47	1,39-
310392	Personalaufwandsquote (%)	7,47	8,00	7,04	0,96-	0,43-

Produktbereich 31 Soziale Leistungen
Produkt 3103 Grundsicherung f. Arbeitssuchende SGB II

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2012 EUR 1	Ermächtigungen aus 2012 EUR 2	ÜPL / APL 2013 EUR 3	Fortgeschr. Ansatz 2013 EUR 4	Ergebnis 2013 EUR 5	Vergleich Ansatz/ Ergebnis EUR 6	übertr. Ermächt. nach 2014 EUR 7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	6.500,00	6.500,00	0
3 +	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	15.423.378,82	0	607.200,00	15.082.800,00	15.269.316,72	186.516,72	0
7 +	Sonstige ordentliche Erträge	3.960.371,54	0	50.000,00	3.636.000,00	4.148.017,72	512.017,72	0
8 +	Aktiviert Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9 +/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10 =	Ordentliche Erträge	19.383.750,36	0	657.200,00	18.718.800,00	19.423.834,44	705.034,44	0
11 -	Personalaufwendungen	4.034.800,98-	0	0	4.403.457,70-	3.964.882,60-	438.575,10	0
12 -	Versorgungsaufwendungen	758.817,01-	0	0	509.671,79-	519.231,52-	9.559,73-	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.409.255,32-	0	50.000,00-	2.644.200,00-	2.601.626,77-	42.573,23	0
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	0
15 -	Transferaufwendungen	502.913,70-	147.086,30-	0	447.086,30-	237.806,97-	209.279,33	0
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	45.032.786,45-	85.230,05-	2.300.000,00-	46.042.111,48-	47.918.305,33-	1.876.193,85-	0
17 =	Ordentliche Aufwendungen	52.738.573,46-	232.316,35-	2.350.000,00-	54.046.527,27-	55.241.853,19-	1.195.325,92-	0
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 u. 17)	33.354.823,10-	232.316,35-	1.692.800,00-	35.327.727,27-	35.818.018,75-	490.291,48-	0
19 +	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21 =	Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20)	0	0	0	0	0	0	0
22 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 u. 21)	33.354.823,10-	232.316,35-	1.692.800,00-	35.327.727,27-	35.818.018,75-	490.291,48-	0
23 +	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25 =	Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 u. 24)	0	0	0	0	0	0	0
26 =	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 u. 25)	33.354.823,10-	232.316,35-	1.692.800,00-	35.327.727,27-	35.818.018,75-	490.291,48-	0
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
	92000020 Liquiditätskreditzinsen	965.278,47-	0	0	1.212.421,90-	760.432,85-	451.989,05	0
	92000040 Sonstige Personalwirtschaft	356.533,16-	0	0	346.652,46-	343.364,23-	3.288,23	0
	92000050 IT-Aufwendungen	12.303,26-	0	0	13.779,31-	0	13.779,31	0
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.334.114,89-	0	0	1.572.853,67-	1.103.797,08-	469.056,59	0
29 =	Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	34.688.937,99-	232.316,35-	1.692.800,00-	36.900.580,94-	36.921.815,83-	21.234,89-	0

Produktbereich 31 Soziale Leistungen
Produkt 3103 Grundsicherung f. Arbeitssuchende SGB II

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2012 EUR	Ermächtigungen aus 2012 EUR	ÜPL / APL 2013 EUR	Fortgeschr. Ansatz 2013 EUR	Ergebnis 2013 EUR	Vergleich Ansatz/ Ergebnis EUR	übertr. Ermächt. nach 2014 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	6.500,00	6.500,00	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	15.423.378,82	0	607.200,00	15.082.800,00	15.269.316,72	186.516,72	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	3.975.762,80	0	50.000,00	3.636.000,00	3.894.605,43	258.605,43	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	19.399.141,62	0	657.200,00	18.718.800,00	19.170.422,15	451.622,15	0
10	- Personalauszahlungen	3.503.269,60-	0	0	3.889.100,00-	3.474.426,42-	414.673,58	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.333.796,11-	0	50.000,00-	2.650.600,00-	2.653.102,48-	2.502,48-	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	503.204,90-	147.086,30-	0	447.086,30-	237.454,97-	209.631,33	0
15	- Sonstige Auszahlungen	45.229.371,91-	85.230,05-	2.300.000,00-	46.042.111,48-	48.353.209,35-	2.311.097,87-	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	51.569.642,52-	232.316,35-	2.350.000,00-	53.028.897,78-	54.718.193,22-	1.689.295,44-	0
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Nr. 9 + 16)	32.170.500,90-	232.316,35-	1.692.800,00-	34.310.097,78-	35.547.771,07-	1.237.673,29-	0
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (=Nr. 23 + 30)	0	0	0	0	0	0	0
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (=Nr. 17 + 31)	32.170.500,90-	232.316,35-	1.692.800,00-	34.310.097,78-	35.547.771,07-	1.237.673,29-	0
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0	0
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0	0
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2012 EUR	Ermächtigungen aus 2012 EUR	ÜPL / APL 2013 EUR	Fortgeschr. Ansatz 2013 EUR	Ergebnis 2013 EUR	Vergleich Ansatz/ Ergebnis EUR	übertr. Ermächt. nach 2014 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
38	=	Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (=Nr. 32 + 37)	32.170.500,90-	232.316,35-	1.692.800,00-	34.310.097,78-	35.547.771,07-	1.237.673,29-	0
39	+	Haushaltsunwirksame Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
40	-	Haushaltsunwirksame Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
41	=	Änderung des Bestands an fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0	0
42	+	Anfangsbestand an eigenen Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0	0
43	+	Anfangsbestand an fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0	0
44	=	Liquide Mittel	32.170.500,90-	232.316,35-	1.692.800,00-	34.310.097,78-	35.547.771,07-	1.237.673,29-	0

Produktbereich 31 Soziale Leistungen
 Produkt 3104 Asylbewerberleistungsgesetz

Kennzahl	Beschreibung	Ergebnis Vorjahr 2012	Ansatz 2013	Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ergebnis	Ergebnisveränderung gegenüber Vorjahr
		1	2	3	4	5
310401	Nettotransferaufwand je Einwohner (Euro)	14,15	15,33	14,38	0,95-	0,23
310491	Aufwandsdeckungsgrad (%)	17,73	13,00	23,75	10,75	6,02
310492	Personalaufwandsquote (%)	9,45	9,00	10,75	1,75	1,30

Produktbereich 31 Soziale Leistungen
Produkt 3104 Asylbewerberleistungsgesetz

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2012 EUR 1	Ermächtigungen aus 2012 EUR 2	ÜPL / APL 2013 EUR 3	Fortgeschr. Ansatz 2013 EUR 4	Ergebnis 2013 EUR 5	Vergleich Ansatz/ Ergebnis EUR 6	übertr. Ermächt. nach 2014 EUR 7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	500.946,64	0	0	450.000,00	639.136,31	189.136,31	0
3 +	Sonstige Transfererträge	12.231,70	0	0	8.100,00	77.924,04	69.824,04	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7 +	Sonstige ordentliche Erträge	473,40	0	0	0	52,40	52,40	0
8 +	Aktiviert Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9 +/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10 =	Ordentliche Erträge	513.651,74	0	0	458.100,00	717.112,75	259.012,75	0
11 -	Personalaufwendungen	273.722,95-	0	0	292.155,33-	324.500,24-	32.344,91-	0
12 -	Versorgungsaufwendungen	36.132,38-	0	0	24.529,71-	24.989,88-	460,17-	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	1.031,61-	0	0	1.031,58-	1.031,58-	0	0
15 -	Transferaufwendungen	2.336.567,83-	0	0	3.246.000,00-	2.437.054,00-	808.946,00	0
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.750,17-	0	0	4.299,31-	19.903,32-	15.604,01-	0
17 =	Ordentliche Aufwendungen	2.653.204,94-	0	0	3.568.015,93-	2.807.479,02-	760.536,91	0
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 u. 17)	2.139.553,20-	0	0	3.109.915,93-	2.090.366,27-	1.019.549,66	0
19 +	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21 =	Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20)	0	0	0	0	0	0	0
22 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 u. 21)	2.139.553,20-	0	0	3.109.915,93-	2.090.366,27-	1.019.549,66	0
23 +	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25 =	Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 u. 24)	0	0	0	0	0	0	0
26 =	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 u. 25)	2.139.553,20-	0	0	3.109.915,93-	2.090.366,27-	1.019.549,66	0
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
	92000020 Liquiditätskreditzinsen	60.610,51-	0	0	99.166,75-	43.077,24-	56.089,51	0
	92000030 IT-Druck	0	0	0	0	755,50-	755,50-	0
	92000040 Sonstige Personalwirtschaft	32.607,06-	0	0	22.738,77-	28.167,07-	5.428,30-	0
	92000050 IT-Aufwendungen	43.061,42-	0	0	48.227,62-	27.373,22-	20.854,40	0
	92000070 Verrechnung Gebäudekosten	107.966,63-	0	0	112.431,99-	112.892,55-	460,56-	0
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	244.245,62-	0	0	282.565,13-	212.265,58-	70.299,55	0
29 =	Ergebnis (= Zeilen 26, 27 ,28)	2.383.798,82-	0	0	3.392.481,06-	2.302.631,85-	1.089.849,21	0

Produktbereich 31 Soziale Leistungen
Produkt 3104 Asylbewerberleistungsgesetz

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2012 EUR	Ermächtigungen aus 2012 EUR	ÜPL / APL 2013 EUR	Fortgeschr. Ansatz 2013 EUR	Ergebnis 2013 EUR	Vergleich Ansatz/ Ergebnis EUR	übertr. Ermächt. nach 2014 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	500.946,64	0	0	450.000,00	639.136,31	189.136,31	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	16.796,81	0	0	8.100,00	66.115,45	58.015,45	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	517.743,45	0	0	458.100,00	705.251,76	247.151,76	0
10	- Personalauszahlungen	243.348,99-	0	0	267.400,00-	248.734,24-	18.665,76	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	2.294.378,59-	0	0	3.246.000,00-	2.436.933,72-	809.066,28	0
15	- Sonstige Auszahlungen	5.608,54-	0	0	4.299,31-	14.231,22-	9.931,91-	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.543.336,12-	0	0	3.517.699,31-	2.699.899,18-	817.800,13	0
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Nr. 9 + 16)	2.025.592,67-	0	0	3.059.599,31-	1.994.647,42-	1.064.951,89	0
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (=Nr. 23 + 30)	0	0	0	0	0	0	0
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (=Nr. 17 + 31)	2.025.592,67-	0	0	3.059.599,31-	1.994.647,42-	1.064.951,89	0
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0	0
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0	0
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2012 EUR	Ermächtigungen aus 2012 EUR	ÜPL / APL 2013 EUR	Fortgeschr. Ansatz 2013 EUR	Ergebnis 2013 EUR	Vergleich Ansatz/ Ergebnis EUR	übertr. Ermächt. nach 2014 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
38	=	Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (=Nr. 32 + 37)	2.025.592,67-	0	0	3.059.599,31-	1.994.647,42-	1.064.951,89	0
39	+	Haushaltsunwirksame Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
40	-	Haushaltsunwirksame Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
41	=	Änderung des Bestands an fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0	0
42	+	Anfangsbestand an eigenen Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0	0
43	+	Anfangsbestand an fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0	0
44	=	Liquide Mittel	2.025.592,67-	0	0	3.059.599,31-	1.994.647,42-	1.064.951,89	0

Produktbereich **31 Soziale Leistungen**
 Produkt **3105 Soziale Einrichtungen**

Kennzahl	Beschreibung	Ergebnis Vorjahr 2012	Ansatz 2013	Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ergebnis	Ergebnisveränderung gegenüber Vorjahr
		1	2	3	4	5
310501	Nettoaufwand je Einwohner (Euro)	3,47	3,62	2,78	0,84-	0,69-
310591	Aufwandsdeckungsgrad (%)	14,86	15,00	20,67	5,67	5,81
310592	Personalaufwandsquote (%)	34,98	46,00	42,04	3,96-	7,06

Produktbereich 31 Soziale Leistungen
Produkt 3105 Soziale Einrichtungen

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2012 EUR 1	Ermächtigungen aus 2012 EUR 2	ÜPL / APL 2013 EUR 3	Fortgeschr. Ansatz 2013 EUR 4	Ergebnis 2013 EUR 5	Vergleich Ansatz/ Ergebnis EUR 6	übertr. Ermächt. nach 2014 EUR 7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	20.732,00	0	0	20.000,00	30.117,80	10.117,80	0
3 +	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	218.942,32	0	0	219.300,00	274.268,00	54.968,00	0
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	426,96	0	0	0	436,32	436,32	0
7 +	Sonstige ordentliche Erträge	2.993,46	0	0	2.327,55	6.079,69	3.752,14	0
8 +	Aktiviert Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9 +/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10 =	Ordentliche Erträge	243.094,74	0	0	241.627,55	310.901,81	69.274,26	0
11 -	Personalaufwendungen	572.086,76-	0	0	601.804,23-	632.198,30-	30.394,07-	0
12 -	Versorgungsaufwendungen	57.107,94-	0	0	38.747,96-	39.474,84-	726,88-	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	113.450,85-	0	78.000,00-	14.100,00-	90.229,78-	76.129,78-	0
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	26.050,48-	0	0	5.749,49-	16.567,62-	10.818,13-	0
15 -	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	43.477,62-	0	0	26.921,48-	25.024,73-	1.896,75	0
17 =	Ordentliche Aufwendungen	812.173,65-	0	78.000,00-	687.323,16-	803.495,27-	116.172,11-	0
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 u. 17)	569.078,91-	0	78.000,00-	445.695,61-	492.593,46-	46.897,85-	0
19 +	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21 =	Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20)	0	0	0	0	0	0	0
22 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 u. 21)	569.078,91-	0	78.000,00-	445.695,61-	492.593,46-	46.897,85-	0
23 +	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25 =	Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 u. 24)	0	0	0	0	0	0	0
26 =	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 u. 25)	569.078,91-	0	78.000,00-	445.695,61-	492.593,46-	46.897,85-	0
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
	92000020 Liquiditätskreditzinsen	29.931,11-	0	0	12.072,50-	6.581,21-	5.491,29	0
	92000030 IT-Druck	0	0	0	0	88,88-	88,88-	0
	92000040 Sonstige Personalwirtschaft	80.822,79-	0	0	46.508,28-	55.745,99-	9.237,71-	0
	92000050 IT-Aufwendungen	98.426,18-	0	0	110.234,54-	54.746,52-	55.488,02	0
	92000070 Verrechnung Gebäudekosten	613.096,45-	0	0	580.898,65-	583.278,09-	2.379,44-	0
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	822.276,53-	0	0	749.713,97-	700.440,69-	49.273,28	0
29 =	Ergebnis (= Zeilen 26, 27 ,28)	1.391.355,44-	0	78.000,00-	1.195.409,58-	1.193.034,15-	2.375,43	0

Produktbereich 31 Soziale Leistungen
Produkt 3105 Soziale Einrichtungen

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2012 EUR	Ermächtigungen aus 2012 EUR	ÜPL / APL 2013 EUR	Fortgeschr. Ansatz 2013 EUR	Ergebnis 2013 EUR	Vergleich Ansatz/ Ergebnis EUR	übertr. Ermächt. nach 2014 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	20.732,00	0	0	20.000,00	30.117,80	10.117,80	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	188.165,98	0	0	219.300,00	268.295,66	48.995,66	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	426,96	0	0	0	436,32	436,32	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	1.776,75	1.776,75	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	209.324,94	0	0	239.300,00	300.626,53	61.326,53	0
10	- Personalauszahlungen	1.160.099,24-	0	0	562.700,00-	1.036.324,64-	473.624,64-	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	13.902,10-	0	78.000,00-	14.100,00-	109.307,25-	95.207,25-	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	22.760,16-	0	0	26.921,48-	10.831,58-	16.089,90	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.196.761,50-	0	78.000,00-	603.721,48-	1.156.463,47-	552.741,99-	0
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Nr. 9 + 16)	987.436,56-	0	78.000,00-	364.421,48-	855.836,94-	491.415,46-	0
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	20.540,94-	10.900,00-	0	10.900,00-	10.818,13-	81,87	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	20.540,94-	10.900,00-	0	10.900,00-	10.818,13-	81,87	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (=Nr. 23 + 30)	20.540,94-	10.900,00-	0	10.900,00-	10.818,13-	81,87	0
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (=Nr. 17 + 31)	1.007.977,50-	10.900,00-	78.000,00-	375.321,48-	866.655,07-	491.333,59-	0
33	+ Aufnahme von Rückflüssen von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0	0
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0	0
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2012 EUR	Ermächtigungen aus 2012 EUR	ÜPL / APL 2013 EUR	Fortgeschr. Ansatz 2013 EUR	Ergebnis 2013 EUR	Vergleich Ansatz/ Ergebnis EUR	übertr. Ermächt. nach 2014 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
38	=	Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (=Nr. 32 + 37)	1.007.977,50-	10.900,00-	78.000,00-	375.321,48-	866.655,07-	491.333,59-	0
39	+	Haushaltsunwirksame Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
40	-	Haushaltsunwirksame Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
41	=	Änderung des Bestands an fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0	0
42	+	Anfangsbestand an eigenen Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0	0
43	+	Anfangsbestand an fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0	0
44	=	Liquide Mittel	1.007.977,50-	10.900,00-	78.000,00-	375.321,48-	866.655,07-	491.333,59-	0

Produktbereich 31 Soziale Leistungen
 Produkt 3105 Soziale Einrichtungen

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2012 EUR	Ermächtigungen aus 2012 EUR	ÜPL / APL 2013 EUR	Fortgeschr. Ansatz 2013 EUR	Ergebnis 2013 EUR	Vergleich Ansatz / Ergebnis EUR	übertr. Erm. nach 2014 EUR	VE 2013 EUR
			1	2	4	5	6	7	8	3
unterhalb Wertgrenze:										
6	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	20.540,94-	10.900,00-	0	10.900,00-	10.818,13-	81,87	0	0
13	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	20.540,94-	10.900,00-	0	10.900,00-	10.818,13-	81,87	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	20.540,94-	10.900,00-	0	10.900,00-	10.818,13-	81,87	0	0

Produktbereich **31 Soziale Leistungen**
Produkt **3106 Förderung der Wohlfahrtspflege**

Kennzahl	Beschreibung	Ergebnis Vorjahr 2012	Ansatz 2013	Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ergebnis	Ergebnisveränderung gegenüber Vorjahr
		1	2	3	4	5
310601	Nettotransferaufwand je Einwohner (Euro)	38,69	38,45	35,47	2,98-	3,22-
310691	Aufwandsdeckungsgrad (%)	3,17	1,00	1,64	0,64	1,53-
310692	Personalaufwandsquote (%)	2,44	2,00	2,88	0,88	0,44

Produktbereich 31 Soziale Leistungen
Produkt 3106 Förderung der Wohlfahrtspflege

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2012 EUR 1	Ermächtigungen aus 2012 EUR 2	ÜPL / APL 2013 EUR 3	Fortgeschr. Ansatz 2013 EUR 4	Ergebnis 2013 EUR 5	Vergleich Ansatz/ Ergebnis EUR 6	übertr. Ermächt. nach 2014 EUR 7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	100,00	0	100,00-	0
3 +	Sonstige Transfererträge	205.752,79	0	0	100.000,00	120.294,74	20.294,74	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	16.231,25	0	0	0	0	0	0
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7 +	Sonstige ordentliche Erträge	275,42	0	0	0	45,99	45,99	0
8 +	Aktiviert Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9 +/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10 =	Ordentliche Erträge	222.259,46	0	0	100.100,00	120.340,73	20.240,73	0
11 -	Personalaufwendungen	171.077,26-	0	0	188.136,41-	211.050,89-	22.914,48-	0
12 -	Versorgungsaufwendungen	30.484,84-	0	0	21.538,31-	21.942,35-	404,04-	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.452,95-	0	0	0	0	0	0
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	0
15 -	Transferaufwendungen	6.559.766,60-	0	0	6.415.100,00-	6.843.744,32-	428.644,32-	0
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	94,77-	0	0	3.016,50-	788,79-	2.227,71	0
17 =	Ordentliche Aufwendungen	6.763.876,42-	0	0	6.627.791,22-	7.077.526,35-	449.735,13-	0
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 u. 17)	6.541.616,96-	0	0	6.527.691,22-	6.957.185,62-	429.494,40-	0
19 +	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21 =	Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20)	0	0	0	0	0	0	0
22 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 u. 21)	6.541.616,96-	0	0	6.527.691,22-	6.957.185,62-	429.494,40-	0
23 +	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25 =	Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 u. 24)	0	0	0	0	0	0	0
26 =	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 u. 25)	6.541.616,96-	0	0	6.527.691,22-	6.957.185,62-	429.494,40-	0
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
	92000020 Liquiditätskreditzinsen	196.048,80-	0	0	207.819,13-	146.582,27-	61.236,86	0
	92000030 IT-Druck	0	0	0	0	88,88-	88,88-	0
	92000040 Sonstige Personalwirtschaft	17.938,33-	0	0	14.803,82-	17.624,39-	2.820,57-	0
	92000050 IT-Aufwendungen	12.303,26-	0	0	13.779,31-	45.622,06-	31.842,75-	0
	92000070 Verrechnung Gebäudekosten	11.567,87-	0	0	42.162,00-	42.334,69-	172,69-	0
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	237.858,26-	0	0	278.564,26-	252.252,29-	26.311,97	0
29 =	Ergebnis (= Zeilen 26, 27 ,28)	6.779.475,22-	0	0	6.806.255,48-	7.209.437,91-	403.182,43-	0

Produktbereich 31 Soziale Leistungen
Produkt 3106 Förderung der Wohlfahrtspflege

lfd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2012	Ermächtigungen aus 2012	ÜPL / APL 2013	Fortgeschr. Ansatz 2013	Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/ Ergebnis	übertr. Ermächt. nach 2014
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	100,00	0	100,00-	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	212.544,19	0	0	100.000,00	116.350,01	16.350,01	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	15.231,25	0	0	0	1.225,00	1.225,00	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	227.775,44	0	0	100.100,00	117.575,01	17.475,01	0
10	- Personalauszahlungen	148.514,34-	0	0	166.400,00-	154.981,64-	11.418,36	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.452,95-	0	0	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	6.614.727,14-	0	0	6.415.100,00-	6.793.961,10-	378.861,10-	0
15	- Sonstige Auszahlungen	80,25-	0	0	3.016,50-	756,15-	2.260,35	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.765.774,68-	0	0	6.584.516,50-	6.949.698,89-	365.182,39-	0
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Nr. 9 + 16)	6.537.999,24-	0	0	6.484.416,50-	6.832.123,88-	347.707,38-	0
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (=Nr. 23 + 30)	0	0	0	0	0	0	0
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (=Nr. 17 + 31)	6.537.999,24-	0	0	6.484.416,50-	6.832.123,88-	347.707,38-	0
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0	0
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0	0
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2012 EUR	Ermächtigungen aus 2012 EUR	ÜPL / APL 2013 EUR	Fortgeschr. Ansatz 2013 EUR	Ergebnis 2013 EUR	Vergleich Ansatz/ Ergebnis EUR	übertr. Ermächt. nach 2014 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
38	=	Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (=Nr. 32 + 37)	6.537.999,24-	0	0	6.484.416,50-	6.832.123,88-	347.707,38-	0
39	+	Haushaltsunwirksame Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
40	-	Haushaltsunwirksame Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
41	=	Änderung des Bestands an fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0	0
42	+	Anfangsbestand an eigenen Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0	0
43	+	Anfangsbestand an fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0	0
44	=	Liquide Mittel	6.537.999,24-	0	0	6.484.416,50-	6.832.123,88-	347.707,38-	0

Produktbereich **31 Soziale Leistungen**
Produkt **3107 Sonstige soziale Leistungen**

Kennzahl	Beschreibung	Ergebnis Vorjahr 2012	Ansatz 2013	Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ergebnis	Ergebnisveränderung gegenüber Vorjahr
		1	2	3	4	5
310701	Nettotransferaufwand je Einwohner (Euro)	2,10	2,50	2,79	0,29	0,69
310791	Aufwandsdeckungsgrad (%)	11,11	5,00	8,11	3,11	3,00-
310792	Personalaufwandsquote (%)	52,57	49,00	58,22	9,22	5,65

Produktbereich **31 Soziale Leistungen**
 Produkt **3107 Sonstige soziale Leistungen**

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2012 EUR 1	Ermächtigungen aus 2012 EUR 2	ÜPL / APL 2013 EUR 3	Fortgeschr. Ansatz 2013 EUR 4	Ergebnis 2013 EUR 5	Vergleich Ansatz/ Ergebnis EUR 6	übertr. Ermächt. nach 2014 EUR 7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	133.838,20	0	0	80.000,00	85.770,33	5.770,33	0
3 +	Sonstige Transfererträge	42.678,61	0	0	0	64.677,44	64.677,44	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	10.000,00	22.956,25	12.956,25	0
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.427,52	0	0	15.000,00	8.859,68	6.140,32-	0
7 +	Sonstige ordentliche Erträge	39.153,63	0	0	0	27.721,94	27.721,94	0
8 +	Aktiviert Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9 +/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10 =	Ordentliche Erträge	226.097,96	0	0	105.000,00	209.985,64	104.985,64	0
11 -	Personalaufwendungen	1.070.121,18-	0	0	1.173.683,31-	1.508.052,25-	334.368,94-	0
12 -	Versorgungsaufwendungen	215.044,83-	0	0	143.167,08-	145.852,33-	2.685,25-	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	41.607,29-	0	0	1.000,00-	52.287,63-	51.287,63-	0
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	3.992,73-	0	0	4.050,45-	4.245,24-	194,79-	0
15 -	Transferaufwendungen	393.461,06-	160.483,20-	0	675.483,20-	456.982,26-	218.500,94	20.520,92-
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.329,60-	0	0	9.221,83-	13.627,81-	4.405,98-	0
17 =	Ordentliche Aufwendungen	1.733.556,69-	160.483,20-	0	2.006.605,87-	2.181.047,52-	174.441,65-	20.520,92-
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 u. 17)	1.507.458,73-	160.483,20-	0	1.901.605,87-	1.971.061,88-	69.456,01-	20.520,92-
19 +	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21 =	Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20)	0	0	0	0	0	0	0
22 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 u. 21)	1.507.458,73-	160.483,20-	0	1.901.605,87-	1.971.061,88-	69.456,01-	20.520,92-
23 +	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25 =	Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 u. 24)	0	0	0	0	0	0	0
26 =	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 u. 25)	1.507.458,73-	160.483,20-	0	1.901.605,87-	1.971.061,88-	69.456,01-	20.520,92-
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
	58111000 Aufwendungen für interne Schulungen	0	0	0	0	44,00-	44,00-	0
	92000020 Liquiditätskreditzinsen	35.169,05-	0	0	46.565,34-	31.709,64-	14.855,70	0
	92000030 IT-Druck	1.375,68-	0	0	0	3.644,09-	3.644,09-	0
	92000040 Sonstige Personalwirtschaft	102.006,01-	0	0	92.600,94-	128.322,64-	35.721,70-	0
	92000050 IT-Aufwendungen	129.184,39-	0	0	144.682,80-	123.179,59-	21.503,21	0
	92000070 Verrechnung Gebäudekosten	38.559,52-	0	0	121.801,32-	122.300,25-	498,93-	0
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	306.294,65-	0	0	405.650,40-	409.200,21-	3.549,81-	0
29 =	Ergebnis (= Zeilen 26, 27 ,28)	1.813.753,38-	160.483,20-	0	2.307.256,27-	2.380.262,09-	73.005,82-	20.520,92-

Produktbereich 31 Soziale Leistungen
Produkt 3107 Sonstige soziale Leistungen

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2012 EUR	Ermächtigungen aus 2012 EUR	ÜPL / APL 2013 EUR	Fortgeschr. Ansatz 2013 EUR	Ergebnis 2013 EUR	Vergleich Ansatz/ Ergebnis EUR	übertr. Ermächt. nach 2014 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	133.221,00	0	0	80.000,00	85.037,00	5.037,00	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	27.478,09	0	0	0	33.079,39	33.079,39	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	10.000,00	21.038,75	11.038,75	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	15.423,26	0	0	15.000,00	12.579,54	2.420,46-	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	36.917,76	0	0	0	27.416,20	27.416,20	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	213.040,11	0	0	105.000,00	179.150,88	74.150,88	0
10	- Personalauszahlungen	951.612,29-	0	0	1.029.200,00-	1.150.796,96-	121.596,96-	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	33.825,90-	0	0	1.000,00-	55.977,61-	54.977,61-	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	389.848,64-	160.483,20-	0	675.483,20-	452.920,61-	222.562,59	20.520,92-
15	- Sonstige Auszahlungen	6.990,23-	0	0	9.221,83-	9.893,09-	671,26-	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.382.277,06-	160.483,20-	0	1.714.905,03-	1.669.588,27-	45.316,76	20.520,92-
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Nr. 9 + 16)	1.169.236,95-	160.483,20-	0	1.609.905,03-	1.490.437,39-	119.467,64	20.520,92-
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.300,00	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.300,00	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	9.796,17-	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	9.796,17-	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (=Nr. 23 + 30)	8.496,17-	0	0	0	0	0	0
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (=Nr. 17 + 31)	1.177.733,12-	160.483,20-	0	1.609.905,03-	1.490.437,39-	119.467,64	20.520,92-
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0	0
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0	0
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2012 EUR	Ermächtigungen aus 2012 EUR	ÜPL / APL 2013 EUR	Fortgeschr. Ansatz 2013 EUR	Ergebnis 2013 EUR	Vergleich Ansatz/ Ergebnis EUR	übertr. Ermächt. nach 2014 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
38	=	Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (=Nr. 32 + 37)	1.177.733,12-	160.483,20-	0	1.609.905,03-	1.490.437,39-	119.467,64	20.520,92-
39	+	Haushaltsunwirksame Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
40	-	Haushaltsunwirksame Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
41	=	Änderung des Bestands an fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0	0
42	+	Anfangsbestand an eigenen Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0	0
43	+	Anfangsbestand an fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0	0
44	=	Liquide Mittel	1.177.733,12-	160.483,20-	0	1.609.905,03-	1.490.437,39-	119.467,64	20.520,92-

Produktbereich 31 Soziale Leistungen
 Produkt 3107 Sonstige soziale Leistungen

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2012 EUR	Ermächtigungen aus 2012 EUR	ÜPL / APL 2013 EUR	Fortgeschr. Ansatz 2013 EUR	Ergebnis 2013 EUR	Vergleich Ansatz / Ergebnis EUR	übertr. Erm. nach 2014 EUR	VE 2013 EUR
			1	2	4	5	6	7	8	3
unterhalb Wertgrenze:										
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.300,00	0	0	0	0	0	0	0
6	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.300,00	0	0	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	9.796,17-	0	0	0	0	0	0	0
13	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	9.796,17-	0	0	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	8.496,17-	0	0	0	0	0	0	0

Produktbereich **31 Soziale Leistungen**
Produkt **3108 Leistungen nach dem UVG**

Kennzahl	Beschreibung	Ergebnis Vorjahr 2012	Ansatz 2013	Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ergebnis	Ergebnisveränderung gegenüber Vorjahr
		1	2	3	4	5
310801	Anzahl der Auszahlungen (Stück)	24,00	36,00	30,00	6,00-	6,00
310802	Realisierung vorrangiger Ansprüche (Euro)	382.328,00	515.000,00	240.800,00	274.200,00-	141.528,00-
310803	Ges.Ausgabebedarf der UVK (§ 8UVG) (Euro)	2.485.862,00	2.710.000,00	2.506.431,00	203.569,00-	20.569,00
310804	Quote der Zahlungen der Väter (%)	15,38	20,00	12,00	8,00-	3,38-
310805	Fallzahl zum Stichtag 1.1. eines Jahres (Stück)	3.880,00	3.900,00	3.800,00	100,00-	80,00-
310891	Aufwanddeckungsgrad (%)	58,09	46,00	55,27	9,27	2,82-
310892	Personalaufwandsquote (%)	9,25	11,00	11,36	0,36	2,10

Produktbereich 31 Soziale Leistungen
Produkt 3108 Leistungen nach dem UVG

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2012 EUR 1	Ermächtigungen aus 2012 EUR 2	ÜPL / APL 2013 EUR 3	Fortgeschr. Ansatz 2013 EUR 4	Ergebnis 2013 EUR 5	Vergleich Ansatz/ Ergebnis EUR 6	übertr. Ermächt. nach 2014 EUR 7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	228,32	0	0	228,31	277,19	48,88	0
3 +	Sonstige Transfererträge	1.208.524,17	0	0	550.000,00	859.512,13	309.512,13	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.039.948,06	0	0	1.265.000,00	995.993,96	269.006,04-	0
7 +	Sonstige ordentliche Erträge	740,64	0	0	0	55,09	55,09	0
8 +	Aktiviert Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9 +/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10 =	Ordentliche Erträge	2.249.441,19	0	0	1.815.228,31	1.855.838,37	40.610,06	0
11 -	Personalaufwendungen	358.356,65-	0	0	355.434,04-	381.405,34-	25.971,30-	0
12 -	Versorgungsaufwendungen	38.980,07-	0	0	25.796,70-	26.280,62-	483,92-	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	199.026,58-	0	5.727,52	247.800,00-	119.405,43-	128.394,57	0
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	2.888,79-	0	0	1.449,21-	1.164,73-	284,48	0
15 -	Transferaufwendungen	2.315.057,82-	0	200.000,00	2.710.000,00-	2.325.784,60-	384.215,40	0
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	765.541,30-	0	136,37	315.400,00-	309.962,39-	5.437,61	0
17 =	Ordentliche Aufwendungen	3.679.851,21-	0	205.863,89	3.655.879,95-	3.164.003,11-	491.876,84	0
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 u. 17)	1.430.410,02-	0	205.863,89	1.840.651,64-	1.308.164,74-	532.486,90	0
19 +	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21 =	Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20)	0	0	0	0	0	0	0
22 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 u. 21)	1.430.410,02-	0	205.863,89	1.840.651,64-	1.308.164,74-	532.486,90	0
23 +	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25 =	Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 u. 24)	0	0	0	0	0	0	0
26 =	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 u. 25)	1.430.410,02-	0	205.863,89	1.840.651,64-	1.308.164,74-	532.486,90	0
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
	92000020 Liquiditätskreditzinsen	41.155,28-	0	0	49.152,21-	34.701,11-	14.451,10	0
	92000030 IT-Druck	3.617,56-	0	0	0	2.933,06-	2.933,06-	0
	92000040 Sonstige Personalwirtschaft	42.700,27-	0	0	27.550,40-	33.972,97-	6.422,57-	0
	92000050 IT-Aufwendungen	81.143,02-	0	0	90.877,92-	98.755,96-	7.878,04-	0
	92000070 Verrechnung Gebäudekosten	23.135,74-	0	0	23.423,34-	23.519,28-	95,94-	0
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	191.751,87-	0	0	191.003,87-	193.882,38-	2.878,51-	0
29 =	Ergebnis (= Zeilen 26, 27 ,28)	1.622.161,89-	0	205.863,89	2.031.655,51-	1.502.047,12-	529.608,39	0

Produktbereich 31 Soziale Leistungen
Produkt 3108 Leistungen nach dem UVG

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2012 EUR	Ermächtigungen aus 2012 EUR	ÜPL / APL 2013 EUR	Fortgeschr. Ansatz 2013 EUR	Ergebnis 2013 EUR	Vergleich Ansatz/ Ergebnis EUR	übertr. Ermächt. nach 2014 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	444.416,09	0	0	550.000,00	450.648,72	99.351,28-	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.039.948,06	0	0	1.265.000,00	995.993,96	269.006,04-	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	180,00	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.484.544,15	0	0	1.815.000,00	1.446.642,68	368.357,32-	0
10	- Personalauszahlungen	344.311,92-	0	0	329.400,00-	343.734,42-	14.334,42-	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	202.034,90-	0	0	247.800,00-	121.469,23-	126.330,77	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	2.303.911,74-	0	0	2.710.000,00-	2.323.770,48-	386.229,52	0
15	- Sonstige Auszahlungen	6.453,37-	0	0	5.900,00-	4.055,60-	1.844,40	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.856.711,93-	0	0	3.293.100,00-	2.793.029,73-	500.070,27	0
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Nr. 9 + 16)	1.372.167,78-	0	0	1.478.100,00-	1.346.387,05-	131.712,95	0
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.686,76-	0	900,00	900,00-	0	900,00	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.686,76-	0	900,00	900,00-	0	900,00	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (=Nr. 23 + 30)	2.686,76-	0	900,00	900,00-	0	900,00	0
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (=Nr. 17 + 31)	1.374.854,54-	0	900,00	1.479.000,00-	1.346.387,05-	132.612,95	0
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0	0
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0	0
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2012 EUR	Ermächtigungen aus 2012 EUR	ÜPL / APL 2013 EUR	Fortgeschr. Ansatz 2013 EUR	Ergebnis 2013 EUR	Vergleich Ansatz/ Ergebnis EUR	übertr. Ermächt. nach 2014 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
38	=	Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (=Nr. 32 + 37)	1.374.854,54-	0	900,00	1.479.000,00-	1.346.387,05-	132.612,95	0
39	+	Haushaltsunwirksame Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
40	-	Haushaltsunwirksame Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
41	=	Änderung des Bestands an fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0	0
42	+	Anfangsbestand an eigenen Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0	0
43	+	Anfangsbestand an fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0	0
44	=	Liquide Mittel	1.374.854,54-	0	900,00	1.479.000,00-	1.346.387,05-	132.612,95	0

Produktbereich 31 Soziale Leistungen
 Produkt 3108 Leistungen nach dem UVG

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2012 EUR	Ermächtigungen aus 2012 EUR	ÜPL / APL 2013 EUR	Fortgeschr. Ansatz 2013 EUR	Ergebnis 2013 EUR	Vergleich Ansatz / Ergebnis EUR	übertr. Erm. nach 2014 EUR	VE 2013 EUR
			1	2	4	5	6	7	8	3
unterhalb Wertgrenze:										
6	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.686,76-	0	900,00	900,00-	0	900,00	0	0
13	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.686,76-	0	900,00	900,00-	0	900,00	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	2.686,76-	0	900,00	900,00-	0	900,00	0	0

Produktbereich **31 Soziale Leistungen**
Produkt **3109 Leistungen nach dem Betreuungsrecht**

Kennzahl	Beschreibung	Ergebnis Vorjahr 2012	Ansatz 2013	Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ergebnis	Ergebnisveränderung gegenüber Vorjahr
		1	2	3	4	5
310901	Anz. der Betreuer in Herne (Personen)	2,00	2,00	2,00	0	0
310902	Anzahl der Herner Betreuungsvereine (Stück)	5,00	5,00	6,00	1,00	1,00
310903	Höhe d. städt. Zusch. a.d. Betr.vereine (Euro)	138.600,00	135.000,00	119.750,00	15.250,00-	18.850,00-
310904	Betreuungsfälle durch Vereine 01.07.p.a. (Stück)	472,00	460,00	486,00	26,00	14,00
310905	Gesamtzahl der Betreuungsfälle in Herne (Stück)	3.459,00	3.600,00	3.112,00	488,00-	347,00-
310906	Gesamtzahl der Betreuer (Stück)	43,00	45,00	44,00	1,00-	1,00
310992	Personalaufwandsquote (%)	43,41	50,00	47,81	2,19-	4,40

Produktbereich 31 Soziale Leistungen
Produkt 3109 Leistungen nach dem Betreuungsrecht

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2012 EUR 1	Ermächtigungen aus 2012 EUR 2	ÜPL / APL 2013 EUR 3	Fortgeschr. Ansatz 2013 EUR 4	Ergebnis 2013 EUR 5	Vergleich Ansatz/ Ergebnis EUR 6	übertr. Ermächt. nach 2014 EUR 7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3 +	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7 +	Sonstige ordentliche Erträge	54,68	0	0	0	6,47	6,47	0
8 +	Aktiviert Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9 +/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10 =	Ordentliche Erträge	54,68	0	0	0	6,47	6,47	0
11 -	Personalaufwendungen	151.004,31-	0	0	153.554,47-	152.447,26-	1.107,21	0
12 -	Versorgungsaufwendungen	4.319,84-	0	0	3.026,57-	3.083,42-	56,85-	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	414,63-	0	13,87	600,00-	565,61-	34,39	0
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	421,11-	0	0	421,11-	421,11-	0	0
15 -	Transferaufwendungen	138.600,00-	0	38.000,00	135.000,00-	119.750,00-	15.250,00	0
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	716,64-	0	85,53	3.700,00-	470,52-	3.229,48	0
17 =	Ordentliche Aufwendungen	295.476,53-	0	38.099,40	296.302,15-	276.737,92-	19.564,23	0
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 u. 17)	295.421,85-	0	38.099,40	296.302,15-	276.731,45-	19.570,70	0
19 +	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21 =	Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20)	0	0	0	0	0	0	0
22 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 u. 21)	295.421,85-	0	38.099,40	296.302,15-	276.731,45-	19.570,70	0
23 +	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25 =	Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 u. 24)	0	0	0	0	0	0	0
26 =	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 u. 25)	295.421,85-	0	38.099,40	296.302,15-	276.731,45-	19.570,70	0
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
	92000020 Liquiditätskreditzinsen	8.231,06-	0	0	9.485,59-	5.982,97-	3.502,62	0
	92000030 IT-Druck	509,53-	0	0	0	666,60-	666,60-	0
	92000040 Sonstige Personalwirtschaft	16.384,30-	0	0	11.674,35-	14.305,15-	2.630,80-	0
	92000050 IT-Aufwendungen	23.183,71-	0	0	25.965,16-	16.479,04-	9.486,12	0
	92000070 Verrechnung Gebäudekosten	3.855,98-	0	0	4.684,65-	4.703,87-	19,22-	0
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	52.164,58-	0	0	51.809,75-	42.137,63-	9.672,12	0
29 =	Ergebnis (= Zeilen 26, 27 ,28)	347.586,43-	0	38.099,40	348.111,90-	318.869,08-	29.242,82	0

Produktbereich 31 Soziale Leistungen
Produkt 3109 Leistungen nach dem Betreuungsrecht

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2012 EUR	Ermächtigungen aus 2012 EUR	ÜPL / APL 2013 EUR	Fortgeschr. Ansatz 2013 EUR	Ergebnis 2013 EUR	Vergleich Ansatz/ Ergebnis EUR	übertr. Ermächt. nach 2014 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	146.546,24-	0	0	150.500,00-	145.671,03-	4.828,97	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	420,30-	0	0	600,00-	565,61-	34,39	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	138.600,00-	0	38.000,00	135.000,00-	119.750,00-	15.250,00	0
15	- Sonstige Auszahlungen	654,31-	0	0	3.700,00-	482,35-	3.217,65	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	286.220,85-	0	38.000,00	289.800,00-	266.468,99-	23.331,01	0
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Nr. 9 + 16)	286.220,85-	0	38.000,00	289.800,00-	266.468,99-	23.331,01	0
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (=Nr. 23 + 30)	0	0	0	0	0	0	0
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (=Nr. 17 + 31)	286.220,85-	0	38.000,00	289.800,00-	266.468,99-	23.331,01	0
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0	0
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0	0
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2012 EUR	Ermächtigungen aus 2012 EUR	ÜPL / APL 2013 EUR	Fortgeschr. Ansatz 2013 EUR	Ergebnis 2013 EUR	Vergleich Ansatz/ Ergebnis EUR	übertr. Ermächt. nach 2014 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
38	=	Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (=Nr. 32 + 37)	286.220,85-	0	38.000,00	289.800,00-	266.468,99-	23.331,01	0
39	+	Haushaltsunwirksame Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
40	-	Haushaltsunwirksame Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
41	=	Änderung des Bestands an fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0	0
42	+	Anfangsbestand an eigenen Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0	0
43	+	Anfangsbestand an fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0	0
44	=	Liquide Mittel	286.220,85-	0	38.000,00	289.800,00-	266.468,99-	23.331,01	0

Produktbereich 31 Soziale Leistungen
Produkt 3110 Gemeinnützige Beschäftigungsgesellschaft

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2012 EUR 1	Ermächtigungen aus 2012 EUR 2	ÜPL / APL 2013 EUR 3	Fortgeschr. Ansatz 2013 EUR 4	Ergebnis 2013 EUR 5	Vergleich Ansatz/ Ergebnis EUR 6	übertr. Ermächt. nach 2014 EUR 7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3 +	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7 +	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
8 +	Aktiviert Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9 +/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10 =	Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
11 -	Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
12 -	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	0
15 -	Transferaufwendungen	444.004,96-	0	15.000,00-	558.600,00-	573.555,54-	14.955,54-	0
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
17 =	Ordentliche Aufwendungen	444.004,96-	0	15.000,00-	558.600,00-	573.555,54-	14.955,54-	0
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 u. 17)	444.004,96-	0	15.000,00-	558.600,00-	573.555,54-	14.955,54-	0
19 +	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21 =	Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20)	0	0	0	0	0	0	0
22 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 u. 21)	444.004,96-	0	15.000,00-	558.600,00-	573.555,54-	14.955,54-	0
23 +	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25 =	Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 u. 24)	0	0	0	0	0	0	0
26 =	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 u. 25)	444.004,96-	0	15.000,00-	558.600,00-	573.555,54-	14.955,54-	0
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
	92000020 Liquiditätskreditzinsen	13.469,02-	0	0	18.108,69-	12.564,21-	5.544,48	0
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	13.469,02-	0	0	18.108,69-	12.564,21-	5.544,48	0
29 =	Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	457.473,98-	0	15.000,00-	576.708,69-	586.119,75-	9.411,06-	0

Produktbereich 31 Soziale Leistungen
Produkt 3110 Gemeinnützige Beschäftigungsgesellschaft

lfd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2012	Ermächtigungen aus 2012	ÜPL / APL 2013	Fortgeschr. Ansatz 2013	Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/ Ergebnis	übertr. Ermächt. nach 2014
		EUR 1	EUR 2	EUR 3	EUR 4	EUR 5	EUR 6	EUR 7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	444.004,96-	0	15.000,00-	558.600,00-	573.555,54-	14.955,54-	0
15	- Sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	444.004,96-	0	15.000,00-	558.600,00-	573.555,54-	14.955,54-	0
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Nr. 9 + 16)	444.004,96-	0	15.000,00-	558.600,00-	573.555,54-	14.955,54-	0
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (=Nr. 23 + 30)	0	0	0	0	0	0	0
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (=Nr. 17 + 31)	444.004,96-	0	15.000,00-	558.600,00-	573.555,54-	14.955,54-	0
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0	0
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0	0
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2012 EUR	Ermächtigungen aus 2012 EUR	ÜPL / APL 2013 EUR	Fortgeschr. Ansatz 2013 EUR	Ergebnis 2013 EUR	Vergleich Ansatz/ Ergebnis EUR	übertr. Ermächt. nach 2014 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
38	=	Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (=Nr. 32 + 37)	444.004,96-	0	15.000,00-	558.600,00-	573.555,54-	14.955,54-	0
39	+	Haushaltsunwirksame Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
40	-	Haushaltsunwirksame Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
41	=	Änderung des Bestands an fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0	0
42	+	Anfangsbestand an eigenen Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0	0
43	+	Anfangsbestand an fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0	0
44	=	Liquide Mittel	444.004,96-	0	15.000,00-	558.600,00-	573.555,54-	14.955,54-	0

Produktbereich 31 Soziale Leistungen
Produkt 3111 Abwicklung SGB IX/ Lastenausgleich

Kennzahl	Beschreibung	Ergebnis Vorjahr 2012	Ansatz 2013	Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ergebnis	Ergebnisveränderung gegenüber Vorjahr
		1	2	3	4	5
311191	Aufwanddeckungsgrad (%)	99,46	69,00	87,57	18,57	11,89-

Produktbereich 31 Soziale Leistungen
Produkt 3111 Abwicklung SGB IX/ Lastenausgleich

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2012 EUR 1	Ermächtigungen aus 2012 EUR 2	ÜPL / APL 2013 EUR 3	Fortgeschr. Ansatz 2013 EUR 4	Ergebnis 2013 EUR 5	Vergleich Ansatz/ Ergebnis EUR 6	übertr. Ermächt. nach 2014 EUR 7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3 +	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	785.668,56	0	0	620.500,00	791.355,33	170.855,33	0
7 +	Sonstige ordentliche Erträge	1.525,26	0	0	0	0	0	0
8 +	Aktiviert Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9 +/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10 =	Ordentliche Erträge	787.193,82	0	0	620.500,00	791.355,33	170.855,33	0
11 -	Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
12 -	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	791.477,49-	0	20.501,65	887.000,00-	901.326,85-	14.326,85-	0
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	0
15 -	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
17 =	Ordentliche Aufwendungen	791.477,49-	0	20.501,65	887.000,00-	901.326,85-	14.326,85-	0
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 u. 17)	4.283,67-	0	20.501,65	266.500,00-	109.971,52-	156.528,48	0
19 +	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21 =	Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20)	0	0	0	0	0	0	0
22 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 u. 21)	4.283,67-	0	20.501,65	266.500,00-	109.971,52-	156.528,48	0
23 +	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25 =	Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 u. 24)	0	0	0	0	0	0	0
26 =	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 u. 25)	4.283,67-	0	20.501,65	266.500,00-	109.971,52-	156.528,48	0
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
	92000020 Liquiditätskreditzinsen	0	0	0	8.623,18-	2.393,18-	6.230,00	0
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	8.623,18-	2.393,18-	6.230,00	0
29 =	Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	4.283,67-	0	20.501,65	275.123,18-	112.364,70-	162.758,48	0

Produktbereich 31 Soziale Leistungen
Produkt 3111 Abwicklung SGB IX/ Lastenausgleich

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2012 EUR	Ermächtigungen aus 2012 EUR	ÜPL / APL 2013 EUR	Fortgeschr. Ansatz 2013 EUR	Ergebnis 2013 EUR	Vergleich Ansatz/ Ergebnis EUR	übertr. Ermächt. nach 2014 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	803.354,09	0	0	620.500,00	791.355,33	170.855,33	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	1.525,26	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	804.879,35	0	0	620.500,00	791.355,33	170.855,33	0
10	- Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	809.163,02-	0	0	887.000,00-	901.326,85-	14.326,85-	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	809.163,02-	0	0	887.000,00-	901.326,85-	14.326,85-	0
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Nr. 9 + 16)	4.283,67-	0	0	266.500,00-	109.971,52-	156.528,48	0
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (=Nr. 23 + 30)	0	0	0	0	0	0	0
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (=Nr. 17 + 31)	4.283,67-	0	0	266.500,00-	109.971,52-	156.528,48	0
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0	0
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0	0
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2012 EUR	Ermächtigungen aus 2012 EUR	ÜPL / APL 2013 EUR	Fortgeschr. Ansatz 2013 EUR	Ergebnis 2013 EUR	Vergleich Ansatz/ Ergebnis EUR	übertr. Ermächt. nach 2014 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
38	=	Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (=Nr. 32 + 37)	4.283,67-	0	0	266.500,00-	109.971,52-	156.528,48	0
39	+	Haushaltsunwirksame Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
40	-	Haushaltsunwirksame Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
41	=	Änderung des Bestands an fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0	0
42	+	Anfangsbestand an eigenen Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0	0
43	+	Anfangsbestand an fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0	0
44	=	Liquide Mittel	4.283,67-	0	0	266.500,00-	109.971,52-	156.528,48	0

Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2012 EUR	Ermächtigungen aus 2012 EUR	ÜPL / APL 2013 EUR	Fortgeschr. Ansatz 2013 EUR	Ergebnis 2013 EUR	Vergleich Ansatz/ Ergebnis EUR	übertr. Ermächt. nach 2014 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	18.277.017,94	0	289.848,00	17.847.036,01	18.235.479,82	388.443,81	0
3 +	Sonstige Transfererträge	1.178.797,76	0	134.899,00	931.300,00	991.718,51	60.418,51	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.560.339,27	0	0	2.635.000,00	2.782.862,92	147.862,92	0
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	471.334,33	0	0	461.600,00	445.420,23	16.179,77-	0
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	940.664,21	0	0	1.124.000,00	1.265.602,58	141.602,58	0
7 +	Sonstige ordentliche Erträge	255.690,85	0	0	345.099,22	316.936,44	28.162,78-	0
8 +	Aktiviertete Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9 +/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10 =	Ordentliche Erträge	23.683.844,36	0	424.747,00	23.344.035,23	24.038.020,50	693.985,27	0
11 -	Personalaufwendungen	20.241.820,89-	0	0	20.420.472,84-	21.712.889,19-	1.292.416,35-	0
12 -	Versorgungsaufwendungen	443.381,31-	0	0	306.851,48-	311.496,11-	4.644,63-	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.127.998,76-	59.010,45-	58.061,12	2.571.010,45-	2.030.980,98-	540.029,47	0
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	619.954,03-	0	49.784,77	623.834,11-	487.283,95-	136.550,16	0
15 -	Transferaufwendungen	45.640.493,54-	0	362.747,00-	46.598.700,00-	47.464.524,57-	865.824,57-	0
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	630.630,19-	0	7.941,89	473.100,00-	679.724,54-	206.624,54-	0
17 =	Ordentliche Aufwendungen	70.704.278,72-	59.010,45-	246.959,22-	70.993.968,88-	72.686.899,34-	1.692.930,46-	0
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 u. 17)	47.020.434,36-	59.010,45-	177.787,78	47.649.933,65-	48.648.878,84-	998.945,19-	0
19 +	Finanzerträge	0	0	0	100,00	0	100,00-	0
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21 =	Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20)	0	0	0	100,00	0	100,00-	0
22 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 u. 21)	47.020.434,36-	59.010,45-	177.787,78	47.649.833,65-	48.648.878,84-	999.045,19-	0
23 +	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25 =	Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 u. 24)	0	0	0	0	0	0	0
26 =	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 u. 25)	47.020.434,36-	59.010,45-	177.787,78	47.649.833,65-	48.648.878,84-	999.045,19-	0
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
	58110000 Aufwend. f.sonst. interne Leistungsbez.	1.064.600,00-	0	0	1.305.000,00-	1.305.000,00-	0	0
	58111000 Aufwendungen für interne Schulungen	3.158,00-	0	192,00-	0	192,00-	192,00-	0
	92000010 Investitionskreditzinsen	8.235,57-	0	0	8.075,62-	7.917,96-	157,66	0
	92000020 Liquiditätskreditzinsen	1.251.120,57-	0	0	1.500.436,80-	1.009.921,84-	490.514,96	0
	92000030 IT-Druck	29.857,42-	0	0	0	25.019,79-	25.019,79-	0
	92000040 Sonstige Personalwirtschaft	1.913.671,67-	0	0	1.549.849,44-	1.990.184,12-	440.334,68-	0
	92000050 IT-Aufwendungen	1.054.901,00-	0	0	1.181.412,08-	976.745,07-	204.667,01	0
	92000070 Verrechnung Gebäudekosten	2.521.793,03-	0	0	3.766.471,77-	3.781.899,86-	15.428,09-	0
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	7.847.337,26-	0	192,00-	9.311.245,71-	9.096.880,64-	214.365,07	0
29 =	Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	54.867.771,62-	59.010,45-	177.595,78	56.961.079,36-	57.745.759,48-	784.680,12-	0

Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2012 EUR	Ermächtigungen aus 2012 EUR	ÜPL / APL 2013 EUR	Fortgeschr. Ansatz 2013 EUR	Ergebnis 2013 EUR	Vergleich Ansatz/ Ergebnis EUR	übertr. Ermächt. nach 2014 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	11.732,76	0	0	0	9.297,60	9.297,60	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	19.716.840,77	0	289.848,00	17.704.300,00	16.862.156,26	842.143,74-	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	1.133.470,18	0	134.899,00	931.300,00	933.862,36	2.562,36	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.486.048,48	0	0	2.635.000,00	2.661.854,15	26.854,15	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	470.958,86	0	0	461.600,00	432.192,65	29.407,35-	0
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	949.847,55	0	0	1.124.000,00	1.016.341,24	107.658,76-	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	249.846,92	0	0	342.600,00	326.091,02	16.508,98-	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	100,00	0	100,00-	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	25.018.745,52	0	424.747,00	23.198.900,00	22.241.795,28	957.104,72-	0
10	- Personalauszahlungen	20.156.110,18-	0	0	20.110.800,00-	21.348.785,52-	1.237.985,52-	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.119.662,36-	59.010,45-	0	2.564.610,45-	1.979.801,39-	584.809,06	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	1.019,24-	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	42.960.424,06-	0	414.247,00-	46.598.700,00-	46.324.021,29-	274.678,71	0
15	- Sonstige Auszahlungen	418.029,32-	0	192,00	335.300,00-	564.657,61-	229.357,61-	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	66.655.245,16-	59.010,45-	414.055,00-	69.609.410,45-	70.217.265,81-	607.855,36-	0
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Nr. 9 + 16)	41.636.499,64-	59.010,45-	10.692,00	46.410.510,45-	47.975.470,53-	1.564.960,08-	0
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.029.477,68	0	0	1.184.600,00	1.042.740,49	141.859,51-	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	3.900,00	0	3.950,00	3.950,00	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.029.477,68	0	3.900,00	1.184.600,00	1.046.690,49	137.909,51-	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	173.662,95-	486.617,01-	457.200,00	1.736.717,01-	132.347,42-	1.604.369,59	484.176,92-
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	330.471,63-	136.100,00-	4.800,00-	347.500,00-	109.033,94-	238.466,06	74.755,44-
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	157.053,50-	1.882.500,00-	0	2.647.200,00-	1.134.693,45-	1.512.506,55	1.020.000,00-
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	14.788,81-	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	675.976,89-	2.505.217,01-	452.400,00	4.731.417,01-	1.376.074,81-	3.355.342,20	1.578.932,36-
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (=Nr. 23 + 30)	353.500,79	2.505.217,01-	456.300,00	3.546.817,01-	329.384,32-	3.217.432,69	1.578.932,36-
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (=Nr. 17 + 31)	41.282.998,85-	2.564.227,46-	466.992,00	49.957.327,46-	48.304.854,85-	1.652.472,61	1.578.932,36-
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0	0
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0	0
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (=Nr. 32 + 37)	41.282.998,85-	2.564.227,46-	466.992,00	49.957.327,46-	48.304.854,85-	1.652.472,61	1.578.932,36-

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2012 EUR	Ermächtigungen aus 2012 EUR	ÜPL / APL 2013 EUR	Fortgeschr. Ansatz 2013 EUR	Ergebnis 2013 EUR	Vergleich Ansatz/ Ergebnis EUR	übertr. Ermächt. nach 2014 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
39	+	Haushaltsunwirksame Einzahlungen	0	0	0	0	15,00	15,00	0
40	-	Haushaltsunwirksame Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
41	=	Änderung des Bestands an fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	15,00	15,00	0
42	+	Anfangsbestand an eigenen Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0	0
43	+	Anfangsbestand an fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0	0
44	=	Liquide Mittel	41.282.998,85-	2.564.227,46-	466.992,00	49.957.327,46-	48.304.839,85-	1.652.487,61	1.578.932,36-

Produktbereich **36** **Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**
Produkt **3601** **Tagesbetreuung für Kinder**

Kennzahl	Beschreibung	Ergebnis Vorjahr 2012	Ansatz 2013	Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ergebnis	Ergebnisveränderung gegenüber Vorjahr
		1	2	3	4	5
360101	Quote der Betreuungsplätze (%)	102,20	95,00	101,00	6,00	1,20-
360102	Anzahl der Familienzentren (Stück)	15,00	17,00	18,00	1,00	3,00
360103	Anz. der Plätze 3-6 jährige in KiTas (Stück)	3.755,00	3.768,00	3.767,00	1,00-	12,00
360104	Anz. Plätze 3-6jährige in Tagespflege (Stück)	40,00	30,00	20,00	10,00-	20,00-
360105	Quote der Betreuungsplätze U3 (%)	28,40	29,50	32,00	2,50	3,60
360106	Anzahl der U3 Plätze in KiTas (Stück)	814,00	768,00	952,00	184,00	138,00
360107	Anz. der U3 Plätze in Tagespflege (Stück)	200,00	180,00	230,00	50,00	30,00
360191	Aufwanddeckungsgrad (%)	49,19	47,00	46,94	0,06-	2,25-
360192	Personalaufwandsquote (%)	30,43	29,00	30,94	1,94	0,51

Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt 3601 Tagesbetreuung für Kinder

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2012 EUR 1	Ermächtigungen aus 2012 EUR 2	ÜPL / APL 2013 EUR 3	Fortgeschr. Ansatz 2013 EUR 4	Ergebnis 2013 EUR 5	Vergleich Ansatz/ Ergebnis EUR 6	übertr. Ermächt. nach 2014 EUR 7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	17.474.759,95	0	0	17.226.456,60	17.507.748,34	281.291,74	0
3 +	Sonstige Transfererträge	938,74	0	0	0	0	0	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.560.463,77	0	0	2.635.000,00	2.782.862,92	147.862,92	0
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	401.220,33	0	0	368.500,00	374.398,94	5.898,94	0
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7 +	Sonstige ordentliche Erträge	172.594,83	0	0	220.899,59	191.889,13	29.010,46-	0
8 +	Aktiviert Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9 +/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10 =	Ordentliche Erträge	20.609.977,62	0	0	20.450.856,19	20.856.899,33	406.043,14	0
11 -	Personalaufwendungen	12.754.976,33-	0	0	12.714.031,84-	13.748.477,94-	1.034.446,10-	0
12 -	Versorgungsaufwendungen	144.626,21-	0	0	98.823,16-	99.923,91-	1.100,75-	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.384.143,99-	0	18.650,28	806.900,00-	558.013,52-	248.886,48	0
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	434.977,22-	0	49.784,77	480.853,79-	346.916,15-	133.937,64	0
15 -	Transferaufwendungen	23.555.790,91-	0	1.665.489,79	26.568.600,00-	25.060.975,01-	1.507.624,99	0
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	269.658,65-	0	2.463,90	120.900,00-	406.989,35-	286.089,35-	0
17 =	Ordentliche Aufwendungen	38.544.173,31-	0	1.736.388,74	40.790.108,79-	40.221.295,88-	568.812,91	0
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 u. 17)	17.934.195,69-	0	1.736.388,74	20.339.252,60-	19.364.396,55-	974.856,05	0
19 +	Finanzerträge	0	0	0	100,00	0	100,00-	0
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21 =	Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20)	0	0	0	100,00	0	100,00-	0
22 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 u. 21)	17.934.195,69-	0	1.736.388,74	20.339.152,60-	19.364.396,55-	974.756,05	0
23 +	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25 =	Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 u. 24)	0	0	0	0	0	0	0
26 =	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 u. 25)	17.934.195,69-	0	1.736.388,74	20.339.152,60-	19.364.396,55-	974.756,05	0
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
	58111000 Aufwendungen für interne Schulungen	2.898,00-	0	0	0	0	0	0
	92000010 Investitionskreditzinsen	8.235,57-	0	0	8.075,62-	7.917,96-	157,66	0
	92000020 Liquiditätskreditzinsen	425.770,09-	0	0	643.290,70-	418.208,15-	225.082,55	0
	92000030 IT-Druck	11.515,00-	0	0	0	8.399,15-	8.399,15-	0
	92000040 Sonstige Personalwirtschaft	1.180.529,74-	0	0	962.367,35-	1.269.745,57-	307.378,22-	0
	92000050 IT-Aufwendungen	255.020,92-	0	0	285.616,23-	131.674,65-	153.941,58	0
	92000070 Verrechnung Gebäudekosten	1.480.685,79-	0	0	2.370.441,17-	2.380.150,89-	9.709,72-	0
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.364.655,11-	0	0	4.269.791,07-	4.216.096,37-	53.694,70	0
29 =	Ergebnis (= Zeilen 26, 27 ,28)	21.298.850,80-	0	1.736.388,74	24.608.943,67-	23.580.492,92-	1.028.450,75	0

Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt 3601 Tagesbetreuung für Kinder

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2012 EUR	Ermächtigungen aus 2012 EUR	ÜPL / APL 2013 EUR	Fortgeschr. Ansatz 2013 EUR	Ergebnis 2013 EUR	Vergleich Ansatz/ Ergebnis EUR	übertr. Ermächt. nach 2014 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	18.734.479,68	0	0	17.094.600,00	16.121.442,56	973.157,44-	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.486.172,98	0	0	2.635.000,00	2.661.854,15	26.854,15	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	383.114,84	0	0	368.500,00	353.611,77	14.888,23-	0
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	158.526,35	0	0	219.600,00	205.009,71	14.590,29-	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	100,00	0	100,00-	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	21.762.293,85	0	0	20.317.800,00	19.341.918,19	975.881,81-	0
10	- Personalauszahlungen	12.487.873,47-	0	0	12.614.300,00-	13.364.150,61-	749.850,61-	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.387.212,09-	0	0	806.900,00-	518.605,91-	288.294,09	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	1.019,24-	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	21.842.246,88-	0	1.613.989,79	26.568.600,00-	25.051.306,16-	1.517.293,84	0
15	- Sonstige Auszahlungen	221.915,60-	0	0	106.600,00-	334.204,47-	227.604,47-	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	35.940.267,28-	0	1.613.989,79	40.096.400,00-	39.268.267,15-	828.132,85	0
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Nr. 9 + 16)	14.177.973,43-	0	1.613.989,79	19.778.600,00-	19.926.348,96-	147.748,96-	0
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.014.907,75	0	0	1.184.600,00	1.040.829,63	143.770,37-	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.014.907,75	0	0	1.184.600,00	1.040.829,63	143.770,37-	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	81.979,96-	478.300,00-	457.200,00	1.728.400,00-	127.247,95-	1.601.152,05	484.176,92-
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	165.305,94-	113.100,00-	0	298.300,00-	84.335,30-	213.964,70	59.155,44-
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	157.053,50-	1.882.500,00-	0	2.647.200,00-	1.134.693,45-	1.512.506,55	1.020.000,00-
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	14.788,81-	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	419.128,21-	2.473.900,00-	457.200,00	4.673.900,00-	1.346.276,70-	3.327.623,30	1.563.332,36-
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (=Nr. 23 + 30)	595.779,54	2.473.900,00-	457.200,00	3.489.300,00-	305.447,07-	3.183.852,93	1.563.332,36-
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (=Nr. 17 + 31)	13.582.193,89-	2.473.900,00-	2.071.189,79	23.267.900,00-	20.231.796,03-	3.036.103,97	1.563.332,36-
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0	0
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0	0
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2012 EUR	Ermächtigungen aus 2012 EUR	ÜPL / APL 2013 EUR	Fortgeschr. Ansatz 2013 EUR	Ergebnis 2013 EUR	Vergleich Ansatz/ Ergebnis EUR	übertr. Ermächt. nach 2014 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
38	=	Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (=Nr. 32 + 37)	13.582.193,89-	2.473.900,00-	2.071.189,79	23.267.900,00-	20.231.796,03-	3.036.103,97	1.563.332,36-
39	+	Haushaltsunwirksame Einzahlungen	0	0	0	0	15,00	15,00	0
40	-	Haushaltsunwirksame Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
41	=	Änderung des Bestands an fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	15,00	15,00	0
42	+	Anfangsbestand an eigenen Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0	0
43	+	Anfangsbestand an fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0	0
44	=	Liquide Mittel	13.582.193,89-	2.473.900,00-	2.071.189,79	23.267.900,00-	20.231.781,03-	3.036.118,97	1.563.332,36-

Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 Produkt 3601 Tagesbetreuung für Kinder

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2012 EUR	Ermächtigungen aus 2012 EUR	ÜPL / APL 2013 EUR	Fortgeschr. Ansatz 2013 EUR	Ergebnis 2013 EUR	Vergleich Ansatz / Ergebnis EUR	übertr. Erm. nach 2014 EUR	VE 2013 EUR
		1	2	4	5	6	7	8	3

7360102: Investitionsprogramm Familienzentren

6	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	7.924,84-	143.300,00-	0	176.600,00-	0	176.600,00	140.676,92-
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.774,82-	9.900,00-	0	26.600,00-	10.405,70-	16.194,30	1.209,85-
13	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	9.699,66-	153.200,00-	0	203.200,00-	10.405,70-	192.794,30	141.886,77-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	9.699,66-	153.200,00-	0	203.200,00-	10.405,70-	192.794,30	141.886,77-

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2012 EUR	Ermächtigungen aus 2012 EUR	ÜPL / APL 2013 EUR	Fortgeschr. Ansatz 2013 EUR	Ergebnis 2013 EUR	Vergleich Ansatz / Ergebnis EUR	übertr. Erm. nach 2014 EUR	VE 2013 EUR
		1	2	4	5	6	7	8	3

7360103: Allgemeine Vermögensgegenstände

6	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	3.687,51-	0	0	1.300,00-	0	1.300,00	0
13	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.687,51-	0	0	1.300,00-	0	1.300,00	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	3.687,51-	0	0	1.300,00-	0	1.300,00	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2012 EUR	Ermächtigungen aus 2012 EUR	ÜPL / APL 2013 EUR	Fortgeschr. Ansatz 2013 EUR	Ergebnis 2013 EUR	Vergleich Ansatz / Ergebnis EUR	übertr. Erm. nach 2014 EUR	VE 2013 EUR
		1	2	4	5	6	7	8	3

7360104: Ausbau Kinderbetreuung für U3

1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	985.052,57	0	0	1.044.600,00	1.040.093,00	4.507,00-	0
6	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	985.052,57	0	0	1.044.600,00	1.040.093,00	4.507,00-	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	56.106,22-	331.500,00-	0	798.300,00-	124.320,55-	673.979,45	343.500,00-
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	21.133,17-	27.200,00-	0	78.400,00-	5.102,04-	73.297,96	40.500,00-
11	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	157.053,50-	1.882.500,00-	0	2.647.200,00-	1.134.693,45-	1.512.506,55	1.020.000,00-
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	14.788,81-	0	0	0	0	0	0
13	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	249.081,70-	2.241.200,00-	0	3.523.900,00-	1.264.116,04-	2.259.783,96	1.404.000,00-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	735.970,87	2.241.200,00-	0	2.479.300,00-	224.023,04-	2.255.276,96	1.404.000,00-

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2012 EUR	Ermächtigungen aus 2012 EUR	ÜPL / APL 2013 EUR	Fortgeschr. Ansatz 2013 EUR	Ergebnis 2013 EUR	Vergleich Ansatz / Ergebnis EUR	übertr. Erm. nach 2014 EUR	VE 2013 EUR
			1	2	4	5	6	7	8	3
7360105: Einrichtung/ Ausstattung städt. KITA's										
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	22.955,18	0	0	16.000,00	736,63	15.263,37-	0	0
6	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	22.955,18	0	0	16.000,00	736,63	15.263,37-	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	17.948,90-	3.500,00-	0	3.500,00-	2.927,40-	572,60	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	138.710,44-	76.000,00-	0	192.000,00-	68.827,56-	123.172,44	17.445,59-	0
13	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	156.659,34-	79.500,00-	0	195.500,00-	71.754,96-	123.745,04	17.445,59-	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	133.704,16-	79.500,00-	0	179.500,00-	71.018,33-	108.481,67	17.445,59-	0

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2012 EUR	Ermächtigungen aus 2012 EUR	ÜPL / APL 2013 EUR	Fortgeschr. Ansatz 2013 EUR	Ergebnis 2013 EUR	Vergleich Ansatz / Ergebnis EUR	übertr. Erm. nach 2014 EUR	VE 2013 EUR
			1	2	4	5	6	7	8	3
7360106: Bauvorhaben Kita Michaelstr.										
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	124.000,00	0	124.000,00-	0	0
6	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	124.000,00	0	124.000,00-	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	457.200,00	750.000,00-	0	750.000,00	0	0
13	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	457.200,00	750.000,00-	0	750.000,00	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	457.200,00	626.000,00-	0	626.000,00	0	0

Produktbereich **36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**
Produkt **3602 Kinder- u. Jugendarbeit freier Träger**

Kennzahl	Beschreibung	Ergebnis Vorjahr 2012	Ansatz 2013	Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ergebnis	Ergebnisveränderung gegenüber Vorjahr
		1	2	3	4	5
360201	Anzahl der geförderten Jugendverbände (Stück)	11,00	11,00	11,00	0	0
360202	Anz. der ausgegebenen Ruhrtopcards (Stück)	41,00	41,00	38,00	3,00-	3,00-
360203	Anz. der ausgestellten Jugendleitercard (Stück)	43,00	47,00	53,00	6,00	10,00
360204	Anz. der geförd. Träger der Sozialarbeit (Stück)	3,00	3,00	3,00	0	0
360205	Anz. der geförd. Einrichtungen Dritter (Stück)	27,00	27,00	27,00	0	0
360206	Anz. Träger offener Kinder-/Jugendarbeit (Stück)	5,00	5,00	5,00	0	0
360207	Anz. TN von Kinder-/Jugenderholungsmaß. (Personen)	775,00	950,00	705,00	245,00-	70,00-
360208	Zusch. i.R.v. Kinder-/Jugenderholungsmaß (Stück)	187,00	411,00	50,00	361,00-	137,00-
360291	Aufwanddeckungsgrad (%)	0	12,00	25,42	13,42	25,42
360292	Personalaufwandsquote (%)	4,81	8,00	4,31	3,69-	0,50-

Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt 3602 Kinder- u. Jugendarbeit freier Träger

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2012 EUR 1	Ermächtigungen aus 2012 EUR 2	ÜPL / APL 2013 EUR 3	Fortgeschr. Ansatz 2013 EUR 4	Ergebnis 2013 EUR 5	Vergleich Ansatz/ Ergebnis EUR 6	übertr. Ermächt. nach 2014 EUR 7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	289.848,00	142.700,00	290.296,00	147.596,00	0
3 +	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	14,50	14,50	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7 +	Sonstige ordentliche Erträge	44,52	0	0	0	4,98	4,98	0
8 +	Aktiviert Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9 +/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10 =	Ordentliche Erträge	44,52	0	289.848,00	142.700,00	290.315,48	147.615,48	0
11 -	Personalaufwendungen	47.716,65-	0	0	49.944,14-	49.273,69-	670,45	0
12 -	Versorgungsaufwendungen	3.322,61-	0	0	2.322,76-	2.366,40-	43,64-	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	207,32-	0	9,25	400,00-	21,70-	378,30	0
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	308,00-	0	0	308,00-	308,00-	0	0
15 -	Transferaufwendungen	886.099,15-	0	210.515,00	924.400,00-	901.313,98-	23.086,02	0
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	623,93-	0	388,30	16.800,00-	36.654,17-	19.854,17-	0
17 =	Ordentliche Aufwendungen	938.277,66-	0	210.912,55	994.174,90-	989.937,94-	4.236,96	0
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 u. 17)	938.233,14-	0	500.760,55	851.474,90-	699.622,46-	151.852,44	0
19 +	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21 =	Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20)	0	0	0	0	0	0	0
22 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 u. 21)	938.233,14-	0	500.760,55	851.474,90-	699.622,46-	151.852,44	0
23 +	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25 =	Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 u. 24)	0	0	0	0	0	0	0
26 =	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 u. 25)	938.233,14-	0	500.760,55	851.474,90-	699.622,46-	151.852,44	0
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
	92000020 Liquiditätskreditzinsen	28.434,57-	0	0	26.731,99-	14.359,06-	12.372,93	0
	92000030 IT-Druck	968,09-	0	0	0	755,50-	755,50-	0
	92000040 Sonstige Personalwirtschaft	7.931,22-	0	0	3.834,56-	4.479,04-	644,48-	0
	92000050 IT-Aufwendungen	11.591,92-	0	0	12.982,52-	5.506,16-	7.476,36	0
	92000070 Verrechnung Gebäudekosten	3.855,98-	0	0	126.485,99-	127.004,11-	518,12-	0
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	52.781,78-	0	0	170.035,06-	152.103,87-	17.931,19	0
29 =	Ergebnis (= Zeilen 26, 27 ,28)	991.014,92-	0	500.760,55	1.021.509,96-	851.726,33-	169.783,63	0

Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt 3602 Kinder- u. Jugendarbeit freier Träger

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2012 EUR	Ermächtigungen aus 2012 EUR	ÜPL / APL 2013 EUR	Fortgeschr. Ansatz 2013 EUR	Ergebnis 2013 EUR	Vergleich Ansatz/ Ergebnis EUR	übertr. Ermächt. nach 2014 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	289.848,00	142.700,00	289.848,00	147.148,00	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	14,50	14,50	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	289.848,00	142.700,00	289.862,50	147.162,50	0
10	- Personalauszahlungen	43.814,61-	0	0	47.600,00-	45.456,85-	2.143,15	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	207,32-	0	0	400,00-	21,70-	378,30	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	889.653,24-	0	210.515,00	924.400,00-	901.296,48-	23.103,52	0
15	- Sonstige Auszahlungen	581,18-	0	0	16.800,00-	36.581,04-	19.781,04-	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	934.256,35-	0	210.515,00	989.200,00-	983.356,07-	5.843,93	0
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Nr. 9 + 16)	934.256,35-	0	500.363,00	846.500,00-	693.493,57-	153.006,43	0
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	90,70-	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	90,70-	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (=Nr. 23 + 30)	90,70-	0	0	0	0	0	0
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (=Nr. 17 + 31)	934.347,05-	0	500.363,00	846.500,00-	693.493,57-	153.006,43	0
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0	0
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0	0
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2012 EUR	Ermächtigungen aus 2012 EUR	ÜPL / APL 2013 EUR	Fortgeschr. Ansatz 2013 EUR	Ergebnis 2013 EUR	Vergleich Ansatz/ Ergebnis EUR	übertr. Ermächt. nach 2014 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
38	=	Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (=Nr. 32 + 37)	934.347,05-	0	500.363,00	846.500,00-	693.493,57-	153.006,43	0
39	+	Haushaltsunwirksame Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
40	-	Haushaltsunwirksame Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
41	=	Änderung des Bestands an fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0	0
42	+	Anfangsbestand an eigenen Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0	0
43	+	Anfangsbestand an fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0	0
44	=	Liquide Mittel	934.347,05-	0	500.363,00	846.500,00-	693.493,57-	153.006,43	0

Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 Produkt 3602 Kinder- u. Jugendarbeit freier Träger

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2012 EUR	Ermächtigungen aus 2012 EUR	ÜPL / APL 2013 EUR	Fortgeschr. Ansatz 2013 EUR	Ergebnis 2013 EUR	Vergleich Ansatz / Ergebnis EUR	übertr. Erm. nach 2014 EUR	VE 2013 EUR
			1	2	4	5	6	7	8	3
unterhalb Wertgrenze:										
6	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	90,70-	0	0	0	0	0	0	0
13	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	90,70-	0	0	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	90,70-	0	0	0	0	0	0	0

Produktbereich **36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**
Produkt **3603 Kinder- u. Jugendarbeit öffentl. Träger**

Kennzahl	Beschreibung	Ergebnis Vorjahr 2012	Ansatz 2013	Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ergebnis	Ergebnisveränderung gegenüber Vorjahr
		1	2	3	4	5
360301	Anzahl der Spielbusstandorte (Stück)	8,00	10,00	11,00	1,00	3,00
360302	Teilnehmerzahlen Ferienexpress (Personen)	316,00	390,00	373,00	17,00-	57,00
360303	Anz. städtischer Jugendeinrichtungen (Stück)	5,00	5,00	5,00	0	0
360304	Anz. von Projekten "Demokratie-Life" (Stück)	11,00	3,00	5,00	2,00	6,00-
360305	Anz. städt. Jugendeinrichtungen WAN (Stück)	2,00	2,00	2,00	0	0
360306	Anzahl Spielbusstandorte WAN (Stück)	2,00	2,00	5,00	3,00	3,00
360307	Anz. mob. Jugendarbeit (Streetwork) WAN (Stück)	7,00	2,00	5,00	3,00	2,00-
360308	Anz. Spielplätze im Bezirk WAN (Stück)	32,00	33,00	35,00	2,00	3,00
360309	Anz. städt. Jugendeinrichtungen EICK (Stück)	1,00	1,00	1,00	0	0
360310	Anzahl Spielbusstandorte EICK (Stück)	3,00	3,00	3,00	0	0
360311	Anz. mob. Jugendarbeit (Streetwork) EICK (Stück)	2,00	2,00	1,00	1,00-	1,00-
360312	Anz. Spielplätze im Bezirk EICK (Stück)	23,00	24,00	23,00	1,00-	0
360313	Anz. städt. Jugendeinrichtungen HER (Stück)	1,00	1,00	1,00	0	0
360314	Anzahl Spielbusstandorte HER (Stück)	1,00	2,00	1,00	1,00-	0
360315	Anz. mob. Jugendarbeit (Streetwork) HER (Stück)	2,00	2,00	0	2,00-	2,00-
360316	Anz. Spielplätze im Bezirk HER (Stück)	42,00	45,00	44,00	1,00-	2,00
360317	Anz. städt. Jugendeinrichtungen SOD (Stück)	1,00	1,00	1,00	0	0
360318	Anzahl Spielbusstandorte SOD (Stück)	2,00	3,00	2,00	1,00-	0
360319	Anz. mob. Jugendarbeit (Streetwork) SOD (Stück)	2,00	2,00	1,00	1,00-	1,00-
360320	Anz. Spielplätze im Bezirk SOD (Stück)	27,00	27,00	26,00	1,00-	1,00-
360391	Aufwanddeckungsgrad (%)	13,38	8,00	6,08	1,92-	7,30-
360392	Personalaufwandsquote (%)	40,71	42,00	41,86	0,14-	1,14

Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt 3603 Kinder- u. Jugendarbeit öffentl. Träger

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2012 EUR 1	Ermächtigungen aus 2012 EUR 2	ÜPL / APL 2013 EUR 3	Fortgeschr. Ansatz 2013 EUR 4	Ergebnis 2013 EUR 5	Vergleich Ansatz/ Ergebnis EUR 6	übertr. Ermächt. nach 2014 EUR 7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	575.364,71	0	0	317.550,53	194.722,72	122.827,81-	0
3 +	Sonstige Transfererträge	9.965,87	0	0	0	16.776,53	16.776,53	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	124,50-	0	0	0	0	0	0
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	70.114,00	0	0	93.100,00	71.021,29	22.078,71-	0
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7 +	Sonstige ordentliche Erträge	8.242,89	0	0	16.525,00	14.669,36	1.855,64-	0
8 +	Aktiviert Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9 +/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10 =	Ordentliche Erträge	663.562,97	0	0	427.175,53	297.189,90	129.985,63-	0
11 -	Personalaufwendungen	2.019.334,58-	0	0	2.050.426,80-	2.045.687,84-	4.738,96	0
12 -	Versorgungsaufwendungen	41.870,64-	0	0	28.365,69-	28.898,01-	532,32-	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	497.644,30-	0	8.057,43	348.600,00-	332.089,19-	16.510,81	0
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	120.562,87-	0	0	101.830,83-	98.449,49-	3.381,34	0
15 -	Transferaufwendungen	182.954,73-	0	0	130.000,00-	111.221,02-	18.778,98	0
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	70.401,27-	0	2.327,63	92.400,00-	70.325,59-	22.074,41	0
17 =	Ordentliche Aufwendungen	2.932.768,39-	0	10.385,06	2.751.623,32-	2.686.671,14-	64.952,18	0
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 u. 17)	2.269.205,42-	0	10.385,06	2.324.447,79-	2.389.481,24-	65.033,45-	0
19 +	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21 =	Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20)	0	0	0	0	0	0	0
22 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 u. 21)	2.269.205,42-	0	10.385,06	2.324.447,79-	2.389.481,24-	65.033,45-	0
23 +	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25 =	Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 u. 24)	0	0	0	0	0	0	0
26 =	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 u. 25)	2.269.205,42-	0	10.385,06	2.324.447,79-	2.389.481,24-	65.033,45-	0
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
	58110000 Aufwend. f.sonst. interne Leistungsbez.	1.064.600,00-	0	0	1.305.000,00-	1.305.000,00-	0	0
	58111000 Aufwendungen für interne Schulungen	0	0	192,00-	0	192,00-	192,00-	0
	92000020 Liquiditätskreditzinsen	56.869,11-	0	0	69.848,05-	43.675,49-	26.172,56	0
	92000030 IT-Druck	6.674,61-	0	0	0	4.888,42-	4.888,42-	0
	92000040 Sonstige Personalwirtschaft	193.047,65-	0	0	155.552,37-	193.766,79-	38.214,42-	0
	92000050 IT-Aufwendungen	179.694,73-	0	0	201.229,39-	27.530,80-	173.698,59	0
	92000070 Verrechnung Gebäudekosten	524.409,55-	0	0	623.060,63-	625.612,80-	2.552,17-	0
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.025.295,65-	0	192,00-	2.354.690,44-	2.200.666,30-	154.024,14	0
29 =	Ergebnis (= Zeilen 26, 27 ,28)	4.294.501,07-	0	10.193,06	4.679.138,23-	4.590.147,54-	88.990,69	0

Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt 3603 Kinder- u. Jugendarbeit öffentl. Träger

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2012 EUR	Ermächtigungen aus 2012 EUR	ÜPL / APL 2013 EUR	Fortgeschr. Ansatz 2013 EUR	Ergebnis 2013 EUR	Vergleich Ansatz/ Ergebnis EUR	übertr. Ermächt. nach 2014 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	11.732,76	0	0	0	9.297,60	9.297,60	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	754.447,89	0	0	307.000,00	194.306,30	112.693,70-	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	9.965,87	0	0	0	16.776,53	16.776,53	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	124,50-	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	87.844,02	0	0	93.100,00	78.580,88	14.519,12-	0
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	3.238,10	0	0	15.400,00	13.293,49	2.106,51-	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	867.104,14	0	0	415.500,00	312.254,80	103.245,20-	0
10	- Personalauszahlungen	1.962.196,16-	0	0	2.021.800,00-	1.973.173,22-	48.626,78	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	499.341,98-	0	0	342.200,00-	310.762,57-	31.437,43	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	218.347,52-	0	0	130.000,00-	105.132,74-	24.867,26	0
15	- Sonstige Auszahlungen	77.404,98-	0	192,00	92.400,00-	83.487,61-	8.912,39	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.757.290,64-	0	192,00	2.586.400,00-	2.472.556,14-	113.843,86	0
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Nr. 9 + 16)	1.890.186,50-	0	192,00	2.170.900,00-	2.160.301,34-	10.598,66	0
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	3.900,00	0	3.950,00	3.950,00	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	3.900,00	0	3.950,00	3.950,00	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	91.682,99-	8.317,01-	0	8.317,01-	5.099,47-	3.217,54	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	39.658,19-	0	3.900,00-	12.400,00-	0	12.400,00	15.600,00-
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	131.341,18-	8.317,01-	3.900,00-	20.717,01-	5.099,47-	15.617,54	15.600,00-
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (=Nr. 23 + 30)	131.341,18-	8.317,01-	0	20.717,01-	1.149,47-	19.567,54	15.600,00-
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (=Nr. 17 + 31)	2.021.527,68-	8.317,01-	192,00	2.191.617,01-	2.161.450,81-	30.166,20	15.600,00-
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0	0
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0	0
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2012 EUR	Ermächtigungen aus 2012 EUR	ÜPL / APL 2013 EUR	Fortgeschr. Ansatz 2013 EUR	Ergebnis 2013 EUR	Vergleich Ansatz/ Ergebnis EUR	übertr. Ermächt. nach 2014 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
38	=	Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (=Nr. 32 + 37)	2.021.527,68-	8.317,01-	192,00	2.191.617,01-	2.161.450,81-	30.166,20	15.600,00-
39	+	Haushaltsunwirksame Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
40	-	Haushaltsunwirksame Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
41	=	Änderung des Bestands an fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0	0
42	+	Anfangsbestand an eigenen Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0	0
43	+	Anfangsbestand an fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0	0
44	=	Liquide Mittel	2.021.527,68-	8.317,01-	192,00	2.191.617,01-	2.161.450,81-	30.166,20	15.600,00-

Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 Produkt 3603 Kinder- u. Jugendarbeit öffentl. Träger

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2012 EUR	Ermächtigungen aus 2012 EUR	ÜPL / APL 2013 EUR	Fortgeschr. Ansatz 2013 EUR	Ergebnis 2013 EUR	Vergleich Ansatz / Ergebnis EUR	übertr. Erm. nach 2014 EUR	VE 2013 EUR
			1	2	4	5	6	7	8	3
7360302: Außenstelle Oskarstraße										
6	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	91.682,99-	8.317,01-	0	8.317,01-	5.099,47-	3.217,54	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	14.995,55-	0	0	0	0	0	0	0
13	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	106.678,54-	8.317,01-	0	8.317,01-	5.099,47-	3.217,54	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	106.678,54-	8.317,01-	0	8.317,01-	5.099,47-	3.217,54	0	0

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2012 EUR	Ermächtigungen aus 2012 EUR	ÜPL / APL 2013 EUR	Fortgeschr. Ansatz 2013 EUR	Ergebnis 2013 EUR	Vergleich Ansatz / Ergebnis EUR	übertr. Erm. nach 2014 EUR	VE 2013 EUR
			1	2	4	5	6	7	8	3
unterhalb Wertgrenze:										
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	3.900,00	0	3.950,00	3.950,00	0	0
6	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	3.900,00	0	3.950,00	3.950,00	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	24.662,64-	0	3.900,00-	12.400,00-	0	12.400,00	15.600,00-	0
13	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	24.662,64-	0	3.900,00-	12.400,00-	0	12.400,00	15.600,00-	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	24.662,64-	0	0	12.400,00-	3.950,00	16.350,00	15.600,00-	0

Produktbereich **36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**
Produkt **3604 Familienunterstütz./ erzieherische Hilfe**

Kennzahl	Beschreibung	Ergebnis Vorjahr 2012	Ansatz 2013	Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ergebnis	Ergebnisveränderung gegenüber Vorjahr
		1	2	3	4	5
360401	FZ ambulante Erziehungshilfen (Personen)	812,00	494,00	857,00	363,00	45,00
360402	FZ stationäre Erziehungshilfen (Personen)	431,00	294,00	460,00	166,00	29,00
360403	Anzahl Pflegekinder (Personen)	306,00	253,00	310,00	57,00	4,00
360404	ambulante Eingliederungshilfen (§35a) (Stück)	117,00	272,00	190,00	82,00-	73,00
360405	Meldung Kindeswohlgefährdung (Stück)	299,00	204,00	275,00	71,00	24,00-
360406	Betr. Kinder in der Erziehungsberatung (Personen)	1.120,00	800,00	1.199,00	399,00	79,00
360407	Zeitnahe Erstkontakte (%)	80,00	75,00	71,00	4,00-	9,00-
360408	stationäre Eingliederungshilfen (§35a) (Stück)	73,00	52,00	88,00	36,00	15,00
360409	Betr. Kinder in der Schulberatung (Personen)	234,00	150,00	275,00	125,00	41,00
360410	Jahreszahlen Willkommensbesuche (Stück)	1.027,00	1.100,00	930,00	170,00-	97,00-
360411	Jahreszahl. Besuche UTeilnahme DatV (Stück)	257,00	307,00	129,00	178,00-	128,00-
360412	Jahreszahlen Legasthenie/ Diskalkulie (Stück)	90,00	172,00	0	172,00-	90,00-
360413	Jahreszahlen Inobhutnahmen (Stück)	89,00	78,00	83,00	5,00	6,00-
360491	Aufwanddeckungsgrad (%)	8,13	8,00	8,53	0,53	0,40
360492	Personalaufwandsquote (%)	16,12	18,00	16,74	1,26-	0,62

Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt 3604 Familienunterstütz./ erzieherische Hilfe

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2012 EUR 1	Ermächtigungen aus 2012 EUR 2	ÜPL / APL 2013 EUR 3	Fortgeschr. Ansatz 2013 EUR 4	Ergebnis 2013 EUR 5	Vergleich Ansatz/ Ergebnis EUR 6	übertr. Ermächt. nach 2014 EUR 7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	226.659,23	0	0	160.094,83	242.409,77	82.314,94	0
3 +	Sonstige Transfererträge	1.167.893,15	0	134.899,00	931.300,00	974.927,48	43.627,48	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	940.664,21	0	0	1.124.000,00	1.265.457,08	141.457,08	0
7 +	Sonstige ordentliche Erträge	7.859,85	0	0	48.174,63	51.833,60	3.658,97	0
8 +	Aktiviert Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9 +/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10 =	Ordentliche Erträge	2.343.076,44	0	134.899,00	2.263.569,46	2.534.627,93	271.058,47	0
11 -	Personalaufwendungen	4.647.856,15-	0	0	4.773.447,43-	4.975.284,96-	201.837,53-	0
12 -	Versorgungsaufwendungen	137.983,28-	0	0	98.541,72-	100.031,61-	1.489,89-	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.236.641,47-	59.010,45-	31.103,78	1.404.710,45-	1.132.291,96-	272.418,49	0
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	55.205,48-	0	0	35.705,12-	37.337,84-	1.632,72-	0
15 -	Transferaufwendungen	20.729.508,75-	0	2.238.751,79-	18.689.500,00-	21.104.874,56-	2.415.374,56-	0
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	259.066,23-	0	2.177,29	217.700,00-	145.112,36-	72.587,64	0
17 =	Ordentliche Aufwendungen	27.066.261,36-	59.010,45-	2.205.470,72-	25.219.604,72-	27.494.933,29-	2.275.328,57-	0
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 u. 17)	24.723.184,92-	59.010,45-	2.070.571,72-	22.956.035,26-	24.960.305,36-	2.004.270,10-	0
19 +	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21 =	Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20)	0	0	0	0	0	0	0
22 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 u. 21)	24.723.184,92-	59.010,45-	2.070.571,72-	22.956.035,26-	24.960.305,36-	2.004.270,10-	0
23 +	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25 =	Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 u. 24)	0	0	0	0	0	0	0
26 =	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 u. 25)	24.723.184,92-	59.010,45-	2.070.571,72-	22.956.035,26-	24.960.305,36-	2.004.270,10-	0
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
	58111000 Aufwendungen für interne Schulungen	260,00-	0	0	0	0	0	0
	92000020 Liquiditätskreditzinsen	698.143,24-	0	0	726.935,67-	510.943,94-	215.991,73	0
	92000030 IT-Druck	7.591,72-	0	0	0	9.110,21-	9.110,21-	0
	92000040 Sonstige Personalwirtschaft	421.491,09-	0	0	363.041,79-	444.913,39-	81.871,60-	0
	92000050 IT-Aufwendungen	492.674,93-	0	0	551.758,38-	669.385,83-	117.627,45-	0
	92000070 Verrechnung Gebäudekosten	462.714,32-	0	0	585.583,31-	587.981,94-	2.398,63-	0
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.082.875,30-	0	0	2.227.319,15-	2.222.335,31-	4.983,84	0
29 =	Ergebnis (= Zeilen 26, 27 ,28)	26.806.060,22-	59.010,45-	2.070.571,72-	25.183.354,41-	27.182.640,67-	1.999.286,26-	0

Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt 3604 Familienunterstütz./erzieher. Hilfe

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2012 EUR	Ermächtigungen aus 2012 EUR	ÜPL / APL 2013 EUR	Fortgeschr. Ansatz 2013 EUR	Ergebnis 2013 EUR	Vergleich Ansatz/ Ergebnis EUR	übertr. Ermächt. nach 2014 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	227.913,20	0	0	160.000,00	256.559,40	96.559,40	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	1.123.504,31	0	134.899,00	931.300,00	917.071,33	14.228,67-	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	949.847,55	0	0	1.124.000,00	1.016.195,74	107.804,26-	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	17.685,45	0	0	48.100,00	51.549,26	3.449,26	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.318.950,51	0	134.899,00	2.263.400,00	2.241.375,73	22.024,27-	0
10	- Personalauszahlungen	4.515.409,03-	0	0	4.674.000,00-	4.768.337,75-	94.337,75-	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.223.539,29-	59.010,45-	0	1.404.710,45-	1.141.846,60-	262.863,85	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	19.724.036,42-	0	2.238.751,79-	18.689.500,00-	19.980.145,91-	1.290.645,91-	0
15	- Sonstige Auszahlungen	87.973,02-	0	0	94.200,00-	91.505,26-	2.694,74	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	25.550.957,76-	59.010,45-	2.238.751,79-	24.862.410,45-	25.981.835,52-	1.119.425,07-	0
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Nr. 9 + 16)	23.232.007,25-	59.010,45-	2.103.852,79-	22.599.010,45-	23.740.459,79-	1.141.449,34-	0
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	13.000,00	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	13.000,00	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	118.815,02-	23.000,00-	2.010,00	35.100,00-	20.144,27-	14.955,73	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	118.815,02-	23.000,00-	2.010,00	35.100,00-	20.144,27-	14.955,73	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (=Nr. 23 + 30)	105.815,02-	23.000,00-	2.010,00	35.100,00-	20.144,27-	14.955,73	0
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (=Nr. 17 + 31)	23.337.822,27-	82.010,45-	2.101.842,79-	22.634.110,45-	23.760.604,06-	1.126.493,61-	0
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0	0
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0	0
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2012 EUR	Ermächtigungen aus 2012 EUR	ÜPL / APL 2013 EUR	Fortgeschr. Ansatz 2013 EUR	Ergebnis 2013 EUR	Vergleich Ansatz/ Ergebnis EUR	übertr. Ermächt. nach 2014 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
38	=	Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (=Nr. 32 + 37)	23.337.822,27-	82.010,45-	2.101.842,79-	22.634.110,45-	23.760.604,06-	1.126.493,61-	0
39	+	Haushaltsunwirksame Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
40	-	Haushaltsunwirksame Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
41	=	Änderung des Bestands an fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0	0
42	+	Anfangsbestand an eigenen Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0	0
43	+	Anfangsbestand an fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0	0
44	=	Liquide Mittel	23.337.822,27-	82.010,45-	2.101.842,79-	22.634.110,45-	23.760.604,06-	1.126.493,61-	0

Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 Produkt 3604 Familienunterstütz./erzieher. Hilfe

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2012 EUR	Ermächtigungen aus 2012 EUR	ÜPL / APL 2013 EUR	Fortgeschr. Ansatz 2013 EUR	Ergebnis 2013 EUR	Vergleich Ansatz / Ergebnis EUR	übertr. Erm. nach 2014 EUR	VE 2013 EUR
			1	2	4	5	6	7	8	3
unterhalb Wertgrenze:										
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	13.000,00	0	0	0	0	0	0	0
6	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	13.000,00	0	0	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	118.815,02-	23.000,00-	2.010,00	35.100,00-	20.144,27-	14.955,73	0	0
13	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	118.815,02-	23.000,00-	2.010,00	35.100,00-	20.144,27-	14.955,73	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	105.815,02-	23.000,00-	2.010,00	35.100,00-	20.144,27-	14.955,73	0	0

Produktbereich **36** Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt **3605** Sonstige Förderungen

Kennzahl	Beschreibung	Ergebnis Vorjahr 2012	Ansatz 2013	Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ergebnis	Ergebnisveränderung gegenüber Vorjahr
		1	2	3	4	5
360501	Anz. Beratungsstellen (Stück)	2,00	2,00	2,00	0	0
360502	Pfleg-/ Vormund- und Beistandschaften (Stück)	36,00	36,00	36,00	0	0
360503	Elterngeld -im Kalenderjahr bearb. Fälle (Stück)	1.347,00	1.100,00	1.344,00	244,00	3,00-
360504	Beurkundungen (Stück)	359,00	370,00	367,00	3,00-	8,00
360591	Aufwanddeckungsgrad (%)	4,35	3,00	3,69	0,69	0,66-
360592	Personalaufwandsquote (%)	49,94	61,00	55,89	5,11-	5,95

Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt 3605 Sonstige Förderungen

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2012 EUR 1	Ermächtigungen aus 2012 EUR 2	ÜPL / APL 2013 EUR 3	Fortgeschr. Ansatz 2013 EUR 4	Ergebnis 2013 EUR 5	Vergleich Ansatz/ Ergebnis EUR 6	übertr. Ermächt. nach 2014 EUR 7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	234,05	0	0	234,05	302,99	68,94	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	145,50	145,50	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	66.948,76	0	0	59.500,00	58.539,37	960,63-	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	67.182,81	0	0	59.734,05	58.987,86	746,19-	0
11	- Personalaufwendungen	771.937,18-	0	0	832.622,63-	894.164,76-	61.542,13-	0
12	- Versorgungsaufwendungen	115.578,57-	0	0	78.798,15-	80.276,18-	1.478,03-	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.361,68-	0	240,38	10.400,00-	8.564,61-	1.835,39	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	8.900,46-	0	0	5.136,37-	4.272,47-	863,90	0
15	- Transferaufwendungen	286.140,00-	0	0	286.200,00-	286.140,00-	60,00	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	30.880,11-	0	584,77	25.300,00-	20.643,07-	4.656,93	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.222.798,00-	0	825,15	1.238.457,15-	1.294.061,09-	55.603,94-	0
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 u. 17)	1.155.615,19-	0	825,15	1.178.723,10-	1.235.073,23-	56.350,13-	0
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20)	0	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 u. 21)	1.155.615,19-	0	825,15	1.178.723,10-	1.235.073,23-	56.350,13-	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 u. 24)	0	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 u. 25)	1.155.615,19-	0	825,15	1.178.723,10-	1.235.073,23-	56.350,13-	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
	92000020 Liquiditätskreditzinsen	41.903,56-	0	0	33.630,39-	22.735,20-	10.895,19	0
	92000030 IT-Druck	3.108,00-	0	0	0	1.866,51-	1.866,51-	0
	92000040 Sonstige Personalwirtschaft	110.671,97-	0	0	65.053,37-	77.279,33-	12.225,96-	0
	92000050 IT-Aufwendungen	115.918,50-	0	0	129.825,56-	142.647,63-	12.822,07-	0
	92000070 Verrechnung Gebäudekosten	50.127,39-	0	0	60.900,67-	61.150,12-	249,45-	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	321.729,42-	0	0	289.409,99-	305.678,79-	16.268,80-	0
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27 ,28)	1.477.344,61-	0	825,15	1.468.133,09-	1.540.752,02-	72.618,93-	0

Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt 3605 Sonstige Förderungen

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2012 EUR	Ermächtigungen aus 2012 EUR	ÜPL / APL 2013 EUR	Fortgeschr. Ansatz 2013 EUR	Ergebnis 2013 EUR	Vergleich Ansatz/ Ergebnis EUR	übertr. Ermächt. nach 2014 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	145,50	145,50	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	70.397,02	0	0	59.500,00	56.238,56	3.261,44-	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	70.397,02	0	0	59.500,00	56.384,06	3.115,94-	0
10	- Personalauszahlungen	1.146.816,91-	0	0	753.100,00-	1.197.667,09-	444.567,09-	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	9.361,68-	0	0	10.400,00-	8.564,61-	1.835,39	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	286.140,00-	0	0	286.200,00-	286.140,00-	60,00	0
15	- Sonstige Auszahlungen	30.154,54-	0	0	25.300,00-	18.879,23-	6.420,77	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.472.473,13-	0	0	1.075.000,00-	1.511.250,93-	436.250,93-	0
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Nr. 9 + 16)	1.402.076,11-	0	0	1.015.500,00-	1.454.866,87-	439.366,87-	0
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.569,93	0	0	0	1.910,86	1.910,86	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.569,93	0	0	0	1.910,86	1.910,86	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	6.601,78-	0	2.910,00-	1.700,00-	4.554,37-	2.854,37-	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	6.601,78-	0	2.910,00-	1.700,00-	4.554,37-	2.854,37-	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (=Nr. 23 + 30)	5.031,85-	0	2.910,00-	1.700,00-	2.643,51-	943,51-	0
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (=Nr. 17 + 31)	1.407.107,96-	0	2.910,00-	1.017.200,00-	1.457.510,38-	440.310,38-	0
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0	0
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0	0
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2012 EUR	Ermächtigungen aus 2012 EUR	ÜPL / APL 2013 EUR	Fortgeschr. Ansatz 2013 EUR	Ergebnis 2013 EUR	Vergleich Ansatz/ Ergebnis EUR	übertr. Ermächt. nach 2014 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
38	=	Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (=Nr. 32 + 37)	1.407.107,96-	0	2.910,00-	1.017.200,00-	1.457.510,38-	440.310,38-	0
39	+	Haushaltsunwirksame Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
40	-	Haushaltsunwirksame Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
41	=	Änderung des Bestands an fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0	0
42	+	Anfangsbestand an eigenen Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0	0
43	+	Anfangsbestand an fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0	0
44	=	Liquide Mittel	1.407.107,96-	0	2.910,00-	1.017.200,00-	1.457.510,38-	440.310,38-	0

Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 Produkt 3605 Sonstige Förderungen

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2012 EUR	Ermächtigungen aus 2012 EUR	ÜPL / APL 2013 EUR	Fortgeschr. Ansatz 2013 EUR	Ergebnis 2013 EUR	Vergleich Ansatz / Ergebnis EUR	übertr. Erm. nach 2014 EUR	VE 2013 EUR
			1	2	4	5	6	7	8	3
unterhalb Wertgrenze:										
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.569,93	0	0	0	1.910,86	1.910,86	0	0
6	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.569,93	0	0	0	1.910,86	1.910,86	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	6.601,78-	0	2.910,00-	1.700,00-	4.554,37-	2.854,37-	0	0
13	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	6.601,78-	0	2.910,00-	1.700,00-	4.554,37-	2.854,37-	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	5.031,85-	0	2.910,00-	1.700,00-	2.643,51-	943,51-	0	0

Produktbereich 41 Gesundheitsdienste

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2012 EUR	Ermächtigungen aus 2012 EUR	ÜPL / APL 2013 EUR	Fortgeschr. Ansatz 2013 EUR	Ergebnis 2013 EUR	Vergleich Ansatz/ Ergebnis EUR	übertr. Ermächt. nach 2014 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	29.130,33	0	20.000,00	379.250,00	166.157,05	213.092,95-	0
3 +	Sonstige Transfererträge	30.975,00	0	0	0	40.460,00	40.460,00	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	215.661,76	0	0	180.000,00	253.865,21	73.865,21	0
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	30,00	0	0	0	0	0	0
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	150.991,02	0	0	40.000,00	159.405,35	119.405,35	0
7 +	Sonstige ordentliche Erträge	11.683,19	0	0	3.710,38	1.699,87	2.010,51-	0
8 +	Aktiviertete Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9 +/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10 =	Ordentliche Erträge	438.471,30	0	20.000,00	602.960,38	621.587,48	18.627,10	0
11 -	Personalaufwendungen	2.402.164,30-	0	0	2.531.311,88-	2.480.057,11-	51.254,77	0
12 -	Versorgungsaufwendungen	106.924,50-	0	0	84.534,80-	86.120,23-	1.585,43-	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	149.870,46-	0	18.566,97-	62.000,00-	75.685,96-	13.685,96-	20.000,00-
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	22.962,07-	0	0	15.437,90-	12.678,09-	2.759,81	0
15 -	Transferaufwendungen	140.311,09-	0	0	380.900,00-	248.443,68-	132.456,32	0
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	65.388,37-	0	3.406,91	147.400,00-	59.797,58-	87.602,42	0
17 =	Ordentliche Aufwendungen	2.887.620,79-	0	15.160,06-	3.221.584,58-	2.962.782,65-	258.801,93	20.000,00-
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 u. 17)	2.449.149,49-	0	4.839,94	2.618.624,20-	2.341.195,17-	277.429,03	20.000,00-
19 +	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21 =	Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20)	0	0	0	0	0	0	0
22 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 u. 21)	2.449.149,49-	0	4.839,94	2.618.624,20-	2.341.195,17-	277.429,03	20.000,00-
23 +	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25 =	Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 u. 24)	0	0	0	0	0	0	0
26 =	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 u. 25)	2.449.149,49-	0	4.839,94	2.618.624,20-	2.341.195,17-	277.429,03	20.000,00-
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
	58111000 Aufwendungen für interne Schulungen	0	0	0	400,00-	0	400,00	0
	92000020 Liquiditätskreditzinsen	69.589,84-	0	0	78.471,19-	44.872,11-	33.599,08	0
	92000030 IT-Druck	3.617,53-	0	0	0	5.466,13-	5.466,13-	0
	92000040 Sonstige Personalwirtschaft	239.235,67-	0	0	193.423,25-	228.800,19-	35.376,94-	0
	92000050 IT-Aufwendungen	238.532,79-	0	0	267.150,04-	224.177,19-	42.972,85	0
	92000070 Verrechnung Gebäudekosten	316.188,12-	0	0	454.412,65-	456.273,99-	1.861,34-	0
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	867.163,95-	0	0	993.857,13-	959.589,61-	34.267,52	0
29 =	Ergebnis (= Zeilen 26, 27 ,28)	3.316.313,44-	0	4.839,94	3.612.481,33-	3.300.784,78-	311.696,55	20.000,00-

Produktbereich 41 Gesundheitsdienste

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2012 EUR	Ermächtigungen aus 2012 EUR	ÜPL / APL 2013 EUR	Fortgeschr. Ansatz 2013 EUR	Ergebnis 2013 EUR	Vergleich Ansatz/ Ergebnis EUR	übertr. Ermächt. nach 2014 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	28.296,99	0	20.000,00	375.500,00	166.990,39	208.509,61-	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	31.096,39	0	0	0	40.460,00	40.460,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	222.616,65	0	0	180.000,00	255.236,38	75.236,38	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	30,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	150.897,88	0	0	40.000,00	159.320,06	119.320,06	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	7.245,91	0	0	3.000,00	518,05	2.481,95-	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	440.183,82	0	20.000,00	598.500,00	622.524,88	24.024,88	0
10	- Personalauszahlungen	2.387.439,56-	0	0	2.446.000,00-	2.367.130,66-	78.869,34	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	148.632,50-	0	20.000,00-	62.000,00-	76.244,59-	14.244,59-	20.000,00-
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	139.696,09-	0	0	380.900,00-	249.158,68-	131.741,32	0
15	- Sonstige Auszahlungen	64.950,80-	0	0	147.400,00-	58.683,86-	88.716,14	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.740.718,95-	0	20.000,00-	3.036.300,00-	2.751.217,79-	285.082,21	20.000,00-
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Nr. 9 + 16)	2.300.535,13-	0	0	2.437.800,00-	2.128.692,91-	309.107,09	20.000,00-
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	10.640,73	0	0	7.500,00	0	7.500,00-	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	10.640,73	0	0	7.500,00	0	7.500,00-	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	13.975,12-	0	0	3.100,00-	2.918,17-	181,83	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	13.975,12-	0	0	3.100,00-	2.918,17-	181,83	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (=Nr. 23 + 30)	3.334,39-	0	0	4.400,00	2.918,17-	7.318,17-	0
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (=Nr. 17 + 31)	2.303.869,52-	0	0	2.433.400,00-	2.131.611,08-	301.788,92	20.000,00-
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0	0
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0	0
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (=Nr. 32 + 37)	2.303.869,52-	0	0	2.433.400,00-	2.131.611,08-	301.788,92	20.000,00-

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2012 EUR	Ermächtigungen aus 2012 EUR	ÜPL / APL 2013 EUR	Fortgeschr. Ansatz 2013 EUR	Ergebnis 2013 EUR	Vergleich Ansatz/ Ergebnis EUR	übertr. Ermächt. nach 2014 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
39	+	Haushaltsunwirksame Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
40	-	Haushaltsunwirksame Auszahlungen	0	0	0	0	14.100,00-	14.100,00-	0
41	=	Änderung des Bestands an fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	14.100,00-	14.100,00-	0
42	+	Anfangsbestand an eigenen Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0	0
43	+	Anfangsbestand an fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0	0
44	=	Liquide Mittel	2.303.869,52-	0	0	2.433.400,00-	2.145.711,08-	287.688,92	20.000,00-

Produktbereich **41 Gesundheitsdienste**
Produkt **4101 Gesundheitsförderung und- schutz**

Kennzahl	Beschreibung	Ergebnis Vorjahr 2012	Ansatz 2013	Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ergebnis	Ergebnisveränderung gegenüber Vorjahr
		1	2	3	4	5
410101	Anzahl ges.fördernde Veransth. u. Maßn. (Stück)	132,00	130,00	133,00	3,00	1,00
410102	Anzahl Selbsthilfegruppen (Stück)	95,00	100,00	90,00	10,00-	5,00-
410103	Anzahl Apothekenbesichtigungen (Stück)	5,00	16,00	17,00	1,00	12,00
410104	Anzahl Prüfungen bei Ges.-Fachberufen (Stück)	104,00	100,00	103,00	3,00	1,00-
410105	Anzahl Belehrungen nach IfSG (Stück)	2.592,00	2.500,00	2.869,00	369,00	277,00
410106	Anzahl Begehungen Hygienekontrolle (Stück)	310,00	250,00	270,00	20,00	40,00-
410107	Anzahl meldepflichtige Krankh. IfSG (Stück)	693,00	500,00	643,00	143,00	50,00-
410108	Anzahl Umgebungsuntersuchungen (Stück)	300,00	50,00	210,00	160,00	90,00-
410109	Anzahl überw. Hausinstallationen TVO (Stück)	380,00	300,00	360,00	60,00	20,00-
410110	Anzahl umwelthyg. Beratungen (Stück)	640,00	500,00	610,00	110,00	30,00-
410191	Aufwandsdeckungsgrad (%)	8,87	4,00	19,01	15,01	10,14
410192	Personalaufwandsquote (%)	59,45	62,00	57,45	4,55-	2,00-

Produktbereich 41 Gesundheitsdienste
Produkt 4101 Gesundheitsförderung und- schutz

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2012 EUR 1	Ermächtigungen aus 2012 EUR 2	ÜPL / APL 2013 EUR 3	Fortgeschr. Ansatz 2013 EUR 4	Ergebnis 2013 EUR 5	Vergleich Ansatz/ Ergebnis EUR 6	übertr. Ermächt. nach 2014 EUR 7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	29.130,33	0	20.000,00	0	166.157,05	166.157,05	0
3 +	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	54.387,15	0	0	60.000,00	66.769,00	6.769,00	0
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	30,00	0	0	0	0	0	0
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	31.079,95	0	0	0	34.166,69	34.166,69	0
7 +	Sonstige ordentliche Erträge	2.693,07	0	0	3.261,46	503,20	2.758,26-	0
8 +	Aktiviert Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9 +/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10 =	Ordentliche Erträge	117.320,50	0	20.000,00	63.261,46	267.595,94	204.334,48	0
11 -	Personalaufwendungen	786.500,43-	0	0	881.058,35-	808.693,73-	72.364,62	0
12 -	Versorgungsaufwendungen	68.715,64-	0	0	58.421,22-	59.516,91-	1.095,69-	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	79.845,06-	0	19.445,28-	24.000,00-	57.180,71-	33.180,71-	20.000,00-
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	3.992,01-	0	0	2.505,16-	2.505,16-	0	0
15 -	Transferaufwendungen	36.711,09-	0	0	0	144.118,68-	144.118,68-	0
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	41.558,74-	0	2.771,30	119.900,00-	32.885,34-	87.014,66	0
17 =	Ordentliche Aufwendungen	1.017.322,97-	0	16.673,98-	1.085.884,73-	1.104.900,53-	19.015,80-	20.000,00-
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 u. 17)	900.002,47-	0	3.326,02	1.022.623,27-	837.304,59-	185.318,68	20.000,00-
19 +	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21 =	Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20)	0	0	0	0	0	0	0
22 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 u. 21)	900.002,47-	0	3.326,02	1.022.623,27-	837.304,59-	185.318,68	20.000,00-
23 +	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25 =	Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 u. 24)	0	0	0	0	0	0	0
26 =	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 u. 25)	900.002,47-	0	3.326,02	1.022.623,27-	837.304,59-	185.318,68	20.000,00-
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
	58111000 Aufwendungen für interne Schulungen	0	0	0	400,00-	0	400,00	0
	92000020 Liquiditätskreditzinsen	26.938,01-	0	0	28.456,65-	13.760,80-	14.695,85	0
	92000030 IT-Druck	1.579,48-	0	0	0	622,16-	622,16-	0
	92000040 Sonstige Personalwirtschaft	81.549,15-	0	0	68.137,29-	70.803,37-	2.666,08-	0
	92000050 IT-Aufwendungen	90.642,45-	0	0	101.517,01-	71.736,57-	29.780,44	0
	92000070 Verrechnung Gebäudekosten	104.110,73-	0	0	145.224,66-	145.819,51-	594,85-	0
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	304.819,82-	0	0	343.735,61-	302.742,41-	40.993,20	0
29 =	Ergebnis (= Zeilen 26, 27 ,28)	1.204.822,29-	0	3.326,02	1.366.358,88-	1.140.047,00-	226.311,88	20.000,00-

Produktbereich 41 Gesundheitsdienste
Produkt 4101 Gesundheitsförderung und -schutz

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2012 EUR	Ermächtigungen aus 2012 EUR	ÜPL / APL 2013 EUR	Fortgeschr. Ansatz 2013 EUR	Ergebnis 2013 EUR	Vergleich Ansatz/ Ergebnis EUR	übertr. Ermächt. nach 2014 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	28.296,99	0	20.000,00	0	166.990,39	166.990,39	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	121,39	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	54.602,20	0	0	60.000,00	69.491,95	9.491,95	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	30,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	31.693,23	0	0	0	34.459,03	34.459,03	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	678,15	0	0	3.000,00	173,92-	3.173,92-	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	115.421,96	0	20.000,00	63.000,00	270.767,45	207.767,45	0
10	- Personalauszahlungen	848.854,33-	0	0	822.100,00-	849.929,94-	27.829,94-	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	80.370,14-	0	20.000,00-	24.000,00-	57.588,70-	33.588,70-	20.000,00-
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	36.096,09-	0	0	0	144.833,68-	144.833,68-	0
15	- Sonstige Auszahlungen	41.367,93-	0	0	119.900,00-	31.721,05-	88.178,95	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.006.688,49-	0	20.000,00-	966.000,00-	1.084.073,37-	118.073,37-	20.000,00-
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Nr. 9 + 16)	891.266,53-	0	0	903.000,00-	813.305,92-	89.694,08	20.000,00-
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (=Nr. 23 + 30)	0	0	0	0	0	0	0
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (=Nr. 17 + 31)	891.266,53-	0	0	903.000,00-	813.305,92-	89.694,08	20.000,00-
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0	0
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0	0
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2012 EUR	Ermächtigungen aus 2012 EUR	ÜPL / APL 2013 EUR	Fortgeschr. Ansatz 2013 EUR	Ergebnis 2013 EUR	Vergleich Ansatz/ Ergebnis EUR	übertr. Ermächt. nach 2014 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
38	=	Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (=Nr. 32 + 37)	891.266,53-	0	0	903.000,00-	813.305,92-	89.694,08	20.000,00-
39	+	Haushaltsunwirksame Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
40	-	Haushaltsunwirksame Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
41	=	Änderung des Bestands an fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0	0
42	+	Anfangsbestand an eigenen Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0	0
43	+	Anfangsbestand an fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0	0
44	=	Liquide Mittel	891.266,53-	0	0	903.000,00-	813.305,92-	89.694,08	20.000,00-

Produktbereich **41 Gesundheitsdienste**
Produkt **4102 Ärztlicher Dienst und Gesundheitshilfen**

Kennzahl	Beschreibung	Ergebnis Vorjahr 2012	Ansatz 2013	Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ergebnis	Ergebnisveränderung gegenüber Vorjahr
		1	2	3	4	5
410201	Anzahl Gutachten je n. Untersuchungsgr. (Stück)	1.783,00	2.000,00	2.014,00	14,00	231,00
410202	Anzahl zahnärztliche Untersuchungen (Stück)	14.750,00	15.000,00	13.700,00	1.300,00-	1.050,00-
410203	Anzahl Schuleingangsuntersuchungen (Stück)	1.225,00	1.200,00	1.130,00	70,00-	95,00-
410204	Anzahl Empfehlungen f. bes. Förderung (Stück)	150,00	250,00	140,00	110,00-	10,00-
410205	Anzahl Hausbes. u. Beratung Soz.Arb. (Stück)	741,00	700,00	735,00	35,00	6,00-
410291	Aufwandsdeckungsgrad (%)	13,19	20,00	14,08	5,92-	0,88
410292	Personalaufwandsquote (%)	66,38	58,00	66,46	8,46	0,09

Produktbereich 41 Gesundheitsdienste
Produkt 4102 Ärztlicher Dienst und Gesundheitshilfen

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2012 EUR 1	Ermächtigungen aus 2012 EUR 2	ÜPL / APL 2013 EUR 3	Fortgeschr. Ansatz 2013 EUR 4	Ergebnis 2013 EUR 5	Vergleich Ansatz/ Ergebnis EUR 6	übertr. Ermächt. nach 2014 EUR 7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	379.250,00	0	379.250,00-	0
3 +	Sonstige Transfererträge	30.975,00	0	0	0	40.460,00	40.460,00	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	161.274,61	0	0	120.000,00	187.096,21	67.096,21	0
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	119.911,07	0	0	40.000,00	125.238,66	85.238,66	0
7 +	Sonstige ordentliche Erträge	8.990,12	0	0	448,92	1.196,67	747,75	0
8 +	Aktiviert Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9 +/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10 =	Ordentliche Erträge	321.150,80	0	0	539.698,92	353.991,54	185.707,38-	0
11 -	Personalaufwendungen	1.615.663,87-	0	0	1.650.253,53-	1.671.363,38-	21.109,85-	0
12 -	Versorgungsaufwendungen	38.208,86-	0	0	26.113,58-	26.603,32-	489,74-	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	70.025,40-	0	878,31	38.000,00-	18.505,25-	19.494,75	0
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	18.970,06-	0	0	12.932,74-	10.172,93-	2.759,81	0
15 -	Transferaufwendungen	103.600,00-	0	0	380.900,00-	104.325,00-	276.575,00	0
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	23.829,63-	0	635,61	27.500,00-	26.912,24-	587,76	0
17 =	Ordentliche Aufwendungen	1.870.297,82-	0	1.513,92	2.135.699,85-	1.857.882,12-	277.817,73	0
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 u. 17)	1.549.147,02-	0	1.513,92	1.596.000,93-	1.503.890,58-	92.110,35	0
19 +	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21 =	Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20)	0	0	0	0	0	0	0
22 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 u. 21)	1.549.147,02-	0	1.513,92	1.596.000,93-	1.503.890,58-	92.110,35	0
23 +	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25 =	Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 u. 24)	0	0	0	0	0	0	0
26 =	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 u. 25)	1.549.147,02-	0	1.513,92	1.596.000,93-	1.503.890,58-	92.110,35	0
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
	92000020 Liquiditätskreditzinsen	42.651,83-	0	0	50.014,54-	31.111,31-	18.903,23	0
	92000030 IT-Druck	2.038,05-	0	0	0	4.843,97-	4.843,97-	0
	92000040 Sonstige Personalwirtschaft	157.686,52-	0	0	125.285,96-	157.996,82-	32.710,86-	0
	92000050 IT-Aufwendungen	147.890,34-	0	0	165.633,03-	152.440,62-	13.192,41	0
	92000070 Verrechnung Gebäudekosten	212.077,39-	0	0	309.187,99-	310.454,48-	1.266,49-	0
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	562.344,13-	0	0	650.121,52-	656.847,20-	6.725,68-	0
29 =	Ergebnis (= Zeilen 26, 27 ,28)	2.111.491,15-	0	1.513,92	2.246.122,45-	2.160.737,78-	85.384,67	0

Produktbereich 41 Gesundheitsdienste
Produkt 4102 Ärztlicher Dienst und Gesundheitshilfen

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2012 EUR	Ermächtigungen aus 2012 EUR	ÜPL / APL 2013 EUR	Fortgeschr. Ansatz 2013 EUR	Ergebnis 2013 EUR	Vergleich Ansatz/ Ergebnis EUR	übertr. Ermächt. nach 2014 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	375.500,00	0	375.500,00-	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	30.975,00	0	0	0	40.460,00	40.460,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	168.014,45	0	0	120.000,00	185.744,43	65.744,43	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	119.204,65	0	0	40.000,00	124.861,03	84.861,03	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	6.567,76	0	0	0	691,97	691,97	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	324.761,86	0	0	535.500,00	351.757,43	183.742,57-	0
10	- Personalauszahlungen	1.538.585,23-	0	0	1.623.900,00-	1.517.200,72-	106.699,28	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	68.262,36-	0	0	38.000,00-	18.655,89-	19.344,11	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	103.600,00-	0	0	380.900,00-	104.325,00-	276.575,00	0
15	- Sonstige Auszahlungen	23.582,87-	0	0	27.500,00-	26.962,81-	537,19	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.734.030,46-	0	0	2.070.300,00-	1.667.144,42-	403.155,58	0
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Nr. 9 + 16)	1.409.268,60-	0	0	1.534.800,00-	1.315.386,99-	219.413,01	0
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	10.640,73	0	0	7.500,00	0	7.500,00-	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	10.640,73	0	0	7.500,00	0	7.500,00-	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	13.975,12-	0	0	3.100,00-	2.918,17-	181,83	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	13.975,12-	0	0	3.100,00-	2.918,17-	181,83	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (=Nr. 23 + 30)	3.334,39-	0	0	4.400,00	2.918,17-	7.318,17-	0
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (=Nr. 17 + 31)	1.412.602,99-	0	0	1.530.400,00-	1.318.305,16-	212.094,84	0
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0	0
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0	0
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2012 EUR	Ermächtigungen aus 2012 EUR	ÜPL / APL 2013 EUR	Fortgeschr. Ansatz 2013 EUR	Ergebnis 2013 EUR	Vergleich Ansatz/ Ergebnis EUR	übertr. Ermächt. nach 2014 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
38	=	Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (=Nr. 32 + 37)	1.412.602,99-	0	0	1.530.400,00-	1.318.305,16-	212.094,84	0
39	+	Haushaltsunwirksame Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
40	-	Haushaltsunwirksame Auszahlungen	0	0	0	0	14.100,00-	14.100,00-	0
41	=	Änderung des Bestands an fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	14.100,00-	14.100,00-	0
42	+	Anfangsbestand an eigenen Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0	0
43	+	Anfangsbestand an fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0	0
44	=	Liquide Mittel	1.412.602,99-	0	0	1.530.400,00-	1.332.405,16-	197.994,84	0

Produktbereich 41 Gesundheitsdienste
 Produkt 4102 Ärztlicher Dienst und Gesundheitshilfen

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2012 EUR	Ermächtigungen aus 2012 EUR	ÜPL / APL 2013 EUR	Fortgeschr. Ansatz 2013 EUR	Ergebnis 2013 EUR	Vergleich Ansatz / Ergebnis EUR	übertr. Erm. nach 2014 EUR	VE 2013 EUR
			1	2	4	5	6	7	8	3
unterhalb Wertgrenze:										
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	10.640,73	0	0	7.500,00	0	7.500,00-	0	0
6	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	10.640,73	0	0	7.500,00	0	7.500,00-	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	13.975,12-	0	0	3.100,00-	2.918,17-	181,83	0	0
13	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	13.975,12-	0	0	3.100,00-	2.918,17-	181,83	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	3.334,39-	0	0	4.400,00	2.918,17-	7.318,17-	0	0

Produktbereich 42 Sportförderung

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2012 EUR	Ermächtigungen aus 2012 EUR	ÜPL / APL 2013 EUR	Fortgeschr. Ansatz 2013 EUR	Ergebnis 2013 EUR	Vergleich Ansatz/ Ergebnis EUR	übertr. Ermächt. nach 2014 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	162.154,58	0	0	155.532,81	207.235,38	51.702,57	0
3 +	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.715,00	0	0	40.800,00	0	40.800,00-	0
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	67.280,09	0	0	50.000,00	79.598,64	29.598,64	0
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	17.877,15	0	0	25.300,00	28.804,37	3.504,37	0
7 +	Sonstige ordentliche Erträge	106.453,44	0	0	113.700,00	77.975,02	35.724,98-	0
8 +	Aktivierete Eigenleistungen	251.281,00	0	0	0	0	0	0
9 +/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10 =	Ordentliche Erträge	612.761,26	0	0	385.332,81	393.613,41	8.280,60	0
11 -	Personalaufwendungen	824.592,80-	0	0	888.218,04-	869.955,02-	18.263,02	0
12 -	Versorgungsaufwendungen	100.328,08-	0	0	70.668,29-	71.993,86-	1.325,57-	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	232.388,74-	0	3.258,96	141.000,00-	130.383,76-	10.616,24	0
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	738.780,27-	0	138.456,57	940.294,35-	777.431,61-	162.862,74	0
15 -	Transferaufwendungen	1.327.678,56-	0	0	1.337.000,00-	1.355.134,59-	18.134,59-	0
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.248.098,66-	0	924.468,77-	100.900,00-	992.052,92-	891.152,92-	0
17 =	Ordentliche Aufwendungen	4.471.867,11-	0	782.753,24-	3.478.080,68-	4.196.951,76-	718.871,08-	0
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 u. 17)	3.859.105,85-	0	782.753,24-	3.092.747,87-	3.803.338,35-	710.590,48-	0
19 +	Finanzerträge	6.445.302,25	0	926.216,15	4.448.300,00	5.691.549,40	1.243.249,40	0
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21 =	Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20)	6.445.302,25	0	926.216,15	4.448.300,00	5.691.549,40	1.243.249,40	0
22 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 u. 21)	2.586.196,40	0	143.462,91	1.355.552,13	1.888.211,05	532.658,92	0
23 +	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25 =	Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 u. 24)	0	0	0	0	0	0	0
26 =	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 u. 25)	2.586.196,40	0	143.462,91	1.355.552,13	1.888.211,05	532.658,92	0
	48111000 Erträge aus internen Schulungen	39,00	0	0	0	0	0	0
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	39,00	0	0	0	0	0	0
	58110000 Aufwend. f.sonst. interne Leistungsbez.	619.900,00-	0	0	645.700,00-	645.700,00-	0	0
	58111000 Aufwendungen für interne Schulungen	0	0	0	500,00-	0	500,00	0
	58113000 Aufwendungen für Brandsicherheitswachen	1.108,80-	0	0	1.500,00-	0	1.500,00	0
	92000010 Investitionskreditzinsen	65.884,69-	0	0	64.604,76-	55.425,67-	9.179,09	0
	92000020 Liquiditätskreditzinsen	68.841,59-	0	0	71.572,67-	46.068,68-	25.503,99	0
	92000030 IT-Druck	6.267,02-	0	0	0	5.999,40-	5.999,40-	0
	92000040 Sonstige Personalwirtschaft	90.450,96-	0	0	69.021,33-	75.435,14-	6.413,81-	0
	92000050 IT-Aufwendungen	82.231,12-	0	0	92.096,50-	45.307,80-	46.788,70	0
	92000070 Verrechnung Gebäudekosten	1.584.796,51-	0	0	1.752.065,24-	1.759.241,98-	7.176,74-	0
	92000080 Umlage Sportstätten	0	0	0	1.569.945,00-	1.569.945,00-	0	0

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2012 EUR	Ermächtigungen aus 2012 EUR	ÜPL / APL 2013 EUR	Fortgeschr. Ansatz 2013 EUR	Ergebnis 2013 EUR	Vergleich Ansatz/ Ergebnis EUR	übertr. Ermächt. nach 2014 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.519.480,69-	0	0	4.267.005,50-	4.203.123,67-	63.881,83	0
29	=	Ergebnis (= Zeilen 26, 27 ,28)	66.754,71	0	143.462,91	2.911.453,37-	2.314.912,62-	596.540,75	0

Produktbereich 42 Sportförderung

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2012 EUR	Ermächtigungen aus 2012 EUR	ÜPL / APL 2013 EUR	Fortgeschr. Ansatz 2013 EUR	Ergebnis 2013 EUR	Vergleich Ansatz/ Ergebnis EUR	übertr. Ermächt. nach 2014 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	6.306,34	0	0	0	6.306,34	6.306,34	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	1.000,00	0	1.000,00-	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.576,00	0	0	40.800,00	3,55	40.796,45-	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	68.203,00	0	0	50.000,00	78.365,55	28.365,55	0
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	17.877,15	0	0	25.300,00	19.214,87	6.085,13-	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	81.246,15	0	0	113.700,00	116.048,00	2.348,00	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	5.278.595,32	0	926.216,15	4.448.300,00	4.765.333,25	317.033,25	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.460.803,96	0	926.216,15	4.679.100,00	4.985.271,56	306.171,56	0
10	- Personalauszahlungen	804.251,39-	0	0	816.900,00-	782.837,88-	34.062,12	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	232.636,47-	0	0	141.000,00-	129.197,33-	11.802,67	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	1.332.678,56-	0	0	1.337.000,00-	1.349.919,79-	12.919,79-	0
15	- Sonstige Auszahlungen	80.710,01-	0	926.216,15-	100.900,00-	55.262,75-	45.637,25	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.450.276,43-	0	926.216,15-	2.395.800,00-	2.317.217,75-	78.582,25	0
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Nr. 9 + 16)	3.010.527,53	0	0	2.283.300,00	2.668.053,81	384.753,81	0
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.164,25-	0	5.000,00	0	5.000,00	5.000,00	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	2.116,32	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	47,93-	0	5.000,00	0	5.000,00	5.000,00	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.132.390,93-	479.219,03-	119.977,89-	1.333.119,03-	638.751,42-	694.367,61	389.355,22-
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	40.684,14-	6.430,66-	12.900,00-	18.930,66-	31.435,96-	12.505,30-	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	225,70-	0	225,70-	225,70-	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	165.870,00-	0	3.000,00-	127.500,00-	537.500,00-	410.000,00-	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.338.945,07-	485.649,69-	136.103,59-	1.479.549,69-	1.207.913,08-	271.636,61	389.355,22-
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (=Nr. 23 + 30)	1.338.993,00-	485.649,69-	131.103,59-	1.479.549,69-	1.202.913,08-	276.636,61	389.355,22-
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (=Nr. 17 + 31)	1.671.534,53	485.649,69-	131.103,59-	803.750,31	1.465.140,73	661.390,42	389.355,22-
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	52.056,95	0	0	0	98.752,89	98.752,89	0
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0	0
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0	0
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	52.056,95	0	0	0	98.752,89	98.752,89	0
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (=Nr. 32 + 37)	1.723.591,48	485.649,69-	131.103,59-	803.750,31	1.563.893,62	760.143,31	389.355,22-

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2012 EUR	Ermächtigungen aus 2012 EUR	ÜPL / APL 2013 EUR	Fortgeschr. Ansatz 2013 EUR	Ergebnis 2013 EUR	Vergleich Ansatz/ Ergebnis EUR	übertr. Ermächt. nach 2014 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
39	+	Haushaltsunwirksame Einzahlungen	0	0	0	0	6.795.707,60	6.795.707,60	0
40	-	Haushaltsunwirksame Auszahlungen	4.745,96-	0	0	0	6.478.551,51-	6.478.551,51-	0
41	=	Änderung des Bestands an fremden Finanzmitteln	4.745,96-	0	0	0	317.156,09	317.156,09	0
42	+	Anfangsbestand an eigenen Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0	0
43	+	Anfangsbestand an fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0	0
44	=	Liquide Mittel	1.718.845,52	485.649,69-	131.103,59-	803.750,31	1.881.049,71	1.077.299,40	389.355,22-

Produktbereich 42 Sportförderung
 Produkt 4201 Eigene Sportstätten

Kennzahl	Beschreibung	Ergebnis Vorjahr 2012	Ansatz 2013	Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ergebnis	Ergebnisveränderung gegenüber Vorjahr
		1	2	3	4	5
420101	Nutzungsgrad Sporthallen (%)	95,60	91,50	92,00	0,50	3,60-
420102	Nutzungsgrad Sportplätze (%)	71,97	76,00	72,40	3,60-	0,43
420103	Nutzungsgrad Schwimmbäder (%)	91,37	92,00	91,80	0,20-	0,43
420104	Nutzungsgrad Sonstige (%)	36,90	46,00	38,20	7,80-	1,30
420105	Anzahl Sporthallen (Stück)	64,00	64,00	64,00	0	0
420106	Anzahl Sportplätze (Stück)	40,00	38,00	38,00	0	2,00-
420107	Anzahl Schwimmbäder (Stück)	9,00	9,00	9,00	0	0
420108	Anzahl Sonstige (Stück)	3,00	3,00	3,00	0	0
420109	Schulnote Zufriedenheitsgrad lt. Umfrage (Stück)	0	3,00	0	3,00-	0
420191	Aufwandsdeckungsgrad (%)	11,25	7,00	5,80	1,20-	5,45-
420192	Personalaufwandsquote (%)	12,58	12,00	12,16	0,16	0,41-

Produktbereich 42 Sportförderung
Produkt 4201 Eigene Sportstätten

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2012 EUR 1	Ermächtigungen aus 2012 EUR 2	ÜPL / APL 2013 EUR 3	Fortgeschr. Ansatz 2013 EUR 4	Ergebnis 2013 EUR 5	Vergleich Ansatz/ Ergebnis EUR 6	übertr. Ermächt. nach 2014 EUR 7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	162.154,58	0	0	155.532,81	207.212,45	51.679,64	0
3 +	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	28.000,00	0	28.000,00-	0
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	26.058,97	0	0	50.000,00	31.378,77	18.621,23-	0
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	13.200,05	0	0	0	0	0	0
7 +	Sonstige ordentliche Erträge	4.941,21	0	0	0	48,98	48,98	0
8 +	Aktiviert Eigenleistungen	251.281,00	0	0	0	0	0	0
9 +/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10 =	Ordentliche Erträge	457.635,81	0	0	233.532,81	238.640,20	5.107,39	0
11 -	Personalaufwendungen	511.558,75-	0	0	535.721,54-	500.760,47-	34.961,07	0
12 -	Versorgungsaufwendungen	33.790,39-	0	0	22.910,65-	23.340,68-	430,03-	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	160.150,18-	0	1.738,11	75.200,00-	67.952,70-	7.247,30	0
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	736.395,94-	0	138.456,57	926.346,08-	775.396,48-	150.949,60	0
15 -	Transferaufwendungen	207.327,27-	0	0	218.500,00-	212.001,02-	6.498,98	0
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	33.275,77-	0	785,85	34.000,00-	15.632,90-	18.367,10	0
17 =	Ordentliche Aufwendungen	1.682.498,30-	0	140.980,53	1.812.678,27-	1.595.084,25-	217.594,02	0
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 u. 17)	1.224.862,49-	0	140.980,53	1.579.145,46-	1.356.444,05-	222.701,41	0
19 +	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21 =	Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20)	0	0	0	0	0	0	0
22 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 u. 21)	1.224.862,49-	0	140.980,53	1.579.145,46-	1.356.444,05-	222.701,41	0
23 +	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25 =	Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 u. 24)	0	0	0	0	0	0	0
26 =	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 u. 25)	1.224.862,49-	0	140.980,53	1.579.145,46-	1.356.444,05-	222.701,41	0
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
	58110000 Aufwend. f.sonst. interne Leistungsbez.	619.900,00-	0	0	645.700,00-	645.700,00-	0	0
	58111000 Aufwendungen für interne Schulungen	0	0	0	500,00-	0	500,00	0
	92000010 Investitionskreditzinsen	65.884,69-	0	0	64.604,76-	55.425,67-	9.179,09	0
	92000020 Liquiditätskreditzinsen	26.189,74-	0	0	24.145,00-	16.153,94-	7.991,06	0
	92000030 IT-Druck	1.273,78-	0	0	0	577,72-	577,72-	0
	92000040 Sonstige Personalwirtschaft	47.637,59-	0	0	41.076,52-	45.238,61-	4.162,09-	0
	92000050 IT-Aufwendungen	54.820,70-	0	0	61.397,64-	22.653,90-	38.743,74	0
	92000070 Verrechnung Gebäudekosten	1.569.372,74-	0	0	1.728.641,90-	1.735.722,70-	7.080,80-	0
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.385.079,24-	0	0	2.566.065,82-	2.521.472,54-	44.593,28	0
29 =	Ergebnis (= Zeilen 26, 27 ,28)	3.609.941,73-	0	140.980,53	4.145.211,28-	3.877.916,59-	267.294,69	0

Produktbereich 42 Sportförderung
Produkt 4201 Eigene Sportstätten

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2012 EUR	Ermächtigungen aus 2012 EUR	ÜPL / APL 2013 EUR	Fortgeschr. Ansatz 2013 EUR	Ergebnis 2013 EUR	Vergleich Ansatz/ Ergebnis EUR	übertr. Ermächt. nach 2014 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	1.000,00	0	1.000,00-	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	28.000,00	0	28.000,00-	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	27.365,38	0	0	50.000,00	30.170,18	19.829,82-	0
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	13.200,05	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	4.210,16	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	44.775,59	0	0	79.000,00	30.170,18	48.829,82-	0
10	- Personalauszahlungen	507.365,92-	0	0	512.600,00-	472.625,74-	39.974,26	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	160.397,91-	0	0	75.200,00-	66.766,27-	8.433,73	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	207.327,27-	0	0	218.500,00-	211.786,22-	6.713,78	0
15	- Sonstige Auszahlungen	33.501,00-	0	0	34.000,00-	13.970,64-	20.029,36	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	908.592,10-	0	0	840.300,00-	765.148,87-	75.151,13	0
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Nr. 9 + 16)	863.816,51-	0	0	761.300,00-	734.978,69-	26.321,31	0
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.164,25-	0	5.000,00	0	5.000,00	5.000,00	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	2.116,32	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	47,93-	0	5.000,00	0	5.000,00	5.000,00	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.132.390,93-	479.219,03-	119.977,89-	1.333.119,03-	638.751,42-	694.367,61	389.355,22-
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	40.684,14-	6.430,66-	12.900,00-	18.930,66-	31.435,96-	12.505,30-	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	407.000,00-	407.000,00-	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.173.075,07-	485.649,69-	132.877,89-	1.352.049,69-	1.077.187,38-	274.862,31	389.355,22-
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (=Nr. 23 + 30)	1.173.123,00-	485.649,69-	127.877,89-	1.352.049,69-	1.072.187,38-	279.862,31	389.355,22-
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (=Nr. 17 + 31)	2.036.939,51-	485.649,69-	127.877,89-	2.113.349,69-	1.807.166,07-	306.183,62	389.355,22-
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0	0
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0	0
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2012 EUR	Ermächtigungen aus 2012 EUR	ÜPL / APL 2013 EUR	Fortgeschr. Ansatz 2013 EUR	Ergebnis 2013 EUR	Vergleich Ansatz/ Ergebnis EUR	übertr. Ermächt. nach 2014 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
38	=	Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (=Nr. 32 + 37)	2.036.939,51-	485.649,69-	127.877,89-	2.113.349,69-	1.807.166,07-	306.183,62	389.355,22-
39	+	Haushaltsunwirksame Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
40	-	Haushaltsunwirksame Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
41	=	Änderung des Bestands an fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0	0
42	+	Anfangsbestand an eigenen Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0	0
43	+	Anfangsbestand an fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0	0
44	=	Liquide Mittel	2.036.939,51-	485.649,69-	127.877,89-	2.113.349,69-	1.807.166,07-	306.183,62	389.355,22-

Produktbereich 42 Sportförderung
 Produkt 4201 Eigene Sportstätten

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2012 EUR	Ermächtigungen aus 2012 EUR	ÜPL / APL 2013 EUR	Fortgeschr. Ansatz 2013 EUR	Ergebnis 2013 EUR	Vergleich Ansatz / Ergebnis EUR	übertr. Erm. nach 2014 EUR	VE 2013 EUR
		1	2	4	5	6	7	8	3
7420105: Sportplatz Voßnacken									
6	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	224,16-	17.000,00-	0	17.000,00-	16.999,99-	0,01	0	0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	224,16-	17.000,00-	0	17.000,00-	16.999,99-	0,01	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	224,16-	17.000,00-	0	17.000,00-	16.999,99-	0,01	0	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2012 EUR	Ermächtigungen aus 2012 EUR	ÜPL / APL 2013 EUR	Fortgeschr. Ansatz 2013 EUR	Ergebnis 2013 EUR	Vergleich Ansatz / Ergebnis EUR	übertr. Erm. nach 2014 EUR	VE 2013 EUR
		1	2	4	5	6	7	8	3
7420118: Sportplatz Horsthauser Str. - Erneuerung									
6	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	905.197,81-	292.000,00-	60.000,00-	758.400,00-	154.762,05-	603.637,95	256.455,22-	0
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	407.000,00-	407.000,00-	0	0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	905.197,81-	292.000,00-	60.000,00-	758.400,00-	561.762,05-	196.637,95	256.455,22-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	905.197,81-	292.000,00-	60.000,00-	758.400,00-	561.762,05-	196.637,95	256.455,22-	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2012 EUR	Ermächtigungen aus 2012 EUR	ÜPL / APL 2013 EUR	Fortgeschr. Ansatz 2013 EUR	Ergebnis 2013 EUR	Vergleich Ansatz / Ergebnis EUR	übertr. Erm. nach 2014 EUR	VE 2013 EUR
		1	2	4	5	6	7	8	3
7420120: Sportplatz Emscherstr. - Erneuerung									
6	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	95.000,00	95.000,00-	0	95.000,00	0	0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	95.000,00	95.000,00-	0	95.000,00	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	95.000,00	95.000,00-	0	95.000,00	0	0

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2012 EUR	Ermächtigungen aus 2012 EUR	ÜPL / APL 2013 EUR	Fortgeschr. Ansatz 2013 EUR	Ergebnis 2013 EUR	Vergleich Ansatz / Ergebnis EUR	übertr. Erm. nach 2014 EUR	VE 2013 EUR
			1	2	4	5	6	7	8	3
7420122: Neubau Sozialgebäude Minigolfclub										
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	5.000,00	0	5.000,00	5.000,00	0	0
6	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	5.000,00	0	5.000,00	5.000,00	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	163.077,89-	0	163.060,74-	163.060,74-	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	14.420,00-	0	0	0	0	0	0	0
13	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	14.420,00-	0	163.077,89-	0	163.060,74-	163.060,74-	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	14.420,00-	0	158.077,89-	0	158.060,74-	158.060,74-	0	0

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2012 EUR	Ermächtigungen aus 2012 EUR	ÜPL / APL 2013 EUR	Fortgeschr. Ansatz 2013 EUR	Ergebnis 2013 EUR	Vergleich Ansatz / Ergebnis EUR	übertr. Erm. nach 2014 EUR	VE 2013 EUR
			1	2	4	5	6	7	8	3
7420191: KP II Umkleiden Wanne										
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2.018,05-	0	0	0	0	0	0	0
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	2.018,05	0	0	0	0	0	0	0
6	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
13	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2012 EUR	Ermächtigungen aus 2012 EUR	ÜPL / APL 2013 EUR	Fortgeschr. Ansatz 2013 EUR	Ergebnis 2013 EUR	Vergleich Ansatz / Ergebnis EUR	übertr. Erm. nach 2014 EUR	VE 2013 EUR
			1	2	4	5	6	7	8	3
7420192: KP II Umkleiden Eickel										
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	77,37-	0	0	0	0	0	0	0
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	29,44	0	0	0	0	0	0	0
6	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	47,93-	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	47,93	0	0	0	0	0	0	0
13	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	47,93	0	0	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2012 EUR	Ermächtigungen aus 2012 EUR	ÜPL / APL 2013 EUR	Fortgeschr. Ansatz 2013 EUR	Ergebnis 2013 EUR	Vergleich Ansatz / Ergebnis EUR	übertr. Erm. nach 2014 EUR	VE 2013 EUR
			1	2	4	5	6	7	8	3
7420193: KP II Umkleide Horststadion										
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	68,83-	0	0	0	0	0	0	0
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	68,83	0	0	0	0	0	0	0
6	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
13	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2012 EUR	Ermächtigungen aus 2012 EUR	ÜPL / APL 2013 EUR	Fortgeschr. Ansatz 2013 EUR	Ergebnis 2013 EUR	Vergleich Ansatz / Ergebnis EUR	übertr. Erm. nach 2014 EUR	VE 2013 EUR
			1	2	4	5	6	7	8	3
unterhalb Wertgrenze:										
6	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	227.016,89-	170.219,03-	8.100,00	462.719,03-	303.928,64-	158.790,39	132.900,00-	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	26.264,14-	6.430,66-	12.900,00-	18.930,66-	31.435,96-	12.505,30-	0	0
13	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	253.281,03-	176.649,69-	4.800,00-	481.649,69-	335.364,60-	146.285,09	132.900,00-	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	253.281,03-	176.649,69-	4.800,00-	481.649,69-	335.364,60-	146.285,09	132.900,00-	0

Produktbereich 42 Sportförderung
 Produkt 4202 Sportförderung

Kennzahl	Beschreibung	Ergebnis Vorjahr 2012	Ansatz 2013	Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ergebnis	Ergebnisveränderung gegenüber Vorjahr
		1	2	3	4	5
420201	Anzahl der Zuschussobjekte (Stück)	51,00	51,00	51,00	0	0
420202	Anzahl abgeschlossene Verträge (Stück)	29,00	29,00	29,00	0	0
420203	Anzahl geförderte Bauprojekte (Stück)	21,00	4,00	21,00	17,00	0
420204	Anzahl eigene Veranstaltungen (Stück)	20,00	19,00	20,00	1,00	0
420291	Aufwandsdeckungsgrad (%)	4,63	1,00	1,84	0,84	2,79-
420292	Personalaufwandsquote (%)	22,05	13,00	10,23	2,77-	11,82-

Produktbereich 42 Sportförderung
Produkt 4202 Sportförderung

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2012 EUR 1	Ermächtigungen aus 2012 EUR 2	ÜPL / APL 2013 EUR 3	Fortgeschr. Ansatz 2013 EUR 4	Ergebnis 2013 EUR 5	Vergleich Ansatz/ Ergebnis EUR 6	übertr. Ermächt. nach 2014 EUR 7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	22,93	22,93	0
3 +	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.715,00	0	0	12.800,00	0	12.800,00-	0
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	41.221,12	0	0	0	48.219,87	48.219,87	0
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7 +	Sonstige ordentliche Erträge	296,81	0	0	0	738,39	738,39	0
8 +	Aktiviert Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9 +/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10 =	Ordentliche Erträge	49.232,93	0	0	12.800,00	48.981,19	36.181,19	0
11 -	Personalaufwendungen	234.431,61-	0	0	245.031,46-	272.717,43-	27.685,97-	0
12 -	Versorgungsaufwendungen	28.647,26-	0	0	19.849,15-	20.221,29-	372,14-	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	72.238,56-	0	1.520,85	65.800,00-	62.431,06-	3.368,94	0
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	2.384,33-	0	0	13.948,27-	2.035,13-	11.913,14	0
15 -	Transferaufwendungen	588.451,29-	0	0	587.500,00-	611.233,57-	23.733,57-	0
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	31.649,97-	0	961,53	41.600,00-	32.422,47-	9.177,53	0
17 =	Ordentliche Aufwendungen	957.803,02-	0	2.482,38	973.728,88-	1.001.060,95-	27.332,07-	0
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 u. 17)	908.570,09-	0	2.482,38	960.928,88-	952.079,76-	8.849,12	0
19 +	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21 =	Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20)	0	0	0	0	0	0	0
22 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 u. 21)	908.570,09-	0	2.482,38	960.928,88-	952.079,76-	8.849,12	0
23 +	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25 =	Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 u. 24)	0	0	0	0	0	0	0
26 =	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 u. 25)	908.570,09-	0	2.482,38	960.928,88-	952.079,76-	8.849,12	0
	48111000 Erträge aus internen Schulungen	39,00	0	0	0	0	0	0
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	39,00	0	0	0	0	0	0
	58113000 Aufwendungen für Brandsicherheitswachen	1.108,80-	0	0	1.500,00-	0	1.500,00	0
	92000020 Liquiditätskreditzinsen	26.189,74-	0	0	30.181,31-	18.547,14-	11.634,17	0
	92000030 IT-Druck	4.993,24-	0	0	0	5.421,68-	5.421,68-	0
	92000040 Sonstige Personalwirtschaft	29.831,80-	0	0	19.050,94-	24.150,48-	5.099,54-	0
	92000050 IT-Aufwendungen	27.410,42-	0	0	30.698,86-	22.653,90-	8.044,96	0
	92000070 Verrechnung Gebäudekosten	15.423,77-	0	0	23.423,34-	23.519,28-	95,94-	0
	92000080 Umlage Sportstätten	0	0	0	1.569.945,00-	1.569.945,00-	0	0
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	104.957,77-	0	0	1.674.799,45-	1.664.237,48-	10.561,97	0
29 =	Ergebnis (= Zeilen 26, 27 ,28)	1.013.488,86-	0	2.482,38	2.635.728,33-	2.616.317,24-	19.411,09	0

Produktbereich 42 Sportförderung
Produkt 4202 Sportförderung

lfd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2012 EUR	Ermächtigungen aus 2012 EUR	ÜPL / APL 2013 EUR	Fortgeschr. Ansatz 2013 EUR	Ergebnis 2013 EUR	Vergleich Ansatz/ Ergebnis EUR	übertr. Ermächt. nach 2014 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	6.306,34	0	0	0	6.306,34	6.306,34	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.576,00	0	0	12.800,00	3,55	12.796,45-	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	40.837,62	0	0	0	48.195,37	48.195,37	0
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	696,02	696,02	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	55.719,96	0	0	12.800,00	55.201,28	42.401,28	0
10	- Personalauszahlungen	225.632,68-	0	0	225.000,00-	248.402,65-	23.402,65-	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	72.238,56-	0	0	65.800,00-	62.431,06-	3.368,94	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	593.451,29-	0	0	587.500,00-	606.233,57-	18.733,57-	0
15	- Sonstige Auszahlungen	30.743,74-	0	0	41.600,00-	23.511,59-	18.088,41	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	922.066,27-	0	0	919.900,00-	940.578,87-	20.678,87-	0
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Nr. 9 + 16)	866.346,31-	0	0	907.100,00-	885.377,59-	21.722,41	0
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	165.870,00-	0	3.000,00-	127.500,00-	130.500,00-	3.000,00-	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	165.870,00-	0	3.000,00-	127.500,00-	130.500,00-	3.000,00-	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (=Nr. 23 + 30)	165.870,00-	0	3.000,00-	127.500,00-	130.500,00-	3.000,00-	0
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (=Nr. 17 + 31)	1.032.216,31-	0	3.000,00-	1.034.600,00-	1.015.877,59-	18.722,41	0
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0	0
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0	0
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2012 EUR	Ermächtigungen aus 2012 EUR	ÜPL / APL 2013 EUR	Fortgeschr. Ansatz 2013 EUR	Ergebnis 2013 EUR	Vergleich Ansatz/ Ergebnis EUR	übertr. Ermächt. nach 2014 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
38	=	Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (=Nr. 32 + 37)	1.032.216,31-	0	3.000,00-	1.034.600,00-	1.015.877,59-	18.722,41	0
39	+	Haushaltsunwirksame Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
40	-	Haushaltsunwirksame Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
41	=	Änderung des Bestands an fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0	0
42	+	Anfangsbestand an eigenen Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0	0
43	+	Anfangsbestand an fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0	0
44	=	Liquide Mittel	1.032.216,31-	0	3.000,00-	1.034.600,00-	1.015.877,59-	18.722,41	0

Produktbereich 42 Sportförderung
 Produkt 4202 Sportförderung

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2012 EUR	Ermächtigungen aus 2012 EUR	ÜPL / APL 2013 EUR	Fortgeschr. Ansatz 2013 EUR	Ergebnis 2013 EUR	Vergleich Ansatz / Ergebnis EUR	übertr. Erm. nach 2014 EUR	VE 2013 EUR
			1	2	4	5	6	7	8	3
7420200: Investitionszuschüsse an Vereine - Wanne										
6	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
11	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	40.250,00-	0	200,00	23.200,00-	23.000,00-	200,00	0	0
13	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	40.250,00-	0	200,00	23.200,00-	23.000,00-	200,00	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	40.250,00-	0	200,00	23.200,00-	23.000,00-	200,00	0	0

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2012 EUR	Ermächtigungen aus 2012 EUR	ÜPL / APL 2013 EUR	Fortgeschr. Ansatz 2013 EUR	Ergebnis 2013 EUR	Vergleich Ansatz / Ergebnis EUR	übertr. Erm. nach 2014 EUR	VE 2013 EUR
			1	2	4	5	6	7	8	3
7420203: Investitionszuschüsse an Vereine - SOD										
6	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
11	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	52.120,00-	0	25.300,00-	23.200,00-	48.500,00-	25.300,00-	0	0
13	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	52.120,00-	0	25.300,00-	23.200,00-	48.500,00-	25.300,00-	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	52.120,00-	0	25.300,00-	23.200,00-	48.500,00-	25.300,00-	0	0

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2012 EUR	Ermächtigungen aus 2012 EUR	ÜPL / APL 2013 EUR	Fortgeschr. Ansatz 2013 EUR	Ergebnis 2013 EUR	Vergleich Ansatz / Ergebnis EUR	übertr. Erm. nach 2014 EUR	VE 2013 EUR
			1	2	4	5	6	7	8	3
7420204: Investitionszuschüsse Vereine - überbez.										
6	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
11	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	25.000,00-	0	34.700,00	34.700,00-	0	34.700,00	0	0
13	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	25.000,00-	0	34.700,00	34.700,00-	0	34.700,00	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	25.000,00-	0	34.700,00	34.700,00-	0	34.700,00	0	0

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2012 EUR	Ermächtigungen aus 2012 EUR	ÜPL / APL 2013 EUR	Fortgeschr. Ansatz 2013 EUR	Ergebnis 2013 EUR	Vergleich Ansatz / Ergebnis EUR	übertr. Erm. nach 2014 EUR	VE 2013 EUR
			1	2	4	5	6	7	8	3
unterhalb Wertgrenze:										
6	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
11	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	48.500,00-	0	12.600,00-	46.400,00-	59.000,00-	12.600,00-	0	0
13	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	48.500,00-	0	12.600,00-	46.400,00-	59.000,00-	12.600,00-	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	48.500,00-	0	12.600,00-	46.400,00-	59.000,00-	12.600,00-	0	0

Produktbereich 42 Sportförderung
Produkt 4203 Bäder

Kennzahl	Beschreibung	Ergebnis Vorjahr 2012	Ansatz 2013	Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ergebnis	Ergebnisveränderung gegenüber Vorjahr
		1	2	3	4	5
420391	Aufwandsdeckungsgrad (%)	503,83	2.998,00	544,75	2.453,25-	40,92
420392	Personalaufwandsquote (%)	6,05	76,00	9,09	66,91-	3,04

Produktbereich 42 Sportförderung
Produkt 4203 Bäder

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2012 EUR 1	Ermächtigungen aus 2012 EUR 2	ÜPL / APL 2013 EUR 3	Fortgeschr. Ansatz 2013 EUR 4	Ergebnis 2013 EUR 5	Vergleich Ansatz/ Ergebnis EUR 6	übertr. Ermächt. nach 2014 EUR 7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3 +	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.677,10	0	0	5.700,00	14.959,82	9.259,82	0
7 +	Sonstige ordentliche Erträge	101.215,42	0	0	113.700,00	77.187,65	36.512,35-	0
8 +	Aktiviert Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9 +/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10 =	Ordentliche Erträge	105.892,52	0	0	119.400,00	92.147,47	27.252,53-	0
11 -	Personalaufwendungen	78.602,44-	0	0	107.465,04-	96.477,12-	10.987,92	0
12 -	Versorgungsaufwendungen	37.890,43-	0	0	27.908,49-	28.431,89-	523,40-	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	0
15 -	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.170.798,75-	0	926.216,15-	5.700,00-	930.754,26-	925.054,26-	0
17 =	Ordentliche Aufwendungen	1.287.291,62-	0	926.216,15-	141.073,53-	1.055.663,27-	914.589,74-	0
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 u. 17)	1.181.399,10-	0	926.216,15-	21.673,53-	963.515,80-	941.842,27-	0
19 +	Finanzerträge	6.445.302,25	0	926.216,15	4.448.300,00	5.691.549,40	1.243.249,40	0
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21 =	Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20)	6.445.302,25	0	926.216,15	4.448.300,00	5.691.549,40	1.243.249,40	0
22 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 u. 21)	5.263.903,15	0	0	4.426.626,47	4.728.033,60	301.407,13	0
23 +	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25 =	Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 u. 24)	0	0	0	0	0	0	0
26 =	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 u. 25)	5.263.903,15	0	0	4.426.626,47	4.728.033,60	301.407,13	0
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
	92000040 Sonstige Personalwirtschaft	12.981,57-	0	0	8.893,87-	6.046,05-	2.847,82	0
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	12.981,57-	0	0	8.893,87-	6.046,05-	2.847,82	0
29 =	Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	5.250.921,58	0	0	4.417.732,60	4.721.987,55	304.254,95	0

Produktbereich 42 Sportförderung
Produkt 4203 Bäder

lfd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2012 EUR	Ermächtigungen aus 2012 EUR	ÜPL / APL 2013 EUR	Fortgeschr. Ansatz 2013 EUR	Ergebnis 2013 EUR	Vergleich Ansatz/ Ergebnis EUR	übertr. Ermächt. nach 2014 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	4.677,10	0	0	5.700,00	5.370,32	329,68-	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	77.035,99	0	0	113.700,00	115.351,98	1.651,98	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	5.278.595,32	0	926.216,15	4.448.300,00	4.765.333,25	317.033,25	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.360.308,41	0	926.216,15	4.567.700,00	4.886.055,55	318.355,55	0
10	- Personalauszahlungen	71.252,79-	0	0	79.300,00-	61.809,49-	17.490,51	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	4.091,10-	0	926.216,15-	5.700,00-	4.537,23-	1.162,77	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	75.343,89-	0	926.216,15-	85.000,00-	66.346,72-	18.653,28	0
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Nr. 9 + 16)	5.284.964,52	0	0	4.482.700,00	4.819.708,83	337.008,83	0
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	225,70-	0	225,70-	225,70-	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	225,70-	0	225,70-	225,70-	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (=Nr. 23 + 30)	0	0	225,70-	0	225,70-	225,70-	0
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (=Nr. 17 + 31)	5.284.964,52	0	225,70-	4.482.700,00	4.819.483,13	336.783,13	0
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	52.056,95	0	0	0	98.752,89	98.752,89	0
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0	0
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0	0
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	52.056,95	0	0	0	98.752,89	98.752,89	0

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2012 EUR	Ermächtigungen aus 2012 EUR	ÜPL / APL 2013 EUR	Fortgeschr. Ansatz 2013 EUR	Ergebnis 2013 EUR	Vergleich Ansatz/ Ergebnis EUR	übertr. Ermächt. nach 2014 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
38	=	Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (=Nr. 32 + 37)	5.337.021,47	0	225,70-	4.482.700,00	4.918.236,02	435.536,02	0
39	+	Haushaltsunwirksame Einzahlungen	0	0	0	0	6.795.707,60	6.795.707,60	0
40	-	Haushaltsunwirksame Auszahlungen	4.745,96-	0	0	0	6.478.551,51-	6.478.551,51-	0
41	=	Änderung des Bestands an fremden Finanzmitteln	4.745,96-	0	0	0	317.156,09	317.156,09	0
42	+	Anfangsbestand an eigenen Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0	0
43	+	Anfangsbestand an fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0	0
44	=	Liquide Mittel	5.332.275,51	0	225,70-	4.482.700,00	5.235.392,11	752.692,11	0

Produktbereich 42 Sportförderung
 Produkt 4203 Bäder

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2012 EUR	Ermächtigungen aus 2012 EUR	ÜPL / APL 2013 EUR	Fortgeschr. Ansatz 2013 EUR	Ergebnis 2013 EUR	Vergleich Ansatz / Ergebnis EUR	übertr. Erm. nach 2014 EUR	VE 2013 EUR
			1	2	4	5	6	7	8	3
unterhalb Wertgrenze:										
6	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	225,70-	0	225,70-	225,70-	0	0
13	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	225,70-	0	225,70-	225,70-	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	225,70-	0	225,70-	225,70-	0	0

Produktbereich 42 Sportförderung
Produkt 4204 Revierpark

Kennzahl	Beschreibung	Ergebnis Vorjahr 2012	Ansatz 2013	Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ergebnis	Ergebnisveränderung gegenüber Vorjahr
		1	2	3	4	5
420491	Aufwandsdeckungsgrad (%)	0	3,00	2,49	0,51-	2,49

Produktbereich 42 Sportförderung
Produkt 4204 Revierpark

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2012 EUR 1	Ermächtigungen aus 2012 EUR 2	ÜPL / APL 2013 EUR 3	Fortgeschr. Ansatz 2013 EUR 4	Ergebnis 2013 EUR 5	Vergleich Ansatz/ Ergebnis EUR 6	übertr. Ermächt. nach 2014 EUR 7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	19.600,00	13.844,55	5.755,45-	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0	0	0	19.600,00	13.844,55	5.755,45-	0
11	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	531.900,00-	0	0	531.000,00-	531.900,00-	900,00-	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	12.374,17-	0	0	19.600,00-	13.243,29-	6.356,71	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	544.274,17-	0	0	550.600,00-	545.143,29-	5.456,71	0
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 u. 17)	544.274,17-	0	0	531.000,00-	531.298,74-	298,74-	0
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20)	0	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 u. 21)	544.274,17-	0	0	531.000,00-	531.298,74-	298,74-	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 u. 24)	0	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 u. 25)	544.274,17-	0	0	531.000,00-	531.298,74-	298,74-	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
	92000020 Liquiditätskreditzinsen	16.462,11-	0	0	17.246,36-	11.367,60-	5.878,76	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	16.462,11-	0	0	17.246,36-	11.367,60-	5.878,76	0
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	560.736,28-	0	0	548.246,36-	542.666,34-	5.580,02	0

Produktbereich 42 Sportförderung
Produkt 4204 Revierpark

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2012 EUR	Ermächtigungen aus 2012 EUR	ÜPL / APL 2013 EUR	Fortgeschr. Ansatz 2013 EUR	Ergebnis 2013 EUR	Vergleich Ansatz/ Ergebnis EUR	übertr. Ermächt. nach 2014 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	19.600,00	13.844,55	5.755,45-	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	19.600,00	13.844,55	5.755,45-	0
10	- Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	531.900,00-	0	0	531.000,00-	531.900,00-	900,00-	0
15	- Sonstige Auszahlungen	12.374,17-	0	0	19.600,00-	13.243,29-	6.356,71	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	544.274,17-	0	0	550.600,00-	545.143,29-	5.456,71	0
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Nr. 9 + 16)	544.274,17-	0	0	531.000,00-	531.298,74-	298,74-	0
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (=Nr. 23 + 30)	0	0	0	0	0	0	0
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (=Nr. 17 + 31)	544.274,17-	0	0	531.000,00-	531.298,74-	298,74-	0
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0	0
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0	0
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2012 EUR	Ermächtigungen aus 2012 EUR	ÜPL / APL 2013 EUR	Fortgeschr. Ansatz 2013 EUR	Ergebnis 2013 EUR	Vergleich Ansatz/ Ergebnis EUR	übertr. Ermächt. nach 2014 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
38	=	Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (=Nr. 32 + 37)	544.274,17-	0	0	531.000,00-	531.298,74-	298,74-	0
39	+	Haushaltsunwirksame Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
40	-	Haushaltsunwirksame Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
41	=	Änderung des Bestands an fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0	0
42	+	Anfangsbestand an eigenen Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0	0
43	+	Anfangsbestand an fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0	0
44	=	Liquide Mittel	544.274,17-	0	0	531.000,00-	531.298,74-	298,74-	0

Produktbereich 51 Räumliche Planung u. Entwickl., Geoinfo

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2012 EUR	Ermächtigungen aus 2012 EUR	ÜPL / APL 2013 EUR	Fortgeschr. Ansatz 2013 EUR	Ergebnis 2013 EUR	Vergleich Ansatz/ Ergebnis EUR	übertr. Ermächt. nach 2014 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	259.993,01	0	0	410.130,66	126.508,82	283.621,84-	0
3 +	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	299.214,28	0	0	204.000,00	291.339,83	87.339,83	0
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	15.908,55	0	0	5.500,00	15.241,51	9.741,51	0
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	16.986,77	0	142.220,78	0	144.163,45	144.163,45	0
7 +	Sonstige ordentliche Erträge	14.568,94	0	0	3.000,00	12.853,37	9.853,37	0
8 +	Aktivierete Eigenleistungen	0	0	0	0	22.260,19	22.260,19	0
9 +/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10 =	Ordentliche Erträge	606.671,55	0	142.220,78	622.630,66	612.367,17	10.263,49-	0
11 -	Personalaufwendungen	5.418.385,61-	0	0	5.593.335,05-	5.641.433,83-	48.098,78-	0
12 -	Versorgungsaufwendungen	263.722,22-	0	0	181.070,30-	184.466,67-	3.396,37-	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	636.809,20-	0	126.831,82-	665.800,00-	645.476,56-	20.323,44	0
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	196.067,69-	0	0	348.966,98-	204.466,82-	144.500,16	0
15 -	Transferaufwendungen	0	0	0	0	2.000,00-	2.000,00-	0
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	270.484,71-	0	143.031,39	563.800,00-	345.579,42-	218.220,58	0
17 =	Ordentliche Aufwendungen	6.785.469,43-	0	16.199,57	7.352.972,33-	7.023.423,30-	329.549,03	0
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 u. 17)	6.178.797,88-	0	158.420,35	6.730.341,67-	6.411.056,13-	319.285,54	0
19 +	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21 =	Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20)	0	0	0	0	0	0	0
22 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 u. 21)	6.178.797,88-	0	158.420,35	6.730.341,67-	6.411.056,13-	319.285,54	0
23 +	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25 =	Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 u. 24)	0	0	0	0	0	0	0
26 =	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 u. 25)	6.178.797,88-	0	158.420,35	6.730.341,67-	6.411.056,13-	319.285,54	0
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
	92000010 Investitionskreditzinsen	32.942,34-	0	0	8.075,62-	15.835,92-	7.760,30-	0
	92000020 Liquiditätskreditzinsen	176.593,59-	0	0	191.435,62-	119.060,69-	72.374,93	0
	92000030 IT-Druck	23.590,44-	0	0	0	4.577,40-	4.577,40-	0
	92000040 Sonstige Personalwirtschaft	590.466,29-	0	0	427.238,73-	522.101,06-	94.862,33-	0
	92000050 IT-Aufwendungen	495.478,72-	0	0	554.922,24-	475.059,48-	79.862,76	0
	92000070 Verrechnung Gebäudekosten	431.866,70-	0	0	482.520,64-	484.497,14-	1.976,50-	0
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.750.938,08-	0	0	1.664.192,85-	1.621.131,69-	43.061,16	0
29 =	Ergebnis (= Zeilen 26, 27 ,28)	7.929.735,96-	0	158.420,35	8.394.534,52-	8.032.187,82-	362.346,70	0

Produktbereich 51 Räuml. Planung/Entwicklung, Geo-Infos

lfd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2012 EUR	Ermächtigungen aus 2012 EUR	ÜPL / APL 2013 EUR	Fortgeschr. Ansatz 2013 EUR	Ergebnis 2013 EUR	Vergleich Ansatz/ Ergebnis EUR	übertr. Ermächt. nach 2014 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	14.672,76	0	0	0	17.472,56	17.472,56	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	132.463,25	0	0	396.100,00	244.440,58	151.659,42-	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	295.111,39	0	0	204.000,00	294.988,88	90.988,88	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.491,15	0	0	5.500,00	858,91	4.641,09-	0
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	16.986,77	0	142.220,78	0	144.163,45	144.163,45	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	8.224,45	0	0	3.000,00	8.337,13	5.337,13	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	468.949,77	0	142.220,78	608.600,00	710.261,51	101.661,51	0
10	- Personalauszahlungen	5.386.316,23-	0	0	5.410.600,00-	5.442.246,68-	31.646,68-	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	694.467,83-	0	142.220,78-	3.526.200,00-	639.449,83-	2.886.750,17	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0	0	0	0	2.000,00-	2.000,00-	0
15	- Sonstige Auszahlungen	267.261,15-	0	130.000,00	563.800,00-	299.733,61-	264.066,39	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.348.045,21-	0	12.220,78-	9.500.600,00-	6.383.430,12-	3.117.169,88	0
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Nr. 9 + 16)	5.879.095,44-	0	130.000,00	8.892.000,00-	5.673.168,61-	3.218.831,39	0
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.449.358,81	0	0	976.000,00	1.802.864,76	826.864,76	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	153.840,00	0	0	60.000,00	3.100,00	56.900,00-	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	98.900,00	0	0	0	21.500,00	21.500,00	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	27.120,00	0	0	0	14.400,00	14.400,00	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.729.218,81	0	0	1.036.000,00	1.841.864,76	805.864,76	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	60.000,00-	1.400,00-	58.600,00	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.039.290,31-	1.703.881,81-	50.100,00-	2.953.881,81-	2.013.396,25-	940.485,56	702.249,61-
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	153.222,28-	37.354,76-	49.500,00	232.954,76-	150.585,09-	82.369,67	59,93-
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	50.000,00-	0	50.000,00	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.192.512,59-	1.741.236,57-	600,00-	3.296.836,57-	2.165.381,34-	1.131.455,23	702.309,54-
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (=Nr. 23 + 30)	1.463.293,78-	1.741.236,57-	600,00-	2.260.836,57-	323.516,58-	1.937.319,99	702.309,54-
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (=Nr. 17 + 31)	7.342.389,22-	1.741.236,57-	129.400,00	11.152.836,57-	5.996.685,19-	5.156.151,38	702.309,54-
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0	0
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0	0
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (=Nr. 32 + 37)	7.342.389,22-	1.741.236,57-	129.400,00	11.152.836,57-	5.996.685,19-	5.156.151,38	702.309,54-

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2012 EUR	Ermächtigungen aus 2012 EUR	ÜPL / APL 2013 EUR	Fortgeschr. Ansatz 2013 EUR	Ergebnis 2013 EUR	Vergleich Ansatz/ Ergebnis EUR	übertr. Ermächt. nach 2014 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
39	+	Haushaltsunwirksame Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
40	-	Haushaltsunwirksame Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
41	=	Änderung des Bestands an fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0	0
42	+	Anfangsbestand an eigenen Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0	0
43	+	Anfangsbestand an fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0	0
44	=	Liquide Mittel	7.342.389,22-	1.741.236,57-	129.400,00	11.152.836,57-	5.996.685,19-	5.156.151,38	702.309,54-

Produktbereich **51 Räumliche Planung u. Entwickl., Geoinfo**
Produkt **5101 Vermessung und Kataster**

Kennzahl	Beschreibung	Ergebnis Vorjahr 2012	Ansatz 2013	Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ergebnis	Ergebnisveränderung gegenüber Vorjahr
		1	2	3	4	5
510101	Vermessungen (Stück)	674,00	645,00	681,00	36,00	7,00
510102	Katasterauskunft u. Bescheinigungen (Stück)	1.683,00	1.690,00	1.547,00	143,00-	136,00-
510103	Auszüge aus dem Katasternachweis (Stück)	368,00	350,00	307,00	43,00-	61,00-
510104	Übernahmen in das Liegenschaftskataster (Stück)	432,00	390,00	340,00	50,00-	92,00-
510105	Erzeugnisse und Auskünfte a.d. KPS (Stück)	400,00	580,00	400,00	180,00-	0
510106	Wertgutachten (Stück)	61,00	70,00	44,00	26,00-	17,00-
510107	Wertermittlungen (Stück)	122,00	120,00	157,00	37,00	35,00
510108	thematische Kartografie (Stück)	403,00	300,00	378,00	78,00	25,00-
510109	Bereitstellung raumbezogener Daten (GIS) (Stück)	90,00	67,00	90,00	23,00	0
510110	Bodenordnungsmaßnahmen (Stück)	5,00	4,00	1,00	3,00-	4,00-
510111	Bodenverkehrsgenehmigungen (Stück)	557,00	610,00	567,00	43,00-	10,00
510112	Katastermodernisierung (Stück)	211,00	450,00	477,00	27,00	266,00
510191	Aufwandsdeckungsgrad (%)	5,36	3,00	7,59	4,59	2,23
510192	Personalaufwandsquote (%)	66,95	68,00	67,21	0,79-	0,26

Produktbereich 51 Räumliche Planung u. Entwickl., Geoinfo
Produkt 5101 Vermessung und Kataster

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2012 EUR 1	Ermächtigungen aus 2012 EUR 2	ÜPL / APL 2013 EUR 3	Fortgeschr. Ansatz 2013 EUR 4	Ergebnis 2013 EUR 5	Vergleich Ansatz/ Ergebnis EUR 6	übertr. Ermächt. nach 2014 EUR 7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	8.766,67	8.766,67	0
3 +	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	295.896,53	0	0	201.000,00	288.883,83	87.883,83	0
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.508,55	0	0	5.500,00	841,51	4.658,49-	0
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	16.986,77	0	142.220,78	0	144.163,45	144.163,45	0
7 +	Sonstige ordentliche Erträge	13.478,15	0	0	0	7.143,95	7.143,95	0
8 +	Aktiviert Eigenleistungen	0	0	0	0	22.260,19	22.260,19	0
9 +/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10 =	Ordentliche Erträge	327.870,00	0	142.220,78	206.500,00	472.059,60	265.559,60	0
11 -	Personalaufwendungen	4.093.954,27-	0	0	4.224.199,14-	4.179.218,50-	44.980,64	0
12 -	Versorgungsaufwendungen	206.093,81-	0	0	142.885,57-	145.565,53-	2.679,96-	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	326.298,03-	0	134.181,90-	347.800,00-	477.233,40-	129.433,40-	0
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	185.321,59-	0	0	235.269,69-	195.303,91-	39.965,78	0
15 -	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	83.042,44-	0	2.450,02	106.000,00-	90.354,74-	15.645,26	0
17 =	Ordentliche Aufwendungen	4.894.710,14-	0	131.731,88-	5.056.154,40-	5.087.676,08-	31.521,68-	0
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 u. 17)	4.566.840,14-	0	10.488,90	4.849.654,40-	4.615.616,48-	234.037,92	0
19 +	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21 =	Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20)	0	0	0	0	0	0	0
22 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 u. 21)	4.566.840,14-	0	10.488,90	4.849.654,40-	4.615.616,48-	234.037,92	0
23 +	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25 =	Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 u. 24)	0	0	0	0	0	0	0
26 =	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 u. 25)	4.566.840,14-	0	10.488,90	4.849.654,40-	4.615.616,48-	234.037,92	0
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
	92000010 Investitionskreditzinsen	8.235,57-	0	0	8.075,62-	7.917,96-	157,66	0
	92000020 Liquiditätskreditzinsen	125.710,68-	0	0	137.971,48-	87.351,05-	50.620,43	0
	92000030 IT-Druck	5.197,04-	0	0	0	2.888,63-	2.888,63-	0
	92000040 Sonstige Personalwirtschaft	443.383,69-	0	0	322.831,46-	385.227,21-	62.395,75-	0
	92000050 IT-Aufwendungen	364.076,46-	0	0	407.755,35-	346.098,63-	61.656,72	0
	92000070 Verrechnung Gebäudekosten	269.916,65-	0	0	299.818,63-	301.046,74-	1.228,11-	0
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.216.520,09-	0	0	1.176.452,54-	1.130.530,22-	45.922,32	0
29 =	Ergebnis (= Zeilen 26, 27 ,28)	5.783.360,23-	0	10.488,90	6.026.106,94-	5.746.146,70-	279.960,24	0

Produktbereich 51 Räuml. Planung/Entwicklung, Geo-Infos
Produkt 5101 Vermessung und Kataster

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2012 EUR	Ermächtigungen aus 2012 EUR	ÜPL / APL 2013 EUR	Fortgeschr. Ansatz 2013 EUR	Ergebnis 2013 EUR	Vergleich Ansatz/ Ergebnis EUR	übertr. Ermächt. nach 2014 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	14.672,76	0	0	0	17.472,56	17.472,56	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	291.602,14	0	0	201.000,00	292.432,88	91.432,88	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.491,15	0	0	5.500,00	858,91	4.641,09-	0
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	16.986,77	0	142.220,78	0	144.163,45	144.163,45	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	8.224,45	0	0	0	3.752,02	3.752,02	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	332.977,27	0	142.220,78	206.500,00	458.679,82	252.179,82	0
10	- Personalauszahlungen	4.048.141,43-	0	0	4.080.000,00-	4.000.599,49-	79.400,51	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	382.743,17-	0	142.220,78-	2.918.200,00-	477.470,85-	2.440.729,15	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	84.585,99-	0	0	106.000,00-	90.118,75-	15.881,25	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.515.470,59-	0	142.220,78-	7.104.200,00-	4.568.189,09-	2.536.010,91	0
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Nr. 9 + 16)	4.182.493,32-	0	0	6.897.700,00-	4.109.509,27-	2.788.190,73	0
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	60.000,00	3.100,00	56.900,00-	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	60.000,00	3.100,00	56.900,00-	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	60.000,00-	1.400,00-	58.600,00	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	150.400,32-	36.000,00-	50.100,00	218.000,00-	145.881,57-	72.118,43	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	150.400,32-	36.000,00-	50.100,00	278.000,00-	147.281,57-	130.718,43	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (=Nr. 23 + 30)	150.400,32-	36.000,00-	50.100,00	218.000,00-	144.181,57-	73.818,43	0
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (=Nr. 17 + 31)	4.332.893,64-	36.000,00-	50.100,00	7.115.700,00-	4.253.690,84-	2.862.009,16	0
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0	0
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0	0
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2012 EUR	Ermächtigungen aus 2012 EUR	ÜPL / APL 2013 EUR	Fortgeschr. Ansatz 2013 EUR	Ergebnis 2013 EUR	Vergleich Ansatz/ Ergebnis EUR	übertr. Ermächt. nach 2014 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
38	=	Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (=Nr. 32 + 37)	4.332.893,64-	36.000,00-	50.100,00	7.115.700,00-	4.253.690,84-	2.862.009,16	0
39	+	Haushaltsunwirksame Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
40	-	Haushaltsunwirksame Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
41	=	Änderung des Bestands an fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0	0
42	+	Anfangsbestand an eigenen Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0	0
43	+	Anfangsbestand an fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0	0
44	=	Liquide Mittel	4.332.893,64-	36.000,00-	50.100,00	7.115.700,00-	4.253.690,84-	2.862.009,16	0

Produktbereich 51 Räuml. Planung/Entwicklung, Geo-Infos
 Produkt 5101 Vermessung und Kataster

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2012 EUR	Ermächtigungen aus 2012 EUR	ÜPL / APL 2013 EUR	Fortgeschr. Ansatz 2013 EUR	Ergebnis 2013 EUR	Vergleich Ansatz / Ergebnis EUR	übertr. Erm. nach 2014 EUR	VE 2013 EUR
			1	2	4	5	6	7	8	3
7510102: Umlegungsmaßnahmen										
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	50.000,00	0	50.000,00-	0	0
6	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	50.000,00	0	50.000,00-	0	0
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	50.000,00-	0	50.000,00	0	0
13	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	50.000,00-	0	50.000,00	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2012 EUR	Ermächtigungen aus 2012 EUR	ÜPL / APL 2013 EUR	Fortgeschr. Ansatz 2013 EUR	Ergebnis 2013 EUR	Vergleich Ansatz / Ergebnis EUR	übertr. Erm. nach 2014 EUR	VE 2013 EUR
			1	2	4	5	6	7	8	3
7510103: Allgemeine Vermögensgegenstände										
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	3.100,00	3.100,00	0	0
6	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	3.100,00	3.100,00	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	150.400,32-	36.000,00-	50.100,00	218.000,00-	145.881,57-	72.118,43	0	0
13	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	150.400,32-	36.000,00-	50.100,00	218.000,00-	145.881,57-	72.118,43	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	150.400,32-	36.000,00-	50.100,00	218.000,00-	142.781,57-	75.218,43	0	0
lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2012 EUR	Ermächtigungen aus 2012 EUR	ÜPL / APL 2013 EUR	Fortgeschr. Ansatz 2013 EUR	Ergebnis 2013 EUR	Vergleich Ansatz / Ergebnis EUR	übertr. Erm. nach 2014 EUR	VE 2013 EUR
			1	2	4	5	6	7	8	3
unterhalb Wertgrenze:										
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	10.000,00	0	10.000,00-	0	0
6	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	10.000,00	0	10.000,00-	0	0
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	10.000,00-	1.400,00-	8.600,00	0	0
13	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	10.000,00-	1.400,00-	8.600,00	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	1.400,00-	1.400,00-	0	0

Produktbereich **51** Räumliche Planung u. Entwickl., Geoinfo
Produkt **5102** Räuml. Planung/Entwicklung, Geo-Infos

Kennzahl	Beschreibung	Ergebnis Vorjahr 2012	Ansatz 2013	Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ergebnis	Ergebnisveränderung gegenüber Vorjahr
		1	2	3	4	5
510291	Aufwandsdeckungsgrad (%)	0	0	1,38	1,38	1,38
510292	Personalaufwandsquote (%)	0	70,00	70,85	0,85	70,85

Produktbereich 51 Räumliche Planung u. Entwickl., Geoinfo
Produkt 5102 Räuml. Planung/Entwicklung, Geo-Infos

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2012 EUR 1	Ermächtigungen aus 2012 EUR 2	ÜPL / APL 2013 EUR 3	Fortgeschr. Ansatz 2013 EUR 4	Ergebnis 2013 EUR 5	Vergleich Ansatz/ Ergebnis EUR 6	übertr. Ermächt. nach 2014 EUR 7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	97,34	0	0	0	5.174,59	5.174,59	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	97,34	0	0	0	5.174,59	5.174,59	0
11	- Personalaufwendungen	222.096,36-	0	0	210.600,00-	266.391,24-	55.791,24-	0
12	- Versorgungsaufwendungen	3.785,22-	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.723,44-	0	346,70	15.000,00-	12.633,67-	2.366,33	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	747,34-	0	0	747,33-	750,33-	3,00-	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	17.604,24-	0	411,43	17.800,00-	9.015,99-	8.784,01	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	261.956,60-	0	758,13	244.147,33-	288.791,23-	44.643,90-	0
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 u. 17)	261.859,26-	0	758,13	244.147,33-	283.616,64-	39.469,31-	0
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20)	0	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 u. 21)	261.859,26-	0	758,13	244.147,33-	283.616,64-	39.469,31-	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 u. 24)	0	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 u. 25)	261.859,26-	0	758,13	244.147,33-	283.616,64-	39.469,31-	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
	92000020 Liquiditätskreditzinsen	7.482,80-	0	0	7.760,97-	5.384,68-	2.376,29	0
	92000030 IT-Druck	13.705,88-	0	0	0	0	0	0
	92000040 Sonstige Personalwirtschaft	36.491,99-	0	0	15.895,15-	25.890,09-	9.994,94-	0
	92000050 IT-Aufwendungen	10.043,49-	0	0	11.248,40-	27.727,29-	16.478,89-	0
	92000070 Verrechnung Gebäudekosten	7.711,95-	0	0	28.108,01-	28.223,14-	115,13-	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	75.436,11-	0	0	63.012,53-	87.225,20-	24.212,67-	0
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27 ,28)	337.295,37-	0	758,13	307.159,86-	370.841,84-	63.681,98-	0

Produktbereich 51 Räuml. Planung/Entwicklung, Geo-Infos
 Produkt 5102 Räuml. Planung/Entwicklung, Geo-Infos

lfd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2012 EUR	Ermächtigungen aus 2012 EUR	ÜPL / APL 2013 EUR	Fortgeschr. Ansatz 2013 EUR	Ergebnis 2013 EUR	Vergleich Ansatz/ Ergebnis EUR	übertr. Ermächt. nach 2014 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	238,00	0	0	0	20,00	20,00	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	4.553,14	4.553,14	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	238,00	0	0	0	4.573,14	4.573,14	0
10	- Personalauszahlungen	208.096,44-	0	0	210.600,00-	251.202,01-	40.602,01-	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	17.723,44-	0	0	305.000,00-	12.633,67-	292.366,33	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	23.766,13-	0	0	17.800,00-	9.012,72-	8.787,28	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	249.586,01-	0	0	533.400,00-	272.848,40-	260.551,60	0
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Nr. 9 + 16)	249.348,01-	0	0	533.400,00-	268.275,26-	265.124,74	0
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	600,00-	0	539,38-	539,38-	59,93-
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	600,00-	0	539,38-	539,38-	59,93-
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (=Nr. 23 + 30)	0	0	600,00-	0	539,38-	539,38-	59,93-
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (=Nr. 17 + 31)	249.348,01-	0	600,00-	533.400,00-	268.814,64-	264.585,36	59,93-
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0	0
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0	0
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2012 EUR	Ermächtigungen aus 2012 EUR	ÜPL / APL 2013 EUR	Fortgeschr. Ansatz 2013 EUR	Ergebnis 2013 EUR	Vergleich Ansatz/ Ergebnis EUR	übertr. Ermächt. nach 2014 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
38	=	Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (=Nr. 32 + 37)	249.348,01-	0	600,00-	533.400,00-	268.814,64-	264.585,36	59,93-
39	+	Haushaltsunwirksame Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
40	-	Haushaltsunwirksame Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
41	=	Änderung des Bestands an fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0	0
42	+	Anfangsbestand an eigenen Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0	0
43	+	Anfangsbestand an fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0	0
44	=	Liquide Mittel	249.348,01-	0	600,00-	533.400,00-	268.814,64-	264.585,36	59,93-

Produktbereich 51 Räuml. Planung/Entwicklung, Geo-Infos
 Produkt 5102 Räuml. Planung/Entwicklung, Geo-Infos

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2012 EUR	Ermächtigungen aus 2012 EUR	ÜPL / APL 2013 EUR	Fortgeschr. Ansatz 2013 EUR	Ergebnis 2013 EUR	Vergleich Ansatz / Ergebnis EUR	übertr. Erm. nach 2014 EUR	VE 2013 EUR
			1	2	4	5	6	7	8	3
unterhalb Wertgrenze:										
6	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	600,00-	0	539,38-	539,38-	59,93-	0
13	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	600,00-	0	539,38-	539,38-	59,93-	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	600,00-	0	539,38-	539,38-	59,93-	0

Produktbereich **51 Räumliche Planung u. Entwickl., Geoinfo**
Produkt **5103 Planungsrecht zur Bodennutzung**

Kennzahl	Beschreibung	Ergebnis Vorjahr 2012	Ansatz 2013	Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ergebnis	Ergebnisveränderung gegenüber Vorjahr
		1	2	3	4	5
510391	Aufwandsdeckungsgrad (%)	1,22	3,00	2,90	0,10-	1,68
510392	Personalaufwandsquote (%)	64,26	56,00	61,69	5,69	2,57-

Produktbereich 51 Räumliche Planung u. Entwickl., Geoinfo
Produkt 5103 Planungsrecht zur Bodennutzung

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2012 EUR 1	Ermächtigungen aus 2012 EUR 2	ÜPL / APL 2013 EUR 3	Fortgeschr. Ansatz 2013 EUR 4	Ergebnis 2013 EUR 5	Vergleich Ansatz/ Ergebnis EUR 6	übertr. Ermächt. nach 2014 EUR 7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.487,00	0	0	34.100,00	34.084,00	16,00-	0
3 +	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.317,75	0	0	3.000,00	2.456,00	544,00-	0
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7 +	Sonstige ordentliche Erträge	609,10	0	0	3.000,00	20,19	2.979,81-	0
8 +	Aktiviertete Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9 +/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10 =	Ordentliche Erträge	14.413,85	0	0	40.100,00	36.560,19	3.539,81-	0
11 -	Personalaufwendungen	761.788,40-	0	0	785.054,09-	777.913,57-	7.140,52	0
12 -	Versorgungsaufwendungen	14.128,91-	0	0	9.466,98-	9.644,59-	177,61-	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	22.703,74-	0	716,52	31.000,00-	17.032,76-	13.967,24	0
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	7.671,10-	0	0	7.293,10-	5.829,07-	1.464,03	0
15 -	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	106.608,64-	0	5.709,03	247.000,00-	189.448,53-	57.551,47	0
17 =	Ordentliche Aufwendungen	912.900,79-	0	6.425,55	1.079.814,17-	999.868,52-	79.945,65	0
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 u. 17)	898.486,94-	0	6.425,55	1.039.714,17-	963.308,33-	76.405,84	0
19 +	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21 =	Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20)	0	0	0	0	0	0	0
22 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 u. 21)	898.486,94-	0	6.425,55	1.039.714,17-	963.308,33-	76.405,84	0
23 +	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25 =	Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 u. 24)	0	0	0	0	0	0	0
26 =	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 u. 25)	898.486,94-	0	6.425,55	1.039.714,17-	963.308,33-	76.405,84	0
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
	92000020 Liquiditätskreditzinsen	26.189,74-	0	0	31.906,01-	19.743,74-	12.162,27	0
	92000030 IT-Druck	3.362,79-	0	0	0	1.155,48-	1.155,48-	0
	92000040 Sonstige Personalwirtschaft	68.513,87-	0	0	59.517,85-	74.021,30-	14.503,45-	0
	92000050 IT-Aufwendungen	84.951,15-	0	0	95.142,94-	67.489,03-	27.653,91	0
	92000070 Verrechnung Gebäudekosten	88.686,93-	0	0	98.378,00-	98.780,99-	402,99-	0
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	271.704,48-	0	0	284.944,80-	261.190,54-	23.754,26	0
29 =	Ergebnis (= Zeilen 26, 27 ,28)	1.170.191,42-	0	6.425,55	1.324.658,97-	1.224.498,87-	100.160,10	0

Produktbereich 51 Räuml. Planung/Entwicklung, Geo-Infos
Produkt 5103 Planungsrecht zur Bodennutzung

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2012 EUR	Ermächtigungen aus 2012 EUR	ÜPL / APL 2013 EUR	Fortgeschr. Ansatz 2013 EUR	Ergebnis 2013 EUR	Vergleich Ansatz/ Ergebnis EUR	übertr. Ermächt. nach 2014 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.487,00	0	0	34.100,00	34.084,00	16,00-	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.271,25	0	0	3.000,00	2.536,00	464,00-	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	3.000,00	0	3.000,00-	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	13.758,25	0	0	40.100,00	36.620,00	3.480,00-	0
10	- Personalauszahlungen	741.518,14-	0	0	775.500,00-	746.696,31-	28.803,69	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	28.172,96-	0	0	31.000,00-	26.448,99-	4.551,01	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	106.455,17-	0	0	247.000,00-	143.845,55-	103.154,45	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	876.146,27-	0	0	1.053.500,00-	916.990,85-	136.509,15	0
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Nr. 9 + 16)	862.388,02-	0	0	1.013.400,00-	880.370,85-	133.029,15	0
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.722,00-	998,95-	0	9.198,95-	3.808,33-	5.390,62	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.722,00-	998,95-	0	9.198,95-	3.808,33-	5.390,62	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (=Nr. 23 + 30)	2.722,00-	998,95-	0	9.198,95-	3.808,33-	5.390,62	0
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (=Nr. 17 + 31)	865.110,02-	998,95-	0	1.022.598,95-	884.179,18-	138.419,77	0
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0	0
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0	0
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2012 EUR	Ermächtigungen aus 2012 EUR	ÜPL / APL 2013 EUR	Fortgeschr. Ansatz 2013 EUR	Ergebnis 2013 EUR	Vergleich Ansatz/ Ergebnis EUR	übertr. Ermächt. nach 2014 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
38	=	Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (=Nr. 32 + 37)	865.110,02-	998,95-	0	1.022.598,95-	884.179,18-	138.419,77	0
39	+	Haushaltsunwirksame Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
40	-	Haushaltsunwirksame Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
41	=	Änderung des Bestands an fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0	0
42	+	Anfangsbestand an eigenen Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0	0
43	+	Anfangsbestand an fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0	0
44	=	Liquide Mittel	865.110,02-	998,95-	0	1.022.598,95-	884.179,18-	138.419,77	0

Produktbereich 51 Räuml. Planung/Entwicklung, Geo-Infos
 Produkt 5103 Planungsrecht zur Bodennutzung

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2012 EUR	Ermächtigungen aus 2012 EUR	ÜPL / APL 2013 EUR	Fortgeschr. Ansatz 2013 EUR	Ergebnis 2013 EUR	Vergleich Ansatz / Ergebnis EUR	übertr. Erm. nach 2014 EUR	VE 2013 EUR
			1	2	4	5	6	7	8	3
unterhalb Wertgrenze:										
6	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.722,00-	998,95-	0	9.198,95-	3.808,33-	5.390,62	0	0
13	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.722,00-	998,95-	0	9.198,95-	3.808,33-	5.390,62	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	2.722,00-	998,95-	0	9.198,95-	3.808,33-	5.390,62	0	0

Produktbereich **51** Räumliche Planung u. Entwickl., Geoinfo
Produkt **5104** Stadterneuerung

Kennzahl	Beschreibung	Ergebnis Vorjahr 2012	Ansatz 2013	Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ergebnis	Ergebnisveränderung gegenüber Vorjahr
		1	2	3	4	5
510491	Aufwandsdeckungsgrad (%)	29,25	33,00	12,49	20,51-	16,76-
510492	Personalaufwandsquote (%)	37,69	36,00	52,95	16,95	15,26

Produktbereich 51 Räumliche Planung u. Entwickl., Geoinfo
Produkt 5104 Stadterneuerung

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2012 EUR 1	Ermächtigungen aus 2012 EUR 2	ÜPL / APL 2013 EUR 3	Fortgeschr. Ansatz 2013 EUR 4	Ergebnis 2013 EUR 5	Vergleich Ansatz/ Ergebnis EUR 6	übertr. Ermächt. nach 2014 EUR 7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	249.506,01	0	0	376.030,66	83.658,15	292.372,51-	0
3 +	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	14.400,00	0	0	0	14.400,00	14.400,00	0
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7 +	Sonstige ordentliche Erträge	384,35	0	0	0	514,64	514,64	0
8 +	Aktiviert Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9 +/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10 =	Ordentliche Erträge	264.290,36	0	0	376.030,66	98.572,79	277.457,87-	0
11 -	Personalaufwendungen	340.546,58-	0	0	373.481,82-	417.910,52-	44.428,70-	0
12 -	Versorgungsaufwendungen	39.714,28-	0	0	28.717,75-	29.256,55-	538,80-	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	270.083,99-	0	6.286,86	272.000,00-	138.576,73-	133.423,27	0
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	2.327,66-	0	0	105.656,86-	2.583,51-	103.073,35	0
15 -	Transferaufwendungen	0	0	0	0	2.000,00-	2.000,00-	0
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	63.229,39-	0	134.460,91	193.000,00-	56.760,16-	136.239,84	0
17 =	Ordentliche Aufwendungen	715.901,90-	0	140.747,77	972.856,43-	647.087,47-	325.768,96	0
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 u. 17)	451.611,54-	0	140.747,77	596.825,77-	548.514,68-	48.311,09	0
19 +	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21 =	Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20)	0	0	0	0	0	0	0
22 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 u. 21)	451.611,54-	0	140.747,77	596.825,77-	548.514,68-	48.311,09	0
23 +	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25 =	Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 u. 24)	0	0	0	0	0	0	0
26 =	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 u. 25)	451.611,54-	0	140.747,77	596.825,77-	548.514,68-	48.311,09	0
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
	92000010 Investitionskreditzinsen	24.706,77-	0	0	0	7.917,96-	7.917,96-	0
	92000020 Liquiditätskreditzinsen	17.210,37-	0	0	13.797,16-	6.581,22-	7.215,94	0
	92000030 IT-Druck	1.324,73-	0	0	0	533,29-	533,29-	0
	92000040 Sonstige Personalwirtschaft	42.076,74-	0	0	28.994,27-	36.962,46-	7.968,19-	0
	92000050 IT-Aufwendungen	36.407,62-	0	0	40.775,55-	33.744,53-	7.031,02	0
	92000070 Verrechnung Gebäudekosten	65.551,17-	0	0	56.216,00-	56.446,27-	230,27-	0
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	187.277,40-	0	0	139.782,98-	142.185,73-	2.402,75-	0
29 =	Ergebnis (= Zeilen 26, 27 ,28)	638.888,94-	0	140.747,77	736.608,75-	690.700,41-	45.908,34	0

Produktbereich 51 Räuml. Planung/Entwicklung, Geo-Infos
Produkt 5104 Stadterneuerung

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2012 EUR	Ermächtigungen aus 2012 EUR	ÜPL / APL 2013 EUR	Fortgeschr. Ansatz 2013 EUR	Ergebnis 2013 EUR	Vergleich Ansatz/ Ergebnis EUR	übertr. Ermächt. nach 2014 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	121.976,25	0	0	362.000,00	210.356,58	151.643,42-	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	31,97	31,97	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	121.976,25	0	0	362.000,00	210.388,55	151.611,45-	0
10	- Personalauszahlungen	388.560,22-	0	0	344.500,00-	443.748,87-	99.248,87-	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	265.828,26-	0	0	272.000,00-	122.896,32-	149.103,68	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0	0	0	0	2.000,00-	2.000,00-	0
15	- Sonstige Auszahlungen	52.453,86-	0	130.000,00	193.000,00-	56.756,59-	136.243,41	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	706.842,34-	0	130.000,00	809.500,00-	625.401,78-	184.098,22	0
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Nr. 9 + 16)	584.866,09-	0	130.000,00	447.500,00-	415.013,23-	32.486,77	0
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.449.358,81	0	0	976.000,00	1.802.864,76	826.864,76	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	153.840,00	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	98.900,00	0	0	0	21.500,00	21.500,00	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	27.120,00	0	0	0	14.400,00	14.400,00	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.729.218,81	0	0	976.000,00	1.838.764,76	862.764,76	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.039.290,31-	1.703.881,81-	50.100,00-	2.953.881,81-	2.013.396,25-	940.485,56	702.249,61-
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	99,96-	355,81-	0	5.755,81-	355,81-	5.400,00	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	50.000,00-	0	50.000,00	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.039.390,27-	1.704.237,62-	50.100,00-	3.009.637,62-	2.013.752,06-	995.885,56	702.249,61-
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (=Nr. 23 + 30)	1.310.171,46-	1.704.237,62-	50.100,00-	2.033.637,62-	174.987,30-	1.858.650,32	702.249,61-
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (=Nr. 17 + 31)	1.895.037,55-	1.704.237,62-	79.900,00	2.481.137,62-	590.000,53-	1.891.137,09	702.249,61-
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0	0
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0	0
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2012 EUR	Ermächtigungen aus 2012 EUR	ÜPL / APL 2013 EUR	Fortgeschr. Ansatz 2013 EUR	Ergebnis 2013 EUR	Vergleich Ansatz/ Ergebnis EUR	übertr. Ermächt. nach 2014 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
38	=	Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (=Nr. 32 + 37)	1.895.037,55-	1.704.237,62-	79.900,00	2.481.137,62-	590.000,53-	1.891.137,09	702.249,61-
39	+	Haushaltsunwirksame Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
40	-	Haushaltsunwirksame Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
41	=	Änderung des Bestands an fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0	0
42	+	Anfangsbestand an eigenen Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0	0
43	+	Anfangsbestand an fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0	0
44	=	Liquide Mittel	1.895.037,55-	1.704.237,62-	79.900,00	2.481.137,62-	590.000,53-	1.891.137,09	702.249,61-

Produktbereich 51 Räuml. Planung/Entwicklung, Geo-Infos
 Produkt 5104 Stadterneuerung

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2012 EUR	Ermächtigungen aus 2012 EUR	ÜPL / APL 2013 EUR	Fortgeschr. Ansatz 2013 EUR	Ergebnis 2013 EUR	Vergleich Ansatz / Ergebnis EUR	übertr. Erm. nach 2014 EUR	VE 2013 EUR
			1	2	4	5	6	7	8	3
7510401: Landschaftspark Pluto V										
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	27.120,00	0	0	0	14.400,00	14.400,00	0	0
6	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	27.120,00	0	0	0	14.400,00	14.400,00	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	13.920,00-	258.680,00-	0	258.680,00-	0	258.680,00	258.680,00-	0
13	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	13.920,00-	258.680,00-	0	258.680,00-	0	258.680,00	258.680,00-	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	13.200,00	258.680,00-	0	258.680,00-	14.400,00	273.080,00	258.680,00-	0

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2012 EUR	Ermächtigungen aus 2012 EUR	ÜPL / APL 2013 EUR	Fortgeschr. Ansatz 2013 EUR	Ergebnis 2013 EUR	Vergleich Ansatz / Ergebnis EUR	übertr. Erm. nach 2014 EUR	VE 2013 EUR
			1	2	4	5	6	7	8	3
7510402: Flottmann Gelände										
6	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	21.998,19-	103.801,81-	0	103.801,81-	13.960,97-	89.840,84	89.746,57-	0
13	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	21.998,19-	103.801,81-	0	103.801,81-	13.960,97-	89.840,84	89.746,57-	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	21.998,19-	103.801,81-	0	103.801,81-	13.960,97-	89.840,84	89.746,57-	0

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2012 EUR	Ermächtigungen aus 2012 EUR	ÜPL / APL 2013 EUR	Fortgeschr. Ansatz 2013 EUR	Ergebnis 2013 EUR	Vergleich Ansatz / Ergebnis EUR	übertr. Erm. nach 2014 EUR	VE 2013 EUR
			1	2	4	5	6	7	8	3
7510403: Stadtumbau West - Herne Zentrum Nord										
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	153.840,00	0	0	0	0	0	0	0
6	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	153.840,00	0	0	0	0	0	0	0
13	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	153.840,00	0	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2012 EUR	Ermächtigungen aus 2012 EUR	ÜPL / APL 2013 EUR	Fortgeschr. Ansatz 2013 EUR	Ergebnis 2013 EUR	Vergleich Ansatz / Ergebnis EUR	übertr. Erm. nach 2014 EUR	VE 2013 EUR
		1	2	4	5	6	7	8	3

7510404: Stadteilerneuerung Bickern/Unser Fritz

1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	108.230,63-	0	0	0	18.455,40	18.455,40	0	0
6	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	108.230,63-	0	0	0	18.455,40	18.455,40	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	10.260,96-	0	0	0	0	0	0	0
13	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	10.260,96-	0	0	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	118.491,59-	0	0	0	18.455,40	18.455,40	0	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2012 EUR	Ermächtigungen aus 2012 EUR	ÜPL / APL 2013 EUR	Fortgeschr. Ansatz 2013 EUR	Ergebnis 2013 EUR	Vergleich Ansatz / Ergebnis EUR	übertr. Erm. nach 2014 EUR	VE 2013 EUR
		1	2	4	5	6	7	8	3

7510405: Stadtteilzentrum Bickern

6	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	56.400,00-	50.100,00-	56.400,00-	106.500,00-	50.100,00-	0	0
13	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	56.400,00-	50.100,00-	56.400,00-	106.500,00-	50.100,00-	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	56.400,00-	50.100,00-	56.400,00-	106.500,00-	50.100,00-	0	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2012 EUR	Ermächtigungen aus 2012 EUR	ÜPL / APL 2013 EUR	Fortgeschr. Ansatz 2013 EUR	Ergebnis 2013 EUR	Vergleich Ansatz / Ergebnis EUR	übertr. Erm. nach 2014 EUR	VE 2013 EUR
		1	2	4	5	6	7	8	3

7510406: Stadtumbau West - Wanne Mitte

1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.557.589,44	0	0	872.000,00	1.784.409,36	912.409,36	0	0
6	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.557.589,44	0	0	872.000,00	1.784.409,36	912.409,36	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.993.111,16-	1.285.000,00-	0	2.455.000,00-	1.877.200,08-	577.799,92	347.600,00-	0
13	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.993.111,16-	1.285.000,00-	0	2.455.000,00-	1.877.200,08-	577.799,92	347.600,00-	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	1.435.521,72-	1.285.000,00-	0	1.583.000,00-	92.790,72-	1.490.209,28	347.600,00-	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2012 EUR	Ermächtigungen aus 2012 EUR	ÜPL / APL 2013 EUR	Fortgeschr. Ansatz 2013 EUR	Ergebnis 2013 EUR	Vergleich Ansatz / Ergebnis EUR	übertr. Erm. nach 2014 EUR	VE 2013 EUR
		1	2	4	5	6	7	8	3

7510408: Beiträge Stellplatzablöse

4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	98.900,00	0	0	0	21.500,00	21.500,00	0	0
6	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	98.900,00	0	0	0	21.500,00	21.500,00	0	0
13	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	98.900,00	0	0	0	21.500,00	21.500,00	0	0

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2012 EUR	Ermächtigungen aus 2012 EUR	ÜPL / APL 2013 EUR	Fortgeschr. Ansatz 2013 EUR	Ergebnis 2013 EUR	Vergleich Ansatz / Ergebnis EUR	übertr. Erm. nach 2014 EUR	VE 2013 EUR
			1	2	4	5	6	7	8	3
7510411: Stadtumbau West Herne-Mitte										
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	104.000,00	0	104.000,00-	0	0
6	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	104.000,00	0	104.000,00-	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	80.000,00-	15.735,20-	64.264,80	6.223,04-	0
11	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	50.000,00-	0	50.000,00	0	0
13	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	130.000,00-	15.735,20-	114.264,80	6.223,04-	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	26.000,00-	15.735,20-	10.264,80	6.223,04-	0

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2012 EUR	Ermächtigungen aus 2012 EUR	ÜPL / APL 2013 EUR	Fortgeschr. Ansatz 2013 EUR	Ergebnis 2013 EUR	Vergleich Ansatz / Ergebnis EUR	übertr. Erm. nach 2014 EUR	VE 2013 EUR
			1	2	4	5	6	7	8	3
unterhalb Wertgrenze:										
6	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	99,96-	355,81-	0	5.755,81-	355,81-	5.400,00	0	0
13	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	99,96-	355,81-	0	5.755,81-	355,81-	5.400,00	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	99,96-	355,81-	0	5.755,81-	355,81-	5.400,00	0	0

Produktbereich 52 Bauen und Wohnen

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2012 EUR	Ermächtigungen aus 2012 EUR	ÜPL / APL 2013 EUR	Fortgeschr. Ansatz 2013 EUR	Ergebnis 2013 EUR	Vergleich Ansatz/ Ergebnis EUR	übertr. Ermächt. nach 2014 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	15.712,63	0	0	21.350,00	75,83	21.274,17-	0
3 +	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	871.885,61	0	0	820.000,00	917.818,20	97.818,20	0
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	18.115,32	0	0	19.000,00	19.390,58	390,58	0
7 +	Sonstige ordentliche Erträge	9.991,74	0	0	29.500,00	13.109,90	16.390,10-	0
8 +	Aktivierete Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9 +/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10 =	Ordentliche Erträge	915.705,30	0	0	889.850,00	950.394,51	60.544,51	0
11 -	Personalaufwendungen	2.025.676,89-	0	0	2.228.301,26-	2.424.410,05-	196.108,79-	0
12 -	Versorgungsaufwendungen	294.251,02-	0	0	210.069,91-	214.010,03-	3.940,12-	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	60.939,07-	0	2.480,06	123.300,00-	87.394,50-	35.905,50	0
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	27.468,13-	0	0	46.383,40-	28.546,94-	17.836,46	0
15 -	Transferaufwendungen	30.000,00-	0	0	42.000,00-	20.000,00-	22.000,00	0
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	119.662,44-	0	18.668,12	228.007,93-	109.282,26-	118.725,67	0
17 =	Ordentliche Aufwendungen	2.557.997,55-	0	21.148,18	2.878.062,50-	2.883.643,78-	5.581,28-	0
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 u. 17)	1.642.292,25-	0	21.148,18	1.988.212,50-	1.933.249,27-	54.963,23	0
19 +	Finanzerträge	1.959,25	0	0	1.600,00	903,86	696,14-	0
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21 =	Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20)	1.959,25	0	0	1.600,00	903,86	696,14-	0
22 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 u. 21)	1.640.333,00-	0	21.148,18	1.986.612,50-	1.932.345,41-	54.267,09	0
23 +	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25 =	Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 u. 24)	0	0	0	0	0	0	0
26 =	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 u. 25)	1.640.333,00-	0	21.148,18	1.986.612,50-	1.932.345,41-	54.267,09	0
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
	92000020 Liquiditätskreditzinsen	35.917,30-	0	0	47.427,63-	24.530,11-	22.897,52	0
	92000030 IT-Druck	7.591,74-	0	0	0	5.510,61-	5.510,61-	0
	92000040 Sonstige Personalwirtschaft	239.393,33-	0	0	174.075,80-	207.748,73-	33.672,93-	0
	92000050 IT-Aufwendungen	195.178,48-	0	0	218.594,34-	158.340,12-	60.254,22	0
	92000070 Verrechnung Gebäudekosten	308.476,24-	0	0	304.503,31-	305.750,60-	1.247,29-	0
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	786.557,09-	0	0	744.601,08-	701.880,17-	42.720,91	0
29 =	Ergebnis (= Zeilen 26, 27 ,28)	2.426.890,09-	0	21.148,18	2.731.213,58-	2.634.225,58-	96.988,00	0

Produktbereich 52 Bauen und Wohnen

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2012 EUR	Ermächtigungen aus 2012 EUR	ÜPL / APL 2013 EUR	Fortgeschr. Ansatz 2013 EUR	Ergebnis 2013 EUR	Vergleich Ansatz/ Ergebnis EUR	übertr. Ermächt. nach 2014 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	11.000,00	0	0	20.000,00	0	20.000,00-	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	2,87	0	0	0	89,00	89,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	835.186,78	0	0	820.000,00	910.748,28	90.748,28	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	17.638,33	0	0	19.000,00	19.419,69	419,69	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	30.524,31	0	0	29.500,00	24.640,12	4.859,88-	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	1.467,24	0	0	1.600,00	1.395,87	204,13-	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	895.819,53	0	0	890.100,00	956.292,96	66.192,96	0
10	- Personalauszahlungen	1.931.389,71-	0	0	2.016.300,00-	2.068.986,78-	52.686,78-	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	63.537,31-	0	0	133.300,00-	89.673,32-	43.626,68	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	30.000,00-	0	0	42.000,00-	20.000,00-	22.000,00	0
15	- Sonstige Auszahlungen	47.787,08-	0	15.000,00	177.807,93-	26.840,70-	150.967,23	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.072.714,10-	0	15.000,00	2.369.407,93-	2.205.500,80-	163.907,13	0
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Nr. 9 + 16)	1.176.894,57-	0	15.000,00	1.479.307,93-	1.249.207,84-	230.100,09	0
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	712,63	0	0	0	1.414,25	1.414,25	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	90.000,00	59.200,00	30.800,00-	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	712,63	0	0	90.000,00	60.614,25	29.385,75-	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	23.608,04-	5.000,00-	37.300,00-	46.600,00-	3.163,32-	43.436,68	38.100,00-
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	23.608,04-	5.000,00-	37.300,00-	46.600,00-	3.163,32-	43.436,68	38.100,00-
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (=Nr. 23 + 30)	22.895,41-	5.000,00-	37.300,00-	43.400,00	57.450,93	14.050,93	38.100,00-
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (=Nr. 17 + 31)	1.199.789,98-	5.000,00-	22.300,00-	1.435.907,93-	1.191.756,91-	244.151,02	38.100,00-
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	74.636,96	0	0	54.500,00	88.327,94	33.827,94	0
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0	0
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0	0
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	74.636,96	0	0	54.500,00	88.327,94	33.827,94	0
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (=Nr. 32 + 37)	1.125.153,02-	5.000,00-	22.300,00-	1.381.407,93-	1.103.428,97-	277.978,96	38.100,00-

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2012 EUR	Ermächtigungen aus 2012 EUR	ÜPL / APL 2013 EUR	Fortgeschr. Ansatz 2013 EUR	Ergebnis 2013 EUR	Vergleich Ansatz/ Ergebnis EUR	übertr. Ermächt. nach 2014 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
39	+	Haushaltsunwirksame Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
40	-	Haushaltsunwirksame Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
41	=	Änderung des Bestands an fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0	0
42	+	Anfangsbestand an eigenen Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0	0
43	+	Anfangsbestand an fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0	0
44	=	Liquide Mittel	1.125.153,02-	5.000,00-	22.300,00-	1.381.407,93-	1.103.428,97-	277.978,96	38.100,00-

Produktbereich **52 Bauen und Wohnen**
Produkt **5201 Baugenehmigungs-, Überwachungsverfahren**

Kennzahl	Beschreibung	Ergebnis Vorjahr 2012	Ansatz 2013	Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ergebnis	Ergebnisveränderung gegenüber Vorjahr
		1	2	3	4	5
520101	Erteilte Genehmigungen Wohnungsbau (Stück)	253,00	330,00	174,00	156,00-	79,00-
520102	Erteilte Genehmigungen Gewerbebetriebe (Stück)	261,00	75,00	94,00	19,00	167,00-
520103	Erteilte Genehmigungen Garagen/Carports (Stück)	93,00	75,00	57,00	18,00-	36,00-
520104	Erteilte sonstige Genehmigungen (Stück)	85,00	160,00	179,00	19,00	94,00
520105	OWi-Verfahren (Stück)	237,00	230,00	200,00	30,00-	37,00-
520106	Verfahren zur Beitreibung von Gebühren (Stück)	272,00	380,00	88,00	292,00-	184,00-
520191	Aufwandsdeckungsgrad (%)	39,45	35,00	36,90	1,90	2,55-
520192	Personalaufwandsquote (%)	66,31	63,00	68,04	5,04	1,74

Produktbereich 52 Bauen und Wohnen

Produkt 5201 Baugenehmigungs-, Überwachungsverfahren

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2012 EUR 1	Ermächtigungen aus 2012 EUR 2	ÜPL / APL 2013 EUR 3	Fortgeschr. Ansatz 2013 EUR 4	Ergebnis 2013 EUR 5	Vergleich Ansatz/ Ergebnis EUR 6	übertr. Ermächt. nach 2014 EUR 7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	712,63	0	0	1.350,00	75,83	1.274,17-	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	862.165,61	0	0	800.000,00	907.976,20	107.976,20	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	515,92	0	0	19.000,00	2.727,18	16.272,82-	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	7.839,18	0	0	25.000,00	6.497,63	18.502,37-	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	871.233,34	0	0	845.350,00	917.276,84	71.926,84	0
11	- Personalaufwendungen	1.464.198,60-	0	0	1.585.914,40-	1.691.294,64-	105.380,24-	0
12	- Versorgungsaufwendungen	185.563,98-	0	0	135.072,64-	137.606,06-	2.533,42-	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	21.091,11-	0	2.417,65	104.600,00-	75.646,04-	28.953,96	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	21.897,31-	0	0	39.410,09-	22.976,13-	16.433,96	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	61.364,08-	0	18.321,42	143.700,00-	39.800,63-	103.899,37	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.754.115,08-	0	20.739,07	2.008.697,13-	1.967.323,50-	41.373,63	0
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 u. 17)	882.881,74-	0	20.739,07	1.163.347,13-	1.050.046,66-	113.300,47	0
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20)	0	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 u. 21)	882.881,74-	0	20.739,07	1.163.347,13-	1.050.046,66-	113.300,47	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 u. 24)	0	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 u. 25)	882.881,74-	0	20.739,07	1.163.347,13-	1.050.046,66-	113.300,47	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
	92000020 Liquiditätskreditzinsen	18.706,94-	0	0	28.456,53-	14.359,08-	14.097,45	0
	92000030 IT-Druck	2.445,66-	0	0	0	2.044,26-	2.044,26-	0
	92000040 Sonstige Personalwirtschaft	149.812,18-	0	0	123.487,15-	147.411,38-	23.924,23-	0
	92000050 IT-Aufwendungen	97.087,05-	0	0	108.734,77-	142.765,66-	34.030,89-	0
	92000070 Verrechnung Gebäudekosten	185.085,73-	0	0	210.809,99-	211.673,49-	863,50-	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	453.137,56-	0	0	471.488,44-	518.253,87-	46.765,43-	0
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27 ,28)	1.336.019,30-	0	20.739,07	1.634.835,57-	1.568.300,53-	66.535,04	0

Produktbereich 52 Bauen und Wohnen

Produkt 5201 Baugenehmigungs-, Überwachungsverfahren

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2012 EUR	Ermächtigungen aus 2012 EUR	ÜPL / APL 2013 EUR	Fortgeschr. Ansatz 2013 EUR	Ergebnis 2013 EUR	Vergleich Ansatz/ Ergebnis EUR	übertr. Ermächt. nach 2014 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	2,87	0	0	0	89,00	89,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	825.266,78	0	0	800.000,00	901.280,28	101.280,28	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	38,93	0	0	19.000,00	2.756,29	16.243,71-	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	11.281,60	0	0	25.000,00	10.434,86	14.565,14-	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	836.590,18	0	0	844.000,00	914.560,43	70.560,43	0
10	- Personalauszahlungen	1.398.106,51-	0	0	1.449.600,00-	1.492.265,97-	42.665,97-	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	25.900,25-	0	0	104.600,00-	74.941,14-	29.658,86	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	31.554,68-	0	15.000,00	143.700,00-	20.305,86-	123.394,14	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.455.561,44-	0	15.000,00	1.697.900,00-	1.587.512,97-	110.387,03	0
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Nr. 9 + 16)	618.971,26-	0	15.000,00	853.900,00-	672.952,54-	180.947,46	0
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	712,63	0	0	0	1.414,25	1.414,25	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	90.000,00	59.200,00	30.800,00-	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	712,63	0	0	90.000,00	60.614,25	29.385,75-	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	23.147,99-	5.000,00-	37.300,00-	43.500,00-	3.163,32-	40.336,68	38.100,00-
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	23.147,99-	5.000,00-	37.300,00-	43.500,00-	3.163,32-	40.336,68	38.100,00-
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (=Nr. 23 + 30)	22.435,36-	5.000,00-	37.300,00-	46.500,00	57.450,93	10.950,93	38.100,00-
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (=Nr. 17 + 31)	641.406,62-	5.000,00-	22.300,00-	807.400,00-	615.501,61-	191.898,39	38.100,00-
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0	0
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0	0
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2012 EUR	Ermächtigungen aus 2012 EUR	ÜPL / APL 2013 EUR	Fortgeschr. Ansatz 2013 EUR	Ergebnis 2013 EUR	Vergleich Ansatz/ Ergebnis EUR	übertr. Ermächt. nach 2014 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
38	=	Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (=Nr. 32 + 37)	641.406,62-	5.000,00-	22.300,00-	807.400,00-	615.501,61-	191.898,39	38.100,00-
39	+	Haushaltsunwirksame Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
40	-	Haushaltsunwirksame Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
41	=	Änderung des Bestands an fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0	0
42	+	Anfangsbestand an eigenen Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0	0
43	+	Anfangsbestand an fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0	0
44	=	Liquide Mittel	641.406,62-	5.000,00-	22.300,00-	807.400,00-	615.501,61-	191.898,39	38.100,00-

Produktbereich 52 Bauen und Wohnen
 Produkt 5201 Baugenehmigungs-, Überwachungsverfahren

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2012 EUR	Ermächtigungen aus 2012 EUR	ÜPL / APL 2013 EUR	Fortgeschr. Ansatz 2013 EUR	Ergebnis 2013 EUR	Vergleich Ansatz / Ergebnis EUR	übertr. Erm. nach 2014 EUR	VE 2013 EUR
			1	2	4	5	6	7	8	3
7520103: Stellplatzablöse										
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	90.000,00	59.200,00	30.800,00-	0	0
6	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	90.000,00	59.200,00	30.800,00-	0	0
13	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	90.000,00	59.200,00	30.800,00-	0	0

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2012 EUR	Ermächtigungen aus 2012 EUR	ÜPL / APL 2013 EUR	Fortgeschr. Ansatz 2013 EUR	Ergebnis 2013 EUR	Vergleich Ansatz / Ergebnis EUR	übertr. Erm. nach 2014 EUR	VE 2013 EUR
			1	2	4	5	6	7	8	3
unterhalb Wertgrenze:										
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	712,63	0	0	0	1.414,25	1.414,25	0	0
6	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	712,63	0	0	0	1.414,25	1.414,25	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	23.147,99-	5.000,00-	37.300,00-	43.500,00-	3.163,32-	40.336,68	38.100,00-	0
13	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	23.147,99-	5.000,00-	37.300,00-	43.500,00-	3.163,32-	40.336,68	38.100,00-	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	22.435,36-	5.000,00-	37.300,00-	43.500,00-	1.749,07-	41.750,93	38.100,00-	0

Produktbereich **52 Bauen und Wohnen**
Produkt **5202 Denkmalschutz und Denkmalpflege**

Kennzahl	Beschreibung	Ergebnis Vorjahr 2012	Ansatz 2013	Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ergebnis	Ergebnisveränderung gegenüber Vorjahr
		1	2	3	4	5
520201	Anz. der erteilten Erlaubnisse (Stück)	155,00	125,00	104,00	21,00-	51,00-
520202	Arbeitszeitant. f. präv. Kontrolle /Beratung (%)	20,00	20,00	20,00	0	0
520203	Anz. d. erteilt. Steuerbescheinigungen (Stück)	6,00	15,00	14,00	1,00-	8,00
520291	Aufwandsdeckungsgrad (%)	4,86	6,00	0	6,00-	4,86-
520292	Personalaufwandsquote (%)	64,13	61,00	70,63	9,63	6,49

Produktbereich 52 Bauen und Wohnen
Produkt 5202 Denkmalschutz und Denkmalpflege

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2012 EUR 1	Ermächtigungen aus 2012 EUR 2	ÜPL / APL 2013 EUR 3	Fortgeschr. Ansatz 2013 EUR 4	Ergebnis 2013 EUR 5	Vergleich Ansatz/ Ergebnis EUR 6	übertr. Ermächt. nach 2014 EUR 7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	15.000,00	0	0	20.000,00	0	20.000,00-	0
3 +	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7 +	Sonstige ordentliche Erträge	36,59	0	0	0	5,42	5,42	0
8 +	Aktiviert Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9 +/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10 =	Ordentliche Erträge	15.036,59	0	0	20.000,00	5,42	19.994,58-	0
11 -	Personalaufwendungen	198.381,00-	0	0	205.657,34-	229.675,86-	24.018,52-	0
12 -	Versorgungsaufwendungen	3.818,33-	0	0	2.533,96-	2.581,46-	47,50-	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.148,69-	0	62,41	2.700,00-	2.566,83-	133,17	0
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	564,85-	0	0	1.967,35-	564,85-	1.402,50	0
15 -	Transferaufwendungen	30.000,00-	0	0	40.000,00-	20.000,00-	20.000,00	0
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.745,95-	0	346,70	15.000,00-	2.782,86-	12.217,14	0
17 =	Ordentliche Aufwendungen	237.658,82-	0	409,11	267.858,65-	258.171,86-	9.686,79	0
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 u. 17)	222.622,23-	0	409,11	247.858,65-	258.166,44-	10.307,79-	0
19 +	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21 =	Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20)	0	0	0	0	0	0	0
22 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 u. 21)	222.622,23-	0	409,11	247.858,65-	258.166,44-	10.307,79-	0
23 +	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25 =	Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 u. 24)	0	0	0	0	0	0	0
26 =	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 u. 25)	222.622,23-	0	409,11	247.858,65-	258.166,44-	10.307,79-	0
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
	92000020 Liquiditätskreditzinsen	6.734,49-	0	0	7.760,93-	5.384,68-	2.376,25	0
	92000030 IT-Druck	509,53-	0	0	0	622,17-	622,17-	0
	92000040 Sonstige Personalwirtschaft	20.620,78-	0	0	15.593,24-	21.933,82-	6.340,58-	0
	92000050 IT-Aufwendungen	24.271,80-	0	0	27.183,66-	15.574,46-	11.609,20	0
	92000070 Verrechnung Gebäudekosten	19.279,78-	0	0	23.423,34-	23.519,28-	95,94-	0
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	71.416,38-	0	0	73.961,17-	67.034,41-	6.926,76	0
29 =	Ergebnis (= Zeilen 26, 27 ,28)	294.038,61-	0	409,11	321.819,82-	325.200,85-	3.381,03-	0

Produktbereich 52 Bauen und Wohnen
Produkt 5202 Denkmalschutz und Denkmalpflege

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2012 EUR	Ermächtigungen aus 2012 EUR	ÜPL / APL 2013 EUR	Fortgeschr. Ansatz 2013 EUR	Ergebnis 2013 EUR	Vergleich Ansatz/ Ergebnis EUR	übertr. Ermächt. nach 2014 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	11.000,00	0	0	20.000,00	0	20.000,00-	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	11.000,00	0	0	20.000,00	0	20.000,00-	0
10	- Personalauszahlungen	193.834,92-	0	0	203.100,00-	220.850,60-	17.750,60-	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.744,68-	0	0	12.700,00-	2.566,83-	10.133,17	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	30.000,00-	0	0	40.000,00-	20.000,00-	20.000,00	0
15	- Sonstige Auszahlungen	2.625,51-	0	0	15.000,00-	2.899,52-	12.100,48	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	229.205,11-	0	0	270.800,00-	246.316,95-	24.483,05	0
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Nr. 9 + 16)	218.205,11-	0	0	250.800,00-	246.316,95-	4.483,05	0
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	460,05-	0	0	3.100,00-	0	3.100,00	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	460,05-	0	0	3.100,00-	0	3.100,00	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (=Nr. 23 + 30)	460,05-	0	0	3.100,00-	0	3.100,00	0
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (=Nr. 17 + 31)	218.665,16-	0	0	253.900,00-	246.316,95-	7.583,05	0
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0	0
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0	0
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2012 EUR	Ermächtigungen aus 2012 EUR	ÜPL / APL 2013 EUR	Fortgeschr. Ansatz 2013 EUR	Ergebnis 2013 EUR	Vergleich Ansatz/ Ergebnis EUR	übertr. Ermächt. nach 2014 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
38	=	Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (=Nr. 32 + 37)	218.665,16-	0	0	253.900,00-	246.316,95-	7.583,05	0
39	+	Haushaltsunwirksame Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
40	-	Haushaltsunwirksame Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
41	=	Änderung des Bestands an fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0	0
42	+	Anfangsbestand an eigenen Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0	0
43	+	Anfangsbestand an fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0	0
44	=	Liquide Mittel	218.665,16-	0	0	253.900,00-	246.316,95-	7.583,05	0

Produktbereich 52 Bauen und Wohnen
 Produkt 5202 Denkmalschutz und Denkmalpflege

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2012 EUR	Ermächtigungen aus 2012 EUR	ÜPL / APL 2013 EUR	Fortgeschr. Ansatz 2013 EUR	Ergebnis 2013 EUR	Vergleich Ansatz / Ergebnis EUR	übertr. Erm. nach 2014 EUR	VE 2013 EUR
			1	2	4	5	6	7	8	3
unterhalb Wertgrenze:										
6	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	460,05-	0	0	3.100,00-	0	3.100,00	0	0
13	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	460,05-	0	0	3.100,00-	0	3.100,00	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	460,05-	0	0	3.100,00-	0	3.100,00	0	0

Produktbereich **52 Bauen und Wohnen**
Produkt **5203 Wohnungsbauförderung**

Kennzahl	Beschreibung	Ergebnis Vorjahr 2012	Ansatz 2013	Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ergebnis	Ergebnisveränderung gegenüber Vorjahr
		1	2	3	4	5
520301	Anzahl Wohnberechtigungsscheine (Stück)	821,00	1.000,00	734,00	266,00-	87,00-
520302	Wohnungsbaufördervolumen (Euro)	945.000,00	3.500.000,00	1.036.500,00	2.463.500,00-	91.500,00
520391	Aufwandsdeckungsgrad (%)	3,55	3,00	1,68	1,32-	1,87-
520392	Personalaufwandsquote (%)	43,80	59,00	24,88	34,13-	18,93-

Produktbereich 52 Bauen und Wohnen
 Produkt 5203 Wohnungsbauförderung

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2012 EUR 1	Ermächtigungen aus 2012 EUR 2	ÜPL / APL 2013 EUR 3	Fortgeschr. Ansatz 2013 EUR 4	Ergebnis 2013 EUR 5	Vergleich Ansatz/ Ergebnis EUR 6	übertr. Ermächt. nach 2014 EUR 7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	9.720,00	0	0	20.000,00	9.842,00	10.158,00-	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	17.599,40	0	0	0	16.663,40	16.663,40	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.115,97	0	0	4.500,00	6.606,85	2.106,85	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	29.435,37	0	0	24.500,00	33.112,25	8.612,25	0
11	- Personalaufwendungen	363.097,29-	0	0	436.729,52-	503.439,55-	66.710,03-	0
12	- Versorgungsaufwendungen	104.868,71-	0	0	72.463,31-	73.822,51-	1.359,20-	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	37.699,27-	0	0	16.000,00-	9.181,63-	6.818,37	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	5.005,97-	0	0	5.005,96-	5.005,96-	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	2.000,00-	0	2.000,00	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	55.552,41-	0	0	69.307,93-	66.698,77-	2.609,16	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	566.223,65-	0	0	601.506,72-	658.148,42-	56.641,70-	0
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 u. 17)	536.788,28-	0	0	577.006,72-	625.036,17-	48.029,45-	0
19	+ Finanzerträge	1.959,25	0	0	1.600,00	903,86	696,14-	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20)	1.959,25	0	0	1.600,00	903,86	696,14-	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 u. 21)	534.829,03-	0	0	575.406,72-	624.132,31-	48.725,59-	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 u. 24)	0	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 u. 25)	534.829,03-	0	0	575.406,72-	624.132,31-	48.725,59-	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
	92000020 Liquiditätskreditzinsen	10.475,87-	0	0	11.210,17-	4.786,35-	6.423,82	0
	92000030 IT-Druck	4.636,55-	0	0	0	2.844,18-	2.844,18-	0
	92000040 Sonstige Personalwirtschaft	68.960,37-	0	0	34.995,41-	38.403,53-	3.408,12-	0
	92000050 IT-Aufwendungen	73.819,63-	0	0	82.675,91-	0	82.675,91	0
	92000070 Verrechnung Gebäudekosten	104.110,73-	0	0	70.269,98-	70.557,83-	287,85-	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	262.003,15-	0	0	199.151,47-	116.591,89-	82.559,58	0
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27 ,28)	796.832,18-	0	0	774.558,19-	740.724,20-	33.833,99	0

Produktbereich 52 Bauen und Wohnen
Produkt 5203 Wohnungsbauförderung

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2012 EUR	Ermächtigungen aus 2012 EUR	ÜPL / APL 2013 EUR	Fortgeschr. Ansatz 2013 EUR	Ergebnis 2013 EUR	Vergleich Ansatz/ Ergebnis EUR	übertr. Ermächt. nach 2014 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	9.920,00	0	0	20.000,00	9.468,00	10.532,00-	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	17.599,40	0	0	0	16.663,40	16.663,40	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	19.242,71	0	0	4.500,00	14.205,26	9.705,26	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	1.467,24	0	0	1.600,00	1.395,87	204,13-	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	48.229,35	0	0	26.100,00	41.732,53	15.632,53	0
10	- Personalauszahlungen	339.448,28-	0	0	363.600,00-	355.870,21-	7.729,79	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	34.892,38-	0	0	16.000,00-	12.165,35-	3.834,65	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0	0	0	2.000,00-	0	2.000,00	0
15	- Sonstige Auszahlungen	13.606,89-	0	0	19.107,93-	3.635,32-	15.472,61	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	387.947,55-	0	0	400.707,93-	371.670,88-	29.037,05	0
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Nr. 9 + 16)	339.718,20-	0	0	374.607,93-	329.938,35-	44.669,58	0
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (=Nr. 23 + 30)	0	0	0	0	0	0	0
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (=Nr. 17 + 31)	339.718,20-	0	0	374.607,93-	329.938,35-	44.669,58	0
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	74.636,96	0	0	54.500,00	88.327,94	33.827,94	0
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0	0
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0	0
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	74.636,96	0	0	54.500,00	88.327,94	33.827,94	0

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2012 EUR	Ermächtigungen aus 2012 EUR	ÜPL / APL 2013 EUR	Fortgeschr. Ansatz 2013 EUR	Ergebnis 2013 EUR	Vergleich Ansatz/ Ergebnis EUR	übertr. Ermächt. nach 2014 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
38	=	Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (=Nr. 32 + 37)	265.081,24-	0	0	320.107,93-	241.610,41-	78.497,52	0
39	+	Haushaltsunwirksame Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
40	-	Haushaltsunwirksame Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
41	=	Änderung des Bestands an fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0	0
42	+	Anfangsbestand an eigenen Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0	0
43	+	Anfangsbestand an fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0	0
44	=	Liquide Mittel	265.081,24-	0	0	320.107,93-	241.610,41-	78.497,52	0

Produktbereich 53 Ver- und Entsorgung

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2012 EUR	Ermächtigungen aus 2012 EUR	ÜPL / APL 2013 EUR	Fortgeschr. Ansatz 2013 EUR	Ergebnis 2013 EUR	Vergleich Ansatz/ Ergebnis EUR	übertr. Ermächt. nach 2014 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3 +	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7 +	Sonstige ordentliche Erträge	9.640.715,56	0	0	9.398.000,00	9.478.197,21	80.197,21	0
8 +	Aktivierete Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9 +/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10 =	Ordentliche Erträge	9.640.715,56	0	0	9.398.000,00	9.478.197,21	80.197,21	0
11 -	Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
12 -	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	0
15 -	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
17 =	Ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 u. 17)	9.640.715,56	0	0	9.398.000,00	9.478.197,21	80.197,21	0
19 +	Finanzerträge	50.007,78	0	0	22.700,00	22.730,80	30,80	0
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21 =	Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20)	50.007,78	0	0	22.700,00	22.730,80	30,80	0
22 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 u. 21)	9.690.723,34	0	0	9.420.700,00	9.500.928,01	80.228,01	0
23 +	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25 =	Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 u. 24)	0	0	0	0	0	0	0
26 =	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 u. 25)	9.690.723,34	0	0	9.420.700,00	9.500.928,01	80.228,01	0
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
29 =	Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	9.690.723,34	0	0	9.420.700,00	9.500.928,01	80.228,01	0

Produktbereich 53 Ver- und Entsorgung

lfd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2012 EUR	Ermächtigungen aus 2012 EUR	ÜPL / APL 2013 EUR	Fortgeschr. Ansatz 2013 EUR	Ergebnis 2013 EUR	Vergleich Ansatz/ Ergebnis EUR	übertr. Ermächt. nach 2014 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	10.243.215,56	0	0	9.398.000,00	8.907.828,13	490.171,87-	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	117.166,99	0	0	22.700,00	22.730,80	30,80	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.360.382,55	0	0	9.420.700,00	8.930.558,93	490.141,07-	0
10	- Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	0	0	0	15.000,00-	0	15.000,00	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	15.000,00-	0	15.000,00	0
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Nr. 9 + 16)	10.360.382,55	0	0	9.405.700,00	8.930.558,93	475.141,07-	0
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (=Nr. 23 + 30)	0	0	0	0	0	0	0
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (=Nr. 17 + 31)	10.360.382,55	0	0	9.405.700,00	8.930.558,93	475.141,07-	0
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0	0
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0	0
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (=Nr. 32 + 37)	10.360.382,55	0	0	9.405.700,00	8.930.558,93	475.141,07-	0

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2012 EUR	Ermächtigungen aus 2012 EUR	ÜPL / APL 2013 EUR	Fortgeschr. Ansatz 2013 EUR	Ergebnis 2013 EUR	Vergleich Ansatz/ Ergebnis EUR	übertr. Ermächt. nach 2014 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
39	+	Haushaltsunwirksame Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
40	-	Haushaltsunwirksame Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
41	=	Änderung des Bestands an fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0	0
42	+	Anfangsbestand an eigenen Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0	0
43	+	Anfangsbestand an fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0	0
44	=	Liquide Mittel	10.360.382,55	0	0	9.405.700,00	8.930.558,93	475.141,07-	0

Produktbereich 53 Ver- und Entsorgung
 Produkt 5301 Ver- und Entsorgung

Kennzahl	Beschreibung	Ergebnis Vorjahr 2012	Ansatz 2013	Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ergebnis	Ergebnisveränderung gegenüber Vorjahr
		1	2	3	4	5
530101	Konzessionsabgabe WVH (Euro)	1.933.901,18	1.878.000,00	1.810.684,49	67.315,51-	123.216,69-
530102	Konzessionsabgabe Gelsenwasser (Euro)	32.846,30	30.000,00	32.519,99	2.519,99	326,31-
530103	Konzessionsabgabe E.ON (Euro)	161.961,03	140.000,00	183.188,29	43.188,29	21.227,26
530104	Konzessionsabgabe FWH (Euro)	30.210,21	43.000,00	35.372,13	7.627,87-	5.161,92
530105	Konzessionsabgabe Stw. Bochum (Euro)	0	100,00	0	100,00-	0
530106	Konzessionsabgabe Stw. Herne (Euro)	7.471.796,84	7.307.000,00	7.389.067,23	82.067,23	82.729,61-

Produktbereich 53 Ver- und Entsorgung
Produkt 5301 Ver- und Entsorgung

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr	Ermächtigungen aus 2012	ÜPL / APL	Fortgeschr. Ansatz 2013	Ergebnis	Vergleich Ansatz/ Ergebnis	übertr. Ermächt. nach 2014
		2012 EUR 1	2012 EUR 2	2013 EUR 3	2013 EUR 4	2013 EUR 5	EUR 6	EUR 7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3 +	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7 +	Sonstige ordentliche Erträge	9.640.715,56	0	0	9.398.000,00	9.478.197,21	80.197,21	0
8 +	Aktiviert Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9 +/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10 =	Ordentliche Erträge	9.640.715,56	0	0	9.398.000,00	9.478.197,21	80.197,21	0
11 -	Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
12 -	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	0
15 -	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
17 =	Ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 u. 17)	9.640.715,56	0	0	9.398.000,00	9.478.197,21	80.197,21	0
19 +	Finanzerträge	50.007,78	0	0	22.700,00	22.730,80	30,80	0
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21 =	Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20)	50.007,78	0	0	22.700,00	22.730,80	30,80	0
22 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 u. 21)	9.690.723,34	0	0	9.420.700,00	9.500.928,01	80.228,01	0
23 +	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25 =	Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 u. 24)	0	0	0	0	0	0	0
26 =	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 u. 25)	9.690.723,34	0	0	9.420.700,00	9.500.928,01	80.228,01	0
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
29 =	Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	9.690.723,34	0	0	9.420.700,00	9.500.928,01	80.228,01	0

Produktbereich 53 Ver- und Entsorgung
 Produkt 5301 Ver- und Entsorgung

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2012 EUR	Ermächtigungen aus 2012 EUR	ÜPL / APL 2013 EUR	Fortgeschr. Ansatz 2013 EUR	Ergebnis 2013 EUR	Vergleich Ansatz/ Ergebnis EUR	übertr. Ermächt. nach 2014 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	10.243.215,56	0	0	9.398.000,00	8.907.828,13	490.171,87-	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	117.166,99	0	0	22.700,00	22.730,80	30,80	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.360.382,55	0	0	9.420.700,00	8.930.558,93	490.141,07-	0
10	- Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	0	0	0	15.000,00-	0	15.000,00	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	15.000,00-	0	15.000,00	0
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Nr. 9 + 16)	10.360.382,55	0	0	9.405.700,00	8.930.558,93	475.141,07-	0
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (=Nr. 23 + 30)	0	0	0	0	0	0	0
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (=Nr. 17 + 31)	10.360.382,55	0	0	9.405.700,00	8.930.558,93	475.141,07-	0
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0	0
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0	0
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2012 EUR	Ermächtigungen aus 2012 EUR	ÜPL / APL 2013 EUR	Fortgeschr. Ansatz 2013 EUR	Ergebnis 2013 EUR	Vergleich Ansatz/ Ergebnis EUR	übertr. Ermächt. nach 2014 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
38	=	Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (=Nr. 32 + 37)	10.360.382,55	0	0	9.405.700,00	8.930.558,93	475.141,07-	0
39	+	Haushaltsunwirksame Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
40	-	Haushaltsunwirksame Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
41	=	Änderung des Bestands an fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0	0
42	+	Anfangsbestand an eigenen Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0	0
43	+	Anfangsbestand an fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0	0
44	=	Liquide Mittel	10.360.382,55	0	0	9.405.700,00	8.930.558,93	475.141,07-	0

Produktbereich 54 Verkehrsflächen,- anlagen, ÖPNV

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2012 EUR	Ermächtigungen aus 2012 EUR	ÜPL / APL 2013 EUR	Fortgeschr. Ansatz 2013 EUR	Ergebnis 2013 EUR	Vergleich Ansatz/ Ergebnis EUR	übertr. Ermächt. nach 2014 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.854.872,55	0	0	7.246.006,46	5.666.838,35	1.579.168,11-	0
3 +	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.356.135,37	0	0	1.457.558,28	1.526.976,25	69.417,97	0
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	277.733,38	0	0	255.000,00	215.318,77	39.681,23-	0
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	282.958,99	0	0	245.000,00	356.561,38	111.561,38	0
7 +	Sonstige ordentliche Erträge	97.815,65	0	448.725,00	28.409,42	498.495,78	470.086,36	0
8 +	Aktivierete Eigenleistungen	864.757,51	0	0	598.600,00	613.849,00	15.249,00	0
9 +/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10 =	Ordentliche Erträge	9.734.273,45	0	448.725,00	9.830.574,16	8.878.039,53	952.534,63-	0
11 -	Personalaufwendungen	5.123.692,41-	0	0	5.318.351,40-	5.460.943,12-	142.591,72-	0
12 -	Versorgungsaufwendungen	288.991,55-	0	0	208.732,44-	212.647,57-	3.915,13-	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.608.459,76-	110.622,82-	412.073,25	11.016.522,82-	10.836.043,41-	180.479,41	0
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	16.763.682,96-	0	268.276,00	17.244.155,98-	17.212.678,54-	31.477,44	0
15 -	Transferaufwendungen	5.383.500,85-	0	99.000,00-	4.846.300,00-	4.897.001,55-	50.701,55-	0
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.818.147,69-	600.000,00-	48.695,36	1.841.500,00-	437.229,39-	1.404.270,61	1.100.000,00-
17 =	Ordentliche Aufwendungen	39.986.475,22-	710.622,82-	630.044,61	40.475.562,64-	39.056.543,58-	1.419.019,06	1.100.000,00-
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 u. 17)	30.252.201,77-	710.622,82-	1.078.769,61	30.644.988,48-	30.178.504,05-	466.484,43	1.100.000,00-
19 +	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21 =	Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20)	0	0	0	0	0	0	0
22 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 u. 21)	30.252.201,77-	710.622,82-	1.078.769,61	30.644.988,48-	30.178.504,05-	466.484,43	1.100.000,00-
23 +	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25 =	Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 u. 24)	0	0	0	0	0	0	0
26 =	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 u. 25)	30.252.201,77-	710.622,82-	1.078.769,61	30.644.988,48-	30.178.504,05-	466.484,43	1.100.000,00-
	48110000 Erträge a.sonst. internen Leistungsbez.	0	0	0	42.000,00	42.000,00	0	0
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	42.000,00	42.000,00	0	0
	58110000 Aufwend. f.sonst. interne Leistungsbez.	1.275.200,00-	0	0	1.218.400,00-	1.218.400,00-	0	0
	58111000 Aufwendungen für interne Schulungen	0	0	0	200,00-	0	200,00	0
	92000000 Verwaltungskostenerstattung	32.304,00-	0	0	32.304,00-	32.304,00-	0	0
	92000010 Investitionskreditzinsen	3.524.831,04-	0	0	3.537.112,76-	3.515.570,38-	21.542,38	0
	92000020 Liquiditätskreditzinsen	612.091,37-	0	0	635.529,97-	405.045,70-	230.484,27	0
	92000030 IT-Druck	5.808,43-	0	0	0	3.866,29-	3.866,29-	0
	92000040 Sonstige Personalwirtschaft	564.084,58-	0	0	407.260,22-	497.580,38-	90.320,16-	0
	92000050 IT-Aufwendungen	104.619,58-	0	0	117.171,05-	338.232,54-	221.061,49-	0
	92000070 Verrechnung Gebäudekosten	435.722,65-	0	0	505.943,95-	508.016,44-	2.072,49-	0
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	6.554.661,65-	0	0	6.453.921,95-	6.519.015,73-	65.093,78-	0

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr	Ermächtigungen aus 2012	ÜPL / APL 2013	Fortgeschr. Ansatz 2013	Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/ Ergebnis	übertr. Ermächt. nach 2014
			2012	2012	2013	2013	2013		
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
29	=	Ergebnis (= Zeilen 26, 27 ,28)	36.806.863,42-	710.622,82-	1.078.769,61	37.056.910,43-	36.655.519,78-	401.390,65	1.100.000,00-

Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen

lfd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2012 EUR	Ermächtigungen aus 2012 EUR	ÜPL / APL 2013 EUR	Fortgeschr. Ansatz 2013 EUR	Ergebnis 2013 EUR	Vergleich Ansatz/ Ergebnis EUR	übertr. Ermächt. nach 2014 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	16.926,64	0	0	0	17.631,17	17.631,17	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.633.142,63	0	0	1.122.000,00	1.073.771,55	48.228,45-	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	623.292,15	0	0	715.000,00	743.066,36	28.066,36	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	279.670,35	0	0	255.000,00	216.872,57	38.127,43-	0
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	220.889,10	0	0	245.000,00	331.210,87	86.210,87	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	29.431,02	0	0	18.500,00	18.497,04	2,96-	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.803.351,89	0	0	2.355.500,00	2.401.049,56	45.549,56	0
10	- Personalauszahlungen	5.061.400,21-	0	0	5.107.700,00-	5.200.288,73-	92.588,73-	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	10.939.400,00-	110.622,82-	0	11.016.522,82-	10.792.777,12-	223.745,70	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	5.346.076,67-	0	99.000,00-	4.846.300,00-	5.120.425,73-	274.125,73-	0
15	- Sonstige Auszahlungen	1.844.437,86-	600.000,00-	20.000,00	1.826.500,00-	281.359,87-	1.545.140,13	1.100.000,00-
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	23.191.314,74-	710.622,82-	79.000,00-	22.797.022,82-	21.394.851,45-	1.402.171,37	1.100.000,00-
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Nr. 9 + 16)	20.387.962,85-	710.622,82-	79.000,00-	20.441.522,82-	18.993.801,89-	1.447.720,93	1.100.000,00-
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	4.524.098,12	0	0	5.587.200,00	1.114.766,36	4.472.433,64-	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	6.665,00	6.665,00	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	523.972,45	0	0	1.050.000,00	425.007,73	624.992,27-	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	475.826,39	0	114.300,00	300.000,00	2.256.760,19	1.956.760,19	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	5.523.896,96	0	114.300,00	6.937.200,00	3.803.199,28	3.134.000,72-	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	7.031,22-	71.368,16-	0	71.368,16-	17.085,33-	54.282,83	51.886,98-
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	11.189.463,80-	4.398.187,85-	417.700,00	15.319.787,85-	6.363.302,17-	8.956.485,68	6.890.533,20-
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	947.928,80-	0	230.800,00	665.000,00-	386.632,21-	278.367,79	56.000,00-
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	17.860,25-	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	1.634.600,00-	0	1.130.400,00-	2.120.100,00-	3.235.491,00-	1.115.391,00-	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	13.796.884,07-	4.469.556,01-	481.900,00-	18.176.256,01-	10.002.510,71-	8.173.745,30	6.998.420,18-
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (=Nr. 23 + 30)	8.272.987,11-	4.469.556,01-	367.600,00-	11.239.056,01-	6.199.311,43-	5.039.744,58	6.998.420,18-
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (=Nr. 17 + 31)	28.660.949,96-	5.180.178,83-	446.600,00-	31.680.578,83-	25.193.113,32-	6.487.465,51	8.098.420,18-
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0	0
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0	0
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (=Nr. 32 + 37)	28.660.949,96-	5.180.178,83-	446.600,00-	31.680.578,83-	25.193.113,32-	6.487.465,51	8.098.420,18-

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2012 EUR	Ermächtigungen aus 2012 EUR	ÜPL / APL 2013 EUR	Fortgeschr. Ansatz 2013 EUR	Ergebnis 2013 EUR	Vergleich Ansatz/ Ergebnis EUR	übertr. Ermächt. nach 2014 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
39	+	Haushaltsunwirksame Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
40	-	Haushaltsunwirksame Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
41	=	Änderung des Bestands an fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0	0
42	+	Anfangsbestand an eigenen Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0	0
43	+	Anfangsbestand an fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0	0
44	=	Liquide Mittel	28.660.949,96-	5.180.178,83-	446.600,00-	31.680.578,83-	25.193.113,32-	6.487.465,51	8.098.420,18-

Produktbereich 54 Verkehrsflächen,- anlagen, ÖPNV
 Produkt 5401 Öffentliche Verkehrsflächen

Kennzahl	Beschreibung	Ergebnis Vorjahr 2012	Ansatz 2013	Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ergebnis	Ergebnisveränderung gegenüber Vorjahr
		1	2	3	4	5
540191	Aufwandsdeckungsgrad (%)	21,87	19,00	21,27	2,27	0,60-
540192	Personalaufwandsquote (%)	14,27	15,00	15,73	0,73	1,46

Produktbereich 54 Verkehrsflächen,- anlagen, ÖPNV
Produkt 5401 Öffentliche Verkehrsflächen

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2012 EUR 1	Ermächtigungen aus 2012 EUR 2	ÜPL / APL 2013 EUR 3	Fortgeschr. Ansatz 2013 EUR 4	Ergebnis 2013 EUR 5	Vergleich Ansatz/ Ergebnis EUR 6	übertr. Ermächt. nach 2014 EUR 7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.361.475,46	0	0	3.854.913,28	3.641.664,65	213.248,63-	0
3 +	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.262.364,47	0	0	1.374.976,73	1.438.743,50	63.766,77	0
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	188.645,82	0	0	170.000,00	124.163,19	45.836,81-	0
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	124.339,29	0	0	80.000,00	209.368,70	129.368,70	0
7 +	Sonstige ordentliche Erträge	84.030,90	0	448.725,00	13.409,42	495.539,47	482.130,05	0
8 +	Aktiviert Eigenleistungen	786.268,51	0	0	512.200,00	545.769,00	33.569,00	0
9 +/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10 =	Ordentliche Erträge	6.807.124,45	0	448.725,00	6.005.499,43	6.455.248,51	449.749,08	0
11 -	Personalaufwendungen	4.442.672,60-	0	0	4.608.576,52-	4.794.743,74-	186.167,22-	0
12 -	Versorgungsaufwendungen	254.725,32-	0	0	183.885,79-	187.334,83-	3.449,04-	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.330.777,83-	110.622,82-	152.299,30	6.699.822,82-	6.519.488,75-	180.334,07	0
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	11.643.015,79-	0	26.910,00	11.968.518,95-	12.100.431,30-	131.912,35-	0
15 -	Transferaufwendungen	1.443.255,85-	0	0	1.122.000,00-	1.073.771,55-	48.228,45	0
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.427.078,58-	600.000,00-	34.508,32	1.227.700,00-	221.268,08-	1.006.431,92	600.000,00-
17 =	Ordentliche Aufwendungen	25.541.525,97-	710.622,82-	213.717,62	25.810.504,08-	24.897.038,25-	913.465,83	600.000,00-
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 u. 17)	18.734.401,52-	710.622,82-	662.442,62	19.805.004,65-	18.441.789,74-	1.363.214,91	600.000,00-
19 +	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21 =	Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20)	0	0	0	0	0	0	0
22 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 u. 21)	18.734.401,52-	710.622,82-	662.442,62	19.805.004,65-	18.441.789,74-	1.363.214,91	600.000,00-
23 +	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25 =	Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 u. 24)	0	0	0	0	0	0	0
26 =	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 u. 25)	18.734.401,52-	710.622,82-	662.442,62	19.805.004,65-	18.441.789,74-	1.363.214,91	600.000,00-
	48110000 Erträge a.sonst. internen Leistungsbez.	0	0	0	29.400,00	29.400,00	0	0
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	29.400,00	29.400,00	0	0
	58110000 Aufwend. f.sonst. interne Leistungsbez.	1.275.200,00-	0	0	1.218.400,00-	1.218.400,00-	0	0
	58111000 Aufwendungen für interne Schulungen	0	0	0	200,00-	0	200,00	0
	92000000 Verwaltungskostenerstattung	32.304,00-	0	0	32.304,00-	32.304,00-	0	0
	92000010 Investitionskreditzinsen	3.096.580,53-	0	0	2.915.291,62-	2.953.395,84-	38.104,22-	0
	92000020 Liquiditätskreditzinsen	341.963,01-	0	0	343.203,38-	218.377,64-	124.825,74	0
	92000030 IT-Druck	4.687,51-	0	0	0	3.421,88-	3.421,88-	0
	92000040 Sonstige Personalwirtschaft	460.860,76-	0	0	352.992,93-	437.185,50-	84.192,57-	0
	92000050 IT-Aufwendungen	0	0	0	0	270.585,95-	270.585,95-	0
	92000070 Verrechnung Gebäudekosten	374.027,37-	0	0	454.412,64-	456.273,99-	1.861,35-	0

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr	Ermächtigungen aus 2012	ÜPL / APL 2013	Fortgeschr. Ansatz 2013	Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/ Ergebnis	übertr. Ermächt. nach 2014
			2012 EUR	2012 EUR	2013 EUR	2013 EUR	2013 EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	5.585.623,18-	0	0	5.316.804,57-	5.589.944,80-	273.140,23-	0
29	=	Ergebnis (= Zeilen 26, 27 ,28)	24.320.024,70-	710.622,82-	662.442,62	25.092.409,22-	24.002.334,54-	1.090.074,68	600.000,00-

Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen
Produkt 5401 Öffentliche Verkehrsflächen

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2012 EUR	Ermächtigungen aus 2012 EUR	ÜPL / APL 2013 EUR	Fortgeschr. Ansatz 2013 EUR	Ergebnis 2013 EUR	Vergleich Ansatz/ Ergebnis EUR	übertr. Ermächt. nach 2014 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.600.469,58	0	0	1.122.000,00	1.073.771,55	48.228,45-	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	621.469,17	0	0	715.000,00	743.046,36	28.046,36	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	190.582,79	0	0	170.000,00	125.716,99	44.283,01-	0
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	62.269,40	0	0	80.000,00	184.018,19	104.018,19	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	16.691,06	0	0	3.500,00	18.497,04	14.997,04	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.491.482,00	0	0	2.090.500,00	2.145.050,13	54.550,13	0
10	- Personalauszahlungen	4.412.765,85-	0	0	4.423.000,00-	4.593.185,36-	170.185,36-	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	6.399.084,75-	110.622,82-	0	6.699.822,82-	6.587.032,82-	112.790,00	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	1.435.831,67-	0	0	1.122.000,00-	1.081.195,73-	40.804,27	0
15	- Sonstige Auszahlungen	1.627.551,56-	600.000,00-	20.000,00	1.212.700,00-	159.074,95-	1.053.625,05	600.000,00-
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	13.875.233,83-	710.622,82-	20.000,00	13.457.522,82-	12.420.488,86-	1.037.033,96	600.000,00-
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Nr. 9 + 16)	11.383.751,83-	710.622,82-	20.000,00	11.367.022,82-	10.275.438,73-	1.091.584,09	600.000,00-
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	4.537.541,01	0	0	3.971.700,00	875.966,36	3.095.733,64-	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	6.665,00	6.665,00	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	523.972,45	0	0	920.000,00	357.599,64	562.400,36-	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	313.132,98	0	114.300,00	300.000,00	2.096.184,84	1.796.184,84	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	5.374.646,44	0	114.300,00	5.191.700,00	3.336.415,84	1.855.284,16-	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	7.031,22-	71.368,16-	0	71.368,16-	17.085,33-	54.282,83	51.886,98-
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	10.256.261,60-	3.647.472,70-	539.100,00	11.764.372,70-	5.196.658,49-	6.567.714,21	4.528.067,23-
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	270.172,55-	0	44.800,00	155.000,00-	48.747,58-	106.252,42	6.000,00-
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	1.634.600,00-	0	1.130.400,00-	2.120.100,00-	3.235.491,00-	1.115.391,00-	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	12.168.065,37-	3.718.840,86-	546.500,00-	14.110.840,86-	8.497.982,40-	5.612.858,46	4.585.954,21-
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (=Nr. 23 + 30)	6.793.418,93-	3.718.840,86-	432.200,00-	8.919.140,86-	5.161.566,56-	3.757.574,30	4.585.954,21-
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (=Nr. 17 + 31)	18.177.170,76-	4.429.463,68-	412.200,00-	20.286.163,68-	15.437.005,29-	4.849.158,39	5.185.954,21-
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0	0
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0	0
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2012 EUR	Ermächtigungen aus 2012 EUR	ÜPL / APL 2013 EUR	Fortgeschr. Ansatz 2013 EUR	Ergebnis 2013 EUR	Vergleich Ansatz/ Ergebnis EUR	übertr. Ermächt. nach 2014 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
38	=	Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (=Nr. 32 + 37)	18.177.170,76-	4.429.463,68-	412.200,00-	20.286.163,68-	15.437.005,29-	4.849.158,39	5.185.954,21-
39	+	Haushaltsunwirksame Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
40	-	Haushaltsunwirksame Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
41	=	Änderung des Bestands an fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0	0
42	+	Anfangsbestand an eigenen Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0	0
43	+	Anfangsbestand an fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0	0
44	=	Liquide Mittel	18.177.170,76-	4.429.463,68-	412.200,00-	20.286.163,68-	15.437.005,29-	4.849.158,39	5.185.954,21-

Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen
 Produkt 5401 Öffentliche Verkehrsflächen

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2012 EUR	Ermächtigungen aus 2012 EUR	ÜPL / APL 2013 EUR	Fortgeschr. Ansatz 2013 EUR	Ergebnis 2013 EUR	Vergleich Ansatz / Ergebnis EUR	übertr. Erm. nach 2014 EUR	VE 2013 EUR
		1	2	4	5	6	7	8	3
7541003: Am Düngebruch									
6 =	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	498,99-	11.001,01-	1.600,00-	11.001,01-	12.593,24-	1.592,23-	0	0
13 =	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	498,99-	11.001,01-	1.600,00-	11.001,01-	12.593,24-	1.592,23-	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	498,99-	11.001,01-	1.600,00-	11.001,01-	12.593,24-	1.592,23-	0	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2012 EUR	Ermächtigungen aus 2012 EUR	ÜPL / APL 2013 EUR	Fortgeschr. Ansatz 2013 EUR	Ergebnis 2013 EUR	Vergleich Ansatz / Ergebnis EUR	übertr. Erm. nach 2014 EUR	VE 2013 EUR
		1	2	4	5	6	7	8	3
7541004: Bebelstr./Neu-,Behrensstr.									
5 +	Sonstige Investitionseinzahlungen	8.811,30	0	0	0	0	0	0	0
6 =	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	8.811,30	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	223.743,85-	40.856,28-	0	40.856,28-	21.909,30-	18.946,98	0	0
13 =	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	223.743,85-	40.856,28-	0	40.856,28-	21.909,30-	18.946,98	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	214.932,55-	40.856,28-	0	40.856,28-	21.909,30-	18.946,98	0	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2012 EUR	Ermächtigungen aus 2012 EUR	ÜPL / APL 2013 EUR	Fortgeschr. Ansatz 2013 EUR	Ergebnis 2013 EUR	Vergleich Ansatz / Ergebnis EUR	übertr. Erm. nach 2014 EUR	VE 2013 EUR
		1	2	4	5	6	7	8	3
7541005: Linie 306									
5 +	Sonstige Investitionseinzahlungen	227.124,59	0	91.500,00	0	439.492,83	439.492,83	0	0
6 =	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	227.124,59	0	91.500,00	0	439.492,83	439.492,83	0	0
7 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.349,20-	3.024,83-	0	3.024,83-	154,00	3.178,83	3.024,83-	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.242.403,79-	35.000,00-	0	1.635.000,00-	193.402,87-	1.441.597,13	886.700,00-	0
12 -	Sonstige Investitionsauszahlungen	449.400,00-	0	0	0	0	0	0	0
13 =	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.693.152,99-	38.024,83-	0	1.638.024,83-	193.248,87-	1.444.775,96	889.724,83-	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	3.466.028,40-	38.024,83-	91.500,00	1.638.024,83-	246.243,96	1.884.268,79	889.724,83-	0

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2012 EUR	Ermächtigungen aus 2012 EUR	ÜPL / APL 2013 EUR	Fortgeschr. Ansatz 2013 EUR	Ergebnis 2013 EUR	Vergleich Ansatz / Ergebnis EUR	übertr. Erm. nach 2014 EUR	VE 2013 EUR
			1	2	4	5	6	7	8	3
7541006: Bochumer Str.										
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	486.600,00	10.800,00	475.800,00-	0	0
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	300.000,00	0	300.000,00-	0	0
6	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	786.600,00	10.800,00	775.800,00-	0	0
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.165,24-	22.834,76-	0	22.834,76-	16.458,00-	6.376,76	6.376,76-	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	1.205.500,00-	112.208,84-	1.093.291,16	793.291,16-	0
13	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.165,24-	22.834,76-	0	1.228.334,76-	128.666,84-	1.099.667,92	799.667,92-	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	1.165,24-	22.834,76-	0	441.734,76-	117.866,84-	323.867,92	799.667,92-	0

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2012 EUR	Ermächtigungen aus 2012 EUR	ÜPL / APL 2013 EUR	Fortgeschr. Ansatz 2013 EUR	Ergebnis 2013 EUR	Vergleich Ansatz / Ergebnis EUR	übertr. Erm. nach 2014 EUR	VE 2013 EUR
			1	2	4	5	6	7	8	3
7541007: Last Mile Logistik										
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	3.697.364,02	0	0	2.190.000,00	0	2.190.000,00-	0	0
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	285,00	285,00	0	0
6	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.697.364,02	0	0	2.190.000,00	285,00	2.189.715,00-	0	0
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	4.445,00-	45.255,00-	0	45.255,00-	563,92-	44.691,08	42.485,39-	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.327.588,08-	608.311,92-	0	2.108.311,92-	1.858.194,69-	250.117,23	252.322,92-	0
13	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.332.033,08-	653.566,92-	0	2.153.566,92-	1.858.758,61-	294.808,31	294.808,31-	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	634.669,06-	653.566,92-	0	36.433,08	1.858.473,61-	1.894.906,69-	294.808,31-	0

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2012 EUR	Ermächtigungen aus 2012 EUR	ÜPL / APL 2013 EUR	Fortgeschr. Ansatz 2013 EUR	Ergebnis 2013 EUR	Vergleich Ansatz / Ergebnis EUR	übertr. Erm. nach 2014 EUR	VE 2013 EUR
			1	2	4	5	6	7	8	3
7541009: Riemker Straße										
6	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	149.500,00-	0	14.400,00-	0	14.090,90-	14.090,90-	0	0
13	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	149.500,00-	0	14.400,00-	0	14.090,90-	14.090,90-	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	149.500,00-	0	14.400,00-	0	14.090,90-	14.090,90-	0	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2012 EUR	Ermächtigungen aus 2012 EUR	ÜPL / APL 2013 EUR	Fortgeschr. Ansatz 2013 EUR	Ergebnis 2013 EUR	Vergleich Ansatz / Ergebnis EUR	übertr. Erm. nach 2014 EUR	VE 2013 EUR
		1	2	4	5	6	7	8	3

7541011: Herner Straße P+R Parkplatz

1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	177.525,09	0	0	0	0	0	0
6	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	177.525,09	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.670,12-	0	0	0	0	0	0
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	75.300,00-	0	16.600,00-	16.600,00-	16.600,00-	0	0
13	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	77.970,12-	0	16.600,00-	16.600,00-	16.600,00-	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	99.554,97	0	16.600,00-	16.600,00-	16.600,00-	0	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2012 EUR	Ermächtigungen aus 2012 EUR	ÜPL / APL 2013 EUR	Fortgeschr. Ansatz 2013 EUR	Ergebnis 2013 EUR	Vergleich Ansatz / Ergebnis EUR	übertr. Erm. nach 2014 EUR	VE 2013 EUR
		1	2	4	5	6	7	8	3

7541012: Wilhelmstr./Stöckstr./VHS

6	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	45.727,48-	45.727,48-	37.365,76-	8.361,72	0	0
13	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	45.727,48-	45.727,48-	37.365,76-	8.361,72	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	45.727,48-	45.727,48-	37.365,76-	8.361,72	0	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2012 EUR	Ermächtigungen aus 2012 EUR	ÜPL / APL 2013 EUR	Fortgeschr. Ansatz 2013 EUR	Ergebnis 2013 EUR	Vergleich Ansatz / Ergebnis EUR	übertr. Erm. nach 2014 EUR	VE 2013 EUR
		1	2	4	5	6	7	8	3

7541013: Hüller Straße

5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	61.695,34	0	0	0	0	0	0
6	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	61.695,34	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	989,53-	0	0	0	0	0	0
13	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	989,53-	0	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	60.705,81	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2012 EUR	Ermächtigungen aus 2012 EUR	ÜPL / APL 2013 EUR	Fortgeschr. Ansatz 2013 EUR	Ergebnis 2013 EUR	Vergleich Ansatz / Ergebnis EUR	übertr. Erm. nach 2014 EUR	VE 2013 EUR
		1	2	4	5	6	7	8	3

7541015: Renaturierung Dorneburger Bach - Brücke

6	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	200.000,00	200.000,00-	200.000,00	0	0
13	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	200.000,00	200.000,00-	200.000,00	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	200.000,00	200.000,00-	200.000,00	0	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2012 EUR	Ermächtigungen aus 2012 EUR	ÜPL / APL 2013 EUR	Fortgeschr. Ansatz 2013 EUR	Ergebnis 2013 EUR	Vergleich Ansatz / Ergebnis EUR	übertr. Erm. nach 2014 EUR	VE 2013 EUR
		1	2	4	5	6	7	8	3

7541016: Günningfelder Straße

6	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	80.000,00	80.000,00-	0	80.000,00	0
13	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	80.000,00	80.000,00-	0	80.000,00	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	80.000,00	80.000,00-	0	80.000,00	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2012 EUR	Ermächtigungen aus 2012 EUR	ÜPL / APL 2013 EUR	Fortgeschr. Ansatz 2013 EUR	Ergebnis 2013 EUR	Vergleich Ansatz / Ergebnis EUR	übertr. Erm. nach 2014 EUR	VE 2013 EUR
		1	2	4	5	6	7	8	3

7541019: Holper Heide

6	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	12.397,48-	2.402,52-	1.700,00-	2.402,52-	4.090,80-	1.688,28-	0
13	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	12.397,48-	2.402,52-	1.700,00-	2.402,52-	4.090,80-	1.688,28-	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	12.397,48-	2.402,52-	1.700,00-	2.402,52-	4.090,80-	1.688,28-	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2012 EUR	Ermächtigungen aus 2012 EUR	ÜPL / APL 2013 EUR	Fortgeschr. Ansatz 2013 EUR	Ergebnis 2013 EUR	Vergleich Ansatz / Ergebnis EUR	übertr. Erm. nach 2014 EUR	VE 2013 EUR
		1	2	4	5	6	7	8	3

7541020: Kaiser-/Bismarck-,Germanstraße

6	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	100.000,00-	49.500,00-	50.500,00	0
13	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	100.000,00-	49.500,00-	50.500,00	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	100.000,00-	49.500,00-	50.500,00	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2012 EUR	Ermächtigungen aus 2012 EUR	ÜPL / APL 2013 EUR	Fortgeschr. Ansatz 2013 EUR	Ergebnis 2013 EUR	Vergleich Ansatz / Ergebnis EUR	übertr. Erm. nach 2014 EUR	VE 2013 EUR
		1	2	4	5	6	7	8	3

7541022: Kreisverkehr Wilhelmstr./Schlachthofstr.

1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	310.500,00	140.800,00	169.700,00-	0
6	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	310.500,00	140.800,00	169.700,00-	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	163.700,00-	59.900,00	641.500,00-	466.918,64-	174.581,36	114.681,36-
13	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	163.700,00-	59.900,00	641.500,00-	466.918,64-	174.581,36	114.681,36-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	163.700,00-	59.900,00	331.000,00-	326.118,64-	4.881,36	114.681,36-

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2012 EUR	Ermächtigungen aus 2012 EUR	ÜPL / APL 2013 EUR	Fortgeschr. Ansatz 2013 EUR	Ergebnis 2013 EUR	Vergleich Ansatz / Ergebnis EUR	übertr. Erm. nach 2014 EUR	VE 2013 EUR
		1	2	4	5	6	7	8	3

7541025: Erneuerung der Hinweisbeschilderung

1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	103.100,00	0	0	162.900,00	69.000,00	93.900,00-	0	0
6	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	103.100,00	0	0	162.900,00	69.000,00	93.900,00-	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	188.799,36-	295.000,00-	0	295.000,00-	111.080,33-	183.919,67	80.000,00-	0
13	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	188.799,36-	295.000,00-	0	295.000,00-	111.080,33-	183.919,67	80.000,00-	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	85.699,36-	295.000,00-	0	132.100,00-	42.080,33-	90.019,67	80.000,00-	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2012 EUR	Ermächtigungen aus 2012 EUR	ÜPL / APL 2013 EUR	Fortgeschr. Ansatz 2013 EUR	Ergebnis 2013 EUR	Vergleich Ansatz / Ergebnis EUR	übertr. Erm. nach 2014 EUR	VE 2013 EUR
		1	2	4	5	6	7	8	3

7541028: Haltestelle Am Buschmannshof

1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	408.292,72	0	0	293.900,00	434.728,45	140.828,45	0	0
6	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	408.292,72	0	0	293.900,00	434.728,45	140.828,45	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	474.609,45-	339.000,00-	0	584.100,00-	382.943,15-	201.156,85	30.000,00-	0
13	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	474.609,45-	339.000,00-	0	584.100,00-	382.943,15-	201.156,85	30.000,00-	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	66.316,73-	339.000,00-	0	290.200,00-	51.785,30	341.985,30	30.000,00-	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2012 EUR	Ermächtigungen aus 2012 EUR	ÜPL / APL 2013 EUR	Fortgeschr. Ansatz 2013 EUR	Ergebnis 2013 EUR	Vergleich Ansatz / Ergebnis EUR	übertr. Erm. nach 2014 EUR	VE 2013 EUR
		1	2	4	5	6	7	8	3

7541029: Edmund-Weber-Straße

6	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	155.958,28-	90.254,07-	0	90.254,07-	0	90.254,07	50.000,00-	0
13	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	155.958,28-	90.254,07-	0	90.254,07-	0	90.254,07	50.000,00-	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	155.958,28-	90.254,07-	0	90.254,07-	0	90.254,07	50.000,00-	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2012 EUR	Ermächtigungen aus 2012 EUR	ÜPL / APL 2013 EUR	Fortgeschr. Ansatz 2013 EUR	Ergebnis 2013 EUR	Vergleich Ansatz / Ergebnis EUR	übertr. Erm. nach 2014 EUR	VE 2013 EUR
		1	2	4	5	6	7	8	3

7541032: San. WHE -Brücke - Riemker Straße

6	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	50.000,00	50.000,00-	0	50.000,00	0	0
13	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	50.000,00	50.000,00-	0	50.000,00	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	50.000,00	50.000,00-	0	50.000,00	0	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2012 EUR	Ermächtigungen aus 2012 EUR	ÜPL / APL 2013 EUR	Fortgeschr. Ansatz 2013 EUR	Ergebnis 2013 EUR	Vergleich Ansatz / Ergebnis EUR	übertr. Erm. nach 2014 EUR	VE 2013 EUR
		1	2	4	5	6	7	8	3

7541033: San. WHE -Brücke - Bielefelder Straße

6	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	150.000,00	150.000,00-	150.000,00	0	0
13	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	150.000,00	150.000,00-	150.000,00	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	150.000,00	150.000,00-	150.000,00	0	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2012 EUR	Ermächtigungen aus 2012 EUR	ÜPL / APL 2013 EUR	Fortgeschr. Ansatz 2013 EUR	Ergebnis 2013 EUR	Vergleich Ansatz / Ergebnis EUR	übertr. Erm. nach 2014 EUR	VE 2013 EUR
		1	2	4	5	6	7	8	3

7541035: Markgrafenstraße

5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	15.501,75	0	0	0	0	0	0
6	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	15.501,75	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	50.575,33-	0	0	0	0	0	0
13	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	50.575,33-	0	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	35.073,58-	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2012 EUR	Ermächtigungen aus 2012 EUR	ÜPL / APL 2013 EUR	Fortgeschr. Ansatz 2013 EUR	Ergebnis 2013 EUR	Vergleich Ansatz / Ergebnis EUR	übertr. Erm. nach 2014 EUR	VE 2013 EUR
		1	2	4	5	6	7	8	3

7541038: Allgemeine Vermögensgegenstände

1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	3.229,18	0	0	0	6.000,00	6.000,00	0
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	6.380,00	6.380,00	0
6	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.229,18	0	0	0	12.380,00	12.380,00	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	32.615,80-	0	45.000,00	132.000,00-	28.633,29-	103.366,71	6.000,00-
13	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	32.615,80-	0	45.000,00	132.000,00-	28.633,29-	103.366,71	6.000,00-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	29.386,62-	0	45.000,00	132.000,00-	16.253,29-	115.746,71	6.000,00-

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2012 EUR	Ermächtigungen aus 2012 EUR	ÜPL / APL 2013 EUR	Fortgeschr. Ansatz 2013 EUR	Ergebnis 2013 EUR	Vergleich Ansatz / Ergebnis EUR	übertr. Erm. nach 2014 EUR	VE 2013 EUR
		1	2	4	5	6	7	8	3

7541039: Kraftfahrzeuge

6	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	202.904,85-	0	0	7.000,00-	4.024,58-	2.975,42	0
13	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	202.904,85-	0	0	7.000,00-	4.024,58-	2.975,42	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	202.904,85-	0	0	7.000,00-	4.024,58-	2.975,42	0

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2012 EUR	Ermächtigungen aus 2012 EUR	ÜPL / APL 2013 EUR	Fortgeschr. Ansatz 2013 EUR	Ergebnis 2013 EUR	Vergleich Ansatz / Ergebnis EUR	übertr. Erm. nach 2014 EUR	VE 2013 EUR
			1	2	4	5	6	7	8	3

7541040: Erschließungsbeiträge nach BauGB

4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	71.791,85	0	0	90.000,00	43.867,17	46.132,83-	0	0
6	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	71.791,85	0	0	90.000,00	43.867,17	46.132,83-	0	0
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	15.000,00-	0	15.000,00	0	0
13	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	15.000,00-	0	15.000,00	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	71.791,85	0	0	75.000,00	43.867,17	31.132,83-	0	0

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2012 EUR	Ermächtigungen aus 2012 EUR	ÜPL / APL 2013 EUR	Fortgeschr. Ansatz 2013 EUR	Ergebnis 2013 EUR	Vergleich Ansatz / Ergebnis EUR	übertr. Erm. nach 2014 EUR	VE 2013 EUR
			1	2	4	5	6	7	8	3

7541041: Anliegerbeiträge KAG

4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	445.111,90	0	0	230.000,00	310.923,73	80.923,73	0	0
6	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	445.111,90	0	0	230.000,00	310.923,73	80.923,73	0	0
13	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	445.111,90	0	0	230.000,00	310.923,73	80.923,73	0	0

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2012 EUR	Ermächtigungen aus 2012 EUR	ÜPL / APL 2013 EUR	Fortgeschr. Ansatz 2013 EUR	Ergebnis 2013 EUR	Vergleich Ansatz / Ergebnis EUR	übertr. Erm. nach 2014 EUR	VE 2013 EUR
			1	2	4	5	6	7	8	3

7541046: Sonstiger Um- und Ausbau von Straßen

5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	22.800,00	0	35.000,00	35.000,00	0	0
6	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	22.800,00	0	35.000,00	35.000,00	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.192.803,54-	0	5.400,00-	140.000,00-	129.687,51-	10.312,49	0	0
13	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.192.803,54-	0	5.400,00-	140.000,00-	129.687,51-	10.312,49	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	1.192.803,54-	0	17.400,00	140.000,00-	94.687,51-	45.312,49	0	0

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2012 EUR	Ermächtigungen aus 2012 EUR	ÜPL / APL 2013 EUR	Fortgeschr. Ansatz 2013 EUR	Ergebnis 2013 EUR	Vergleich Ansatz / Ergebnis EUR	übertr. Erm. nach 2014 EUR	VE 2013 EUR
			1	2	4	5	6	7	8	3

7541049: Erneuerung verkehrswichtiger Straßen

1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	289.100,00	150.000,00	139.100,00-	0	0
6	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	289.100,00	150.000,00	139.100,00-	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	24.817,13-	0	0	434.800,00-	396.836,34-	37.963,66	37.000,00-	0
13	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	24.817,13-	0	0	434.800,00-	396.836,34-	37.963,66	37.000,00-	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	24.817,13-	0	0	145.700,00-	246.836,34-	101.136,34-	37.000,00-	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2012 EUR	Ermächtigungen aus 2012 EUR	ÜPL / APL 2013 EUR	Fortgeschr. Ansatz 2013 EUR	Ergebnis 2013 EUR	Vergleich Ansatz / Ergebnis EUR	übertr. Erm. nach 2014 EUR	VE 2013 EUR
		1	2	4	5	6	7	8	3

7541050: Neu- und Ausbau sonst. Straßen-Sodingen

6	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	95.322,81-	0	112.000,00-	210.000,00-	53.442,96-	156.557,04	34.000,00-
13	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	95.322,81-	0	112.000,00	210.000,00-	53.442,96-	156.557,04	34.000,00-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	95.322,81-	0	112.000,00	210.000,00-	53.442,96-	156.557,04	34.000,00-

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2012 EUR	Ermächtigungen aus 2012 EUR	ÜPL / APL 2013 EUR	Fortgeschr. Ansatz 2013 EUR	Ergebnis 2013 EUR	Vergleich Ansatz / Ergebnis EUR	übertr. Erm. nach 2014 EUR	VE 2013 EUR
		1	2	4	5	6	7	8	3

7541051: Neu- und Ausbau sonst. Straßen-Wanne

4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	6.994,15	0	0	0	2.606,97	2.606,97	0
6	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	6.994,15	0	0	0	2.606,97	2.606,97	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	12.945,65-	191.000,00-	112.000,00-	371.000,00-	231.538,18-	139.461,82	249.000,00-
13	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	12.945,65-	191.000,00-	112.000,00-	371.000,00-	231.538,18-	139.461,82	249.000,00-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	5.951,50-	191.000,00-	112.000,00-	371.000,00-	228.931,21-	142.068,79	249.000,00-

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2012 EUR	Ermächtigungen aus 2012 EUR	ÜPL / APL 2013 EUR	Fortgeschr. Ansatz 2013 EUR	Ergebnis 2013 EUR	Vergleich Ansatz / Ergebnis EUR	übertr. Erm. nach 2014 EUR	VE 2013 EUR
		1	2	4	5	6	7	8	3

7541052: Neu- und Ausbau sonst. Straßen-Eickel

6	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	83.000,00-	200.000,00-	282.626,69-	82.626,69-	0
13	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	83.000,00-	200.000,00-	282.626,69-	82.626,69-	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	83.000,00-	200.000,00-	282.626,69-	82.626,69-	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2012 EUR	Ermächtigungen aus 2012 EUR	ÜPL / APL 2013 EUR	Fortgeschr. Ansatz 2013 EUR	Ergebnis 2013 EUR	Vergleich Ansatz / Ergebnis EUR	übertr. Erm. nach 2014 EUR	VE 2013 EUR
		1	2	4	5	6	7	8	3

7541053: Neu- und Ausbau sonst. Straßen-Herne

6	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	90.300,00	250.000,00-	2.670,16-	247.329,84	157.000,00-
13	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	90.300,00	250.000,00-	2.670,16-	247.329,84	157.000,00-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	90.300,00	250.000,00-	2.670,16-	247.329,84	157.000,00-

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2012 EUR	Ermächtigungen aus 2012 EUR	ÜPL / APL 2013 EUR	Fortgeschr. Ansatz 2013 EUR	Ergebnis 2013 EUR	Vergleich Ansatz / Ergebnis EUR	übertr. Erm. nach 2014 EUR	VE 2013 EUR
			1	2	4	5	6	7	8	3

7541066: GVZ Emscher

6	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	1.600,00-	0	0	0	0	0	0	0
13	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.600,00-	0	0	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	1.600,00-	0	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2012 EUR	Ermächtigungen aus 2012 EUR	ÜPL / APL 2013 EUR	Fortgeschr. Ansatz 2013 EUR	Ergebnis 2013 EUR	Vergleich Ansatz / Ergebnis EUR	übertr. Erm. nach 2014 EUR	VE 2013 EUR
			1	2	4	5	6	7	8	3

7541071: ÖPNV Aufgabenträgerpauschale

1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	64.700,00	64.637,91	62,09-	0	0
6	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	64.700,00	64.637,91	62,09-	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	36.577,99-	0	0	64.700,00-	0	64.700,00	64.637,91-	0
13	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	36.577,99-	0	0	64.700,00-	0	64.700,00	64.637,91-	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	36.577,99-	0	0	0	64.637,91	64.637,91	64.637,91-	0

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2012 EUR	Ermächtigungen aus 2012 EUR	ÜPL / APL 2013 EUR	Fortgeschr. Ansatz 2013 EUR	Ergebnis 2013 EUR	Vergleich Ansatz / Ergebnis EUR	übertr. Erm. nach 2014 EUR	VE 2013 EUR
			1	2	4	5	6	7	8	3

7541072: Schüchtermannstraße

6	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	50.000,00	50.000,00-	0	50.000,00	0	0
13	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	50.000,00	50.000,00-	0	50.000,00	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	50.000,00	50.000,00-	0	50.000,00	0	0

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2012 EUR	Ermächtigungen aus 2012 EUR	ÜPL / APL 2013 EUR	Fortgeschr. Ansatz 2013 EUR	Ergebnis 2013 EUR	Vergleich Ansatz / Ergebnis EUR	übertr. Erm. nach 2014 EUR	VE 2013 EUR
			1	2	4	5	6	7	8	3

7541073: Erneuerung Radweg FdG

1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	174.000,00	0	174.000,00-	0	0
6	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	174.000,00	0	174.000,00-	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	58.000,00	232.000,00-	0	232.000,00	0	0
13	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	58.000,00	232.000,00-	0	232.000,00	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	58.000,00	58.000,00-	0	58.000,00	0	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2012 EUR	Ermächtigungen aus 2012 EUR	ÜPL / APL 2013 EUR	Fortgeschr. Ansatz 2013 EUR	Ergebnis 2013 EUR	Vergleich Ansatz / Ergebnis EUR	übertr. Erm. nach 2014 EUR	VE 2013 EUR
		1	2	4	5	6	7	8	3

7541075: Zechengelände Unser Fritz I/IV

6	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	50.000,00-	0	50.000,00	0	0
13	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	50.000,00-	0	50.000,00	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	50.000,00-	0	50.000,00	0	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2012 EUR	Ermächtigungen aus 2012 EUR	ÜPL / APL 2013 EUR	Fortgeschr. Ansatz 2013 EUR	Ergebnis 2013 EUR	Vergleich Ansatz / Ergebnis EUR	übertr. Erm. nach 2014 EUR	VE 2013 EUR
		1	2	4	5	6	7	8	3

7541079: Neubau Regenkamp

6	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	133.000,00-	157.000,00-	157.000,00	290.000,00-	0
13	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	133.000,00-	157.000,00-	157.000,00	290.000,00-	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	133.000,00-	157.000,00-	157.000,00	290.000,00-	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2012 EUR	Ermächtigungen aus 2012 EUR	ÜPL / APL 2013 EUR	Fortgeschr. Ansatz 2013 EUR	Ergebnis 2013 EUR	Vergleich Ansatz / Ergebnis EUR	übertr. Erm. nach 2014 EUR	VE 2013 EUR
		1	2	4	5	6	7	8	3

7541080: Neubau Siedlung Hannover

4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	600.000,00	0	600.000,00-	0	0
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	1.621.692,01	1.621.692,01	0	0
6	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	600.000,00	1.621.692,01	1.021.692,01	0	0
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	217,41-	217,41-	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	54.780,58-	1.825.219,42-	0	2.325.219,42-	835.558,13-	1.489.661,29	1.489.433,88-
13	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	54.780,58-	1.825.219,42-	0	2.325.219,42-	835.775,54-	1.489.443,88	1.489.433,88-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	54.780,58-	1.825.219,42-	0	1.725.219,42-	785.916,47	2.511.135,89	1.489.433,88-

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2012 EUR	Ermächtigungen aus 2012 EUR	ÜPL / APL 2013 EUR	Fortgeschr. Ansatz 2013 EUR	Ergebnis 2013 EUR	Vergleich Ansatz / Ergebnis EUR	übertr. Erm. nach 2014 EUR	VE 2013 EUR
		1	2	4	5	6	7	8	3

7541090: Dorstener Straße

6	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	993.300,00-	0	0	2.105.100,00-	2.105.091,00-	9,00	0
13	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	993.300,00-	0	0	2.105.100,00-	2.105.091,00-	9,00	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	993.300,00-	0	0	2.105.100,00-	2.105.091,00-	9,00	0

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2012 EUR	Ermächtigungen aus 2012 EUR	ÜPL / APL 2013 EUR	Fortgeschr. Ansatz 2013 EUR	Ergebnis 2013 EUR	Vergleich Ansatz / Ergebnis EUR	übertr. Erm. nach 2014 EUR	VE 2013 EUR
			1	2	4	5	6	7	8	3
unterhalb Wertgrenze:										
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	148.030,00	0	0	0	0	0	0	0
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	74,55	0	0	0	201,77	201,77	0	0
6	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	148.104,55	0	0	0	201,77	201,77	0	0
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	71,78-	253,57-	0	253,57-	0	253,57	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	9.279,64-	0	40.000,00	40.000,00-	0	40.000,00	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	34.651,90-	0	200,00-	16.000,00-	16.089,71-	89,71-	0	0
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	115.000,00-	0	1.113.800,00-	0	1.113.800,00-	1.113.800,00-	0	0
13	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	159.003,32-	253,57-	1.074.000,00-	56.253,57-	1.129.889,71-	1.073.636,14-	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	10.898,77-	253,57-	1.074.000,00-	56.253,57-	1.129.687,94-	1.073.434,37-	0	0

Produktbereich 54 Verkehrsflächen,- anlagen, ÖPNV
 Produkt 5402 Verkehrsanlagen

Kennzahl	Beschreibung	Ergebnis Vorjahr 2012	Ansatz 2013	Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ergebnis	Ergebnisveränderung gegenüber Vorjahr
		1	2	3	4	5
540291	Aufwandsdeckungsgrad (%)	15,98	25,00	9,76	15,25-	6,23-
540292	Personalaufwandsquote (%)	5,01	6,00	4,96	1,04-	0,05-

Produktbereich 54 Verkehrsflächen,- anlagen, ÖPNV
Produkt 5402 Verkehrsanlagen

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2012 EUR 1	Ermächtigungen aus 2012 EUR 2	ÜPL / APL 2013 EUR 3	Fortgeschr. Ansatz 2013 EUR 4	Ergebnis 2013 EUR 5	Vergleich Ansatz/ Ergebnis EUR 6	übertr. Ermächt. nach 2014 EUR 7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	928.215,58	0	0	1.858.584,71	483.778,34	1.374.806,37-	0
3 +	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	93.757,79	0	0	82.581,55	88.232,75	5.651,20	0
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	158.619,70	0	0	165.000,00	145.552,60	19.447,40-	0
7 +	Sonstige ordentliche Erträge	13.409,13	0	0	15.000,00	2.927,44	12.072,56-	0
8 +	Aktiviert Eigenleistungen	78.489,00	0	0	86.400,00	68.080,00	18.320,00-	0
9 +/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10 =	Ordentliche Erträge	1.272.491,20	0	0	2.207.566,26	788.571,13	1.418.995,13-	0
11 -	Personalaufwendungen	399.155,36-	0	0	418.836,37-	407.515,12-	11.321,25	0
12 -	Versorgungsaufwendungen	15.149,50-	0	0	11.332,35-	11.544,90-	212,55-	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.719.417,10-	0	246.382,00	3.737.300,00-	3.996.376,45-	259.076,45-	0
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	3.104.583,98-	0	241.366,00	3.256.853,82-	3.082.644,40-	174.209,42	0
15 -	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	280.587,95-	0	12.448,93	538.600,00-	165.675,39-	372.924,61	500.000,00-
17 =	Ordentliche Aufwendungen	7.518.893,89-	0	500.196,93	7.962.922,54-	7.663.756,26-	299.166,28	500.000,00-
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 u. 17)	6.246.402,69-	0	500.196,93	5.755.356,28-	6.875.185,13-	1.119.828,85-	500.000,00-
19 +	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21 =	Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20)	0	0	0	0	0	0	0
22 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 u. 21)	6.246.402,69-	0	500.196,93	5.755.356,28-	6.875.185,13-	1.119.828,85-	500.000,00-
23 +	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25 =	Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 u. 24)	0	0	0	0	0	0	0
26 =	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 u. 25)	6.246.402,69-	0	500.196,93	5.755.356,28-	6.875.185,13-	1.119.828,85-	500.000,00-
	48110000 Erträge a.sonst. internen Leistungsbez.	0	0	0	12.600,00	12.600,00	0	0
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	12.600,00	12.600,00	0	0
	92000010 Investitionskreditzinsen	197.654,09-	0	0	395.704,38-	348.389,86-	47.314,52	0
	92000020 Liquiditätskreditzinsen	127.207,24-	0	0	145.732,09-	89.145,98-	56.586,11	0
	92000030 IT-Druck	203,80-	0	0	0	355,53-	355,53-	0
	92000040 Sonstige Personalwirtschaft	48.480,06-	0	0	31.929,75-	37.772,28-	5.842,53-	0
	92000050 IT-Aufwendungen	41.847,81-	0	0	46.868,43-	40.587,95-	6.280,48	0
	92000070 Verrechnung Gebäudekosten	26.991,67-	0	0	32.792,67-	32.927,01-	134,34-	0
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	442.384,67-	0	0	653.027,32-	549.178,61-	103.848,71	0
29 =	Ergebnis (= Zeilen 26, 27 ,28)	6.688.787,36-	0	500.196,93	6.395.783,60-	7.411.763,74-	1.015.980,14-	500.000,00-

Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen
Produkt 5402 Verkehrsanlagen

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2012 EUR	Ermächtigungen aus 2012 EUR	ÜPL / APL 2013 EUR	Fortgeschr. Ansatz 2013 EUR	Ergebnis 2013 EUR	Vergleich Ansatz/ Ergebnis EUR	übertr. Ermächt. nach 2014 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	158.619,70	0	0	165.000,00	145.552,60	19.447,40-	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	12.739,96	0	0	15.000,00	0	15.000,00-	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	171.359,66	0	0	180.000,00	145.552,60	34.447,40-	0
10	- Personalauszahlungen	385.309,38-	0	0	407.400,00-	377.756,24-	29.643,76	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	4.018.620,79-	0	0	3.737.300,00-	3.906.933,39-	169.633,39-	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	12.562,14-	0	0	538.600,00-	6.843,44-	531.756,56	500.000,00-
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.416.492,31-	0	0	4.683.300,00-	4.291.533,07-	391.766,93	500.000,00-
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Nr. 9 + 16)	4.245.132,65-	0	0	4.503.300,00-	4.145.980,47-	357.319,53	500.000,00-
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	114.042,89-	0	0	1.615.500,00	238.800,00	1.376.700,00-	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	130.000,00	67.408,09	62.591,91-	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	162.693,41	0	0	0	160.575,35	160.575,35	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	48.650,52	0	0	1.745.500,00	466.783,44	1.278.716,56-	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	881.202,20-	750.715,15-	6.400,00-	3.268.415,15-	1.047.270,81-	2.221.144,34	2.080.465,97-
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	677.756,25-	0	186.000,00	500.000,00-	329.398,06-	170.601,94	50.000,00-
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	17.860,25-	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.576.818,70-	750.715,15-	179.600,00	3.768.415,15-	1.376.668,87-	2.391.746,28	2.130.465,97-
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (=Nr. 23 + 30)	1.528.168,18-	750.715,15-	179.600,00	2.022.915,15-	909.885,43-	1.113.029,72	2.130.465,97-
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (=Nr. 17 + 31)	5.773.300,83-	750.715,15-	179.600,00	6.526.215,15-	5.055.865,90-	1.470.349,25	2.630.465,97-
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0	0
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0	0
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2012 EUR	Ermächtigungen aus 2012 EUR	ÜPL / APL 2013 EUR	Fortgeschr. Ansatz 2013 EUR	Ergebnis 2013 EUR	Vergleich Ansatz/ Ergebnis EUR	übertr. Ermächt. nach 2014 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
38	=	Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (=Nr. 32 + 37)	5.773.300,83-	750.715,15-	179.600,00	6.526.215,15-	5.055.865,90-	1.470.349,25	2.630.465,97-
39	+	Haushaltsunwirksame Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
40	-	Haushaltsunwirksame Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
41	=	Änderung des Bestands an fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0	0
42	+	Anfangsbestand an eigenen Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0	0
43	+	Anfangsbestand an fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0	0
44	=	Liquide Mittel	5.773.300,83-	750.715,15-	179.600,00	6.526.215,15-	5.055.865,90-	1.470.349,25	2.630.465,97-

Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen
 Produkt 5402 Verkehrsanlagen

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2012 EUR	Ermächtigungen aus 2012 EUR	ÜPL / APL 2013 EUR	Fortgeschr. Ansatz 2013 EUR	Ergebnis 2013 EUR	Vergleich Ansatz / Ergebnis EUR	übertr. Erm. nach 2014 EUR	VE 2013 EUR
		1	2	4	5	6	7	8	3
7542005: Linie 306									
6	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.369,14-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.369,14-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	4.369,14-	0	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2012 EUR	Ermächtigungen aus 2012 EUR	ÜPL / APL 2013 EUR	Fortgeschr. Ansatz 2013 EUR	Ergebnis 2013 EUR	Vergleich Ansatz / Ergebnis EUR	übertr. Erm. nach 2014 EUR	VE 2013 EUR
		1	2	4	5	6	7	8	3
7542007: Last Mile Logistik									
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	370.000,00	0	370.000,00-	0	0
6	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	370.000,00	0	370.000,00-	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	106.653,59-	395.146,41-	5.687,04-	395.146,41-	303.814,22-	91.332,19	97.019,23-	0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	106.653,59-	395.146,41-	5.687,04-	395.146,41-	303.814,22-	91.332,19	97.019,23-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	106.653,59-	395.146,41-	5.687,04-	25.146,41-	303.814,22-	278.667,81-	97.019,23-	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2012 EUR	Ermächtigungen aus 2012 EUR	ÜPL / APL 2013 EUR	Fortgeschr. Ansatz 2013 EUR	Ergebnis 2013 EUR	Vergleich Ansatz / Ergebnis EUR	übertr. Erm. nach 2014 EUR	VE 2013 EUR
		1	2	4	5	6	7	8	3
7542008: Verkehrsmanagement Ruhrpilot									
6	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	233.832,96-	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	17.860,25-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	251.693,21-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	251.693,21-	0	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2012 EUR	Ermächtigungen aus 2012 EUR	ÜPL / APL 2013 EUR	Fortgeschr. Ansatz 2013 EUR	Ergebnis 2013 EUR	Vergleich Ansatz / Ergebnis EUR	übertr. Erm. nach 2014 EUR	VE 2013 EUR
			1	2	4	5	6	7	8	3

7542010: Erneuerung von Beleuchtungsanlagen

5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	5.500,00	5.500,00	0	0
6	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	5.500,00	5.500,00	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	150.000,00-	79.630,41-	70.369,59	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	443.923,29-	0	186.000,00	500.000,00-	329.398,06-	170.601,94	50.000,00-	0
13	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	443.923,29-	0	186.000,00	650.000,00-	409.028,47-	240.971,53	50.000,00-	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	443.923,29-	0	186.000,00	650.000,00-	403.528,47-	246.471,53	50.000,00-	0

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2012 EUR	Ermächtigungen aus 2012 EUR	ÜPL / APL 2013 EUR	Fortgeschr. Ansatz 2013 EUR	Ergebnis 2013 EUR	Vergleich Ansatz / Ergebnis EUR	übertr. Erm. nach 2014 EUR	VE 2013 EUR
			1	2	4	5	6	7	8	3

7542012: KP II - Erneuer. v. Beleuchtungsanlagen

1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	162.693,41-	0	0	0	0	0	0	0
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	162.693,41	0	0	0	0	0	0	0
6	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	146.506,06-	0	0	0	0	0	0	0
13	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	146.506,06-	0	0	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	146.506,06-	0	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2012 EUR	Ermächtigungen aus 2012 EUR	ÜPL / APL 2013 EUR	Fortgeschr. Ansatz 2013 EUR	Ergebnis 2013 EUR	Vergleich Ansatz / Ergebnis EUR	übertr. Erm. nach 2014 EUR	VE 2013 EUR
			1	2	4	5	6	7	8	3

7542014: Erneuerung Straßenbeleuchtungskabel

6	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	109.598,20-	0	0	0	0	0	0	0
13	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	109.598,20-	0	0	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	109.598,20-	0	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2012 EUR	Ermächtigungen aus 2012 EUR	ÜPL / APL 2013 EUR	Fortgeschr. Ansatz 2013 EUR	Ergebnis 2013 EUR	Vergleich Ansatz / Ergebnis EUR	übertr. Erm. nach 2014 EUR	VE 2013 EUR
		1	2	4	5	6	7	8	3

7542015: Verkehrssignalanlagen

5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	5.075,35	5.075,35	0	0
6	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	5.075,35	5.075,35	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	296.672,60-	0	259.187,04	98.537,60-	301.462,40	0	0
13	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	296.672,60-	0	259.187,04	98.537,60-	301.462,40	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	296.672,60-	0	259.187,04	93.462,25-	306.537,75	0	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2012 EUR	Ermächtigungen aus 2012 EUR	ÜPL / APL 2013 EUR	Fortgeschr. Ansatz 2013 EUR	Ergebnis 2013 EUR	Vergleich Ansatz / Ergebnis EUR	übertr. Erm. nach 2014 EUR	VE 2013 EUR
		1	2	4	5	6	7	8	3

7542028: Haltestelle Am Buschmannshof

1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	34.175,61	0	0	209.200,00	110.000,00	99.200,00-	0	0
6	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	34.175,61	0	0	209.200,00	110.000,00	99.200,00-	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	169.480,73-	140.768,74-	0	264.768,74-	260.335,32-	4.433,42	0	0
13	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	169.480,73-	140.768,74-	0	264.768,74-	260.335,32-	4.433,42	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	135.305,12-	140.768,74-	0	55.568,74-	150.335,32-	94.766,58-	0	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2012 EUR	Ermächtigungen aus 2012 EUR	ÜPL / APL 2013 EUR	Fortgeschr. Ansatz 2013 EUR	Ergebnis 2013 EUR	Vergleich Ansatz / Ergebnis EUR	übertr. Erm. nach 2014 EUR	VE 2013 EUR
		1	2	4	5	6	7	8	3

7542043: Beschleunigungsmaßnahmen an LSA III BA

1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	839.600,00	28.800,00	810.800,00-	0	0
6	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	839.600,00	28.800,00	810.800,00-	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	1.599.400,00-	0	1.599.400,00	1.599.400,00-	0
13	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	1.599.400,00-	0	1.599.400,00	1.599.400,00-	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	759.800,00-	28.800,00	788.600,00	1.599.400,00-	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2012 EUR	Ermächtigungen aus 2012 EUR	ÜPL / APL 2013 EUR	Fortgeschr. Ansatz 2013 EUR	Ergebnis 2013 EUR	Vergleich Ansatz / Ergebnis EUR	übertr. Erm. nach 2014 EUR	VE 2013 EUR
		1	2	4	5	6	7	8	3

7542071: ÖPNV Aufgabenträgerpauschale LSA

1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	100.000,00	100.000,00	0	0	0
6	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	100.000,00	100.000,00	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	100.000,00-	0	100.000,00	100.000,00-	0
13	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	100.000,00-	0	100.000,00	100.000,00-	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	100.000,00	100.000,00	100.000,00-	100.000,00-	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2012 EUR	Ermächtigungen aus 2012 EUR	ÜPL / APL 2013 EUR	Fortgeschr. Ansatz 2013 EUR	Ergebnis 2013 EUR	Vergleich Ansatz / Ergebnis EUR	übertr. Erm. nach 2014 EUR	VE 2013 EUR
		1	2	4	5	6	7	8	3

7542080: Neubau Siedlung Hannover

4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	60.000,00	0	60.000,00-	0	0
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	150.000,00	150.000,00	0	0
6	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	60.000,00	150.000,00	90.000,00	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	140.000,00-	0	140.000,00-	52.023,13-	87.976,87	87.976,87-	0
13	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	140.000,00-	0	140.000,00-	52.023,13-	87.976,87	87.976,87-	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	140.000,00-	0	80.000,00-	97.976,87	177.976,87	87.976,87-	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2012 EUR	Ermächtigungen aus 2012 EUR	ÜPL / APL 2013 EUR	Fortgeschr. Ansatz 2013 EUR	Ergebnis 2013 EUR	Vergleich Ansatz / Ergebnis EUR	übertr. Erm. nach 2014 EUR	VE 2013 EUR
		1	2	4	5	6	7	8	3

unterhalb Wertgrenze:

1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	14.474,91	0	0	96.700,00	0	96.700,00-	0	0
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	70.000,00	67.408,09	2.591,91-	0	0
6	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	14.474,91	0	0	166.700,00	67.408,09	99.291,91-	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	47.921,88-	74.800,00-	259.900,00-	219.100,00-	252.930,13-	33.830,13-	196.069,87-	0
13	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	47.921,88-	74.800,00-	259.900,00-	219.100,00-	252.930,13-	33.830,13-	196.069,87-	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	33.446,97-	74.800,00-	259.900,00-	52.400,00-	185.522,04-	133.122,04-	196.069,87-	0

Produktbereich 54 Verkehrsflächen,- anlagen, ÖPNV
Produkt 5403 Räuml. Verkehrspl.,-lenkung,-regelung

Kennzahl	Beschreibung	Ergebnis Vorjahr 2012	Ansatz 2013	Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ergebnis	Ergebnisveränderung gegenüber Vorjahr
		1	2	3	4	5
540391	Aufwandsdeckungsgrad (%)	7,21	0	0,22	0,22	7,00-
540392	Personalaufwandsquote (%)	40,07	47,00	65,48	18,48	25,41

Produktbereich 54 Verkehrsflächen,- anlagen, ÖPNV
Produkt 5403 Räuml. Verkehrspl.,-lenkung,-regelung

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2012 EUR 1	Ermächtigungen aus 2012 EUR 2	ÜPL / APL 2013 EUR 3	Fortgeschr. Ansatz 2013 EUR 4	Ergebnis 2013 EUR 5	Vergleich Ansatz/ Ergebnis EUR 6	übertr. Ermächt. nach 2014 EUR 7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	32.673,05	0	0	0	553,55	553,55	0
3 +	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	13,11	0	0	0	0	0	0
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7 +	Sonstige ordentliche Erträge	245,59	0	0	0	27,74	27,74	0
8 +	Aktiviert Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9 +/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10 =	Ordentliche Erträge	32.931,75	0	0	0	581,29	581,29	0
11 -	Personalaufwendungen	182.964,20-	0	0	192.905,72-	175.088,55-	17.817,17	0
12 -	Versorgungsaufwendungen	18.459,66-	0	0	12.986,41-	13.229,99-	243,58-	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	47.310,37-	0	3.605,70	156.000,00-	1.844,98-	154.155,02	0
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	255,85-	0	0	2.955,84-	831,21-	2.124,63	0
15 -	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	89.858,22-	0	1.206,50	52.200,00-	29.886,06-	22.313,94	0
17 =	Ordentliche Aufwendungen	338.848,30-	0	4.812,20	417.047,97-	220.880,79-	196.167,18	0
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 u. 17)	305.916,55-	0	4.812,20	417.047,97-	220.299,50-	196.748,47	0
19 +	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21 =	Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20)	0	0	0	0	0	0	0
22 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 u. 21)	305.916,55-	0	4.812,20	417.047,97-	220.299,50-	196.748,47	0
23 +	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25 =	Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 u. 24)	0	0	0	0	0	0	0
26 =	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 u. 25)	305.916,55-	0	4.812,20	417.047,97-	220.299,50-	196.748,47	0
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
	92000020 Liquiditätskreditzinsen	7.482,80-	0	0	12.072,58-	3.589,78-	8.482,80	0
	92000030 IT-Druck	917,12-	0	0	0	88,88-	88,88-	0
	92000040 Sonstige Personalwirtschaft	43.909,54-	0	0	14.923,85-	15.173,53-	249,68-	0
	92000050 IT-Aufwendungen	41.847,81-	0	0	46.868,43-	13.529,32-	33.339,11	0
	92000070 Verrechnung Gebäudekosten	23.135,74-	0	0	14.053,99-	14.111,57-	57,58-	0
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	117.293,01-	0	0	87.918,85-	46.493,08-	41.425,77	0
29 =	Ergebnis (= Zeilen 26, 27 ,28)	423.209,56-	0	4.812,20	504.966,82-	266.792,58-	238.174,24	0

Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen
Produkt 5403 Räuml. Verkehrspl.,-lenkung,-regelung

lfd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2012	Ermächtigungen aus 2012	ÜPL / APL 2013	Fortgeschr. Ansatz 2013	Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/ Ergebnis	übertr. Ermächt. nach 2014
		EUR 1	EUR 2	EUR 3	EUR 4	EUR 5	EUR 6	EUR 7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	32.673,05	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.822,98	0	0	0	20,00	20,00	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	34.496,03	0	0	0	20,00	20,00	0
10	- Personalauszahlungen	169.645,98-	0	0	179.800,00-	149.636,86-	30.163,14	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	39.594,34-	0	0	156.000,00-	1.844,98-	154.155,02	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	82.482,95-	0	0	52.200,00-	25.524,21-	26.675,79	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	291.723,27-	0	0	388.000,00-	177.006,05-	210.993,95	0
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Nr. 9 + 16)	257.227,24-	0	0	388.000,00-	176.986,05-	211.013,95	0
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	10.000,00-	8.486,57-	1.513,43	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	10.000,00-	8.486,57-	1.513,43	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (=Nr. 23 + 30)	0	0	0	10.000,00-	8.486,57-	1.513,43	0
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (=Nr. 17 + 31)	257.227,24-	0	0	398.000,00-	185.472,62-	212.527,38	0
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0	0
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0	0
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2012 EUR	Ermächtigungen aus 2012 EUR	ÜPL / APL 2013 EUR	Fortgeschr. Ansatz 2013 EUR	Ergebnis 2013 EUR	Vergleich Ansatz/ Ergebnis EUR	übertr. Ermächt. nach 2014 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
38	=	Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (=Nr. 32 + 37)	257.227,24-	0	0	398.000,00-	185.472,62-	212.527,38	0
39	+	Haushaltsunwirksame Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
40	-	Haushaltsunwirksame Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
41	=	Änderung des Bestands an fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0	0
42	+	Anfangsbestand an eigenen Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0	0
43	+	Anfangsbestand an fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0	0
44	=	Liquide Mittel	257.227,24-	0	0	398.000,00-	185.472,62-	212.527,38	0

Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen
 Produkt 5403 Räuml. Verkehrspl.,-lenkung,-regelung

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2012 EUR	Ermächtigungen aus 2012 EUR	ÜPL / APL 2013 EUR	Fortgeschr. Ansatz 2013 EUR	Ergebnis 2013 EUR	Vergleich Ansatz / Ergebnis EUR	übertr. Erm. nach 2014 EUR	VE 2013 EUR
			1	2	4	5	6	7	8	3
unterhalb Wertgrenze:										
6	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	10.000,00-	8.486,57-	1.513,43	0	0
13	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	10.000,00-	8.486,57-	1.513,43	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	10.000,00-	8.486,57-	1.513,43	0	0

Produktbereich 54 Verkehrsflächen,- anlagen, ÖPNV
 Produkt 5404 ÖPNV

Kennzahl	Beschreibung	Ergebnis Vorjahr 2012	Ansatz 2013	Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ergebnis	Ergebnisveränderung gegenüber Vorjahr
		1	2	3	4	5
540401	Wartungsintervall (%)	100,00	100,00	0	100,00-	100,00-
540491	Aufwandsdeckungsgrad (%)	55,18	57,00	60,54	3,54	5,37
540492	Personalaufwandsquote (%)	3,37	3,00	3,10	0,10	0,27-

Produktbereich 54 Verkehrsflächen,- anlagen, ÖPNV
Produkt 5404 ÖPNV

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2012 EUR 1	Ermächtigungen aus 2012 EUR 2	ÜPL / APL 2013 EUR 3	Fortgeschr. Ansatz 2013 EUR 4	Ergebnis 2013 EUR 5	Vergleich Ansatz/ Ergebnis EUR 6	übertr. Ermächt. nach 2014 EUR 7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.532.508,46	0	0	1.532.508,47	1.540.841,81	8.333,34	0
3 +	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	89.087,56	0	0	85.000,00	91.155,58	6.155,58	0
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	1.640,08	1.640,08	0
7 +	Sonstige ordentliche Erträge	130,03	0	0	0	1,13	1,13	0
8 +	Aktiviert Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9 +/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10 =	Ordentliche Erträge	1.621.726,05	0	0	1.617.508,47	1.633.638,60	16.130,13	0
11 -	Personalaufwendungen	98.900,25-	0	0	98.032,79-	83.595,71-	14.437,08	0
12 -	Versorgungsaufwendungen	657,07-	0	0	527,89-	537,85-	9,96-	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	510.954,46-	0	9.786,25	423.400,00-	318.333,23-	105.066,77	0
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	2.015.827,34-	0	0	2.015.827,37-	2.028.771,63-	12.944,26-	0
15 -	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	20.622,94-	0	531,61	23.000,00-	20.399,86-	2.600,14	0
17 =	Ordentliche Aufwendungen	2.646.962,06-	0	10.317,86	2.560.788,05-	2.451.638,28-	109.149,77	0
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 u. 17)	1.025.236,01-	0	10.317,86	943.279,58-	817.999,68-	125.279,90	0
19 +	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21 =	Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20)	0	0	0	0	0	0	0
22 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 u. 21)	1.025.236,01-	0	10.317,86	943.279,58-	817.999,68-	125.279,90	0
23 +	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25 =	Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 u. 24)	0	0	0	0	0	0	0
26 =	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 u. 25)	1.025.236,01-	0	10.317,86	943.279,58-	817.999,68-	125.279,90	0
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
	92000010 Investitionskreditzinsen	230.596,42-	0	0	226.116,76-	213.784,68-	12.332,08	0
	92000020 Liquiditätskreditzinsen	17.958,68-	0	0	14.659,49-	7.179,54-	7.479,95	0
	92000040 Sonstige Personalwirtschaft	10.834,22-	0	0	7.413,69-	7.449,07-	35,38-	0
	92000050 IT-Aufwendungen	20.923,96-	0	0	23.434,19-	13.529,32-	9.904,87	0
	92000070 Verrechnung Gebäudekosten	11.567,87-	0	0	4.684,65-	4.703,87-	19,22-	0
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	291.881,15-	0	0	276.308,78-	246.646,48-	29.662,30	0
29 =	Ergebnis (= Zeilen 26, 27 ,28)	1.317.117,16-	0	10.317,86	1.219.588,36-	1.064.646,16-	154.942,20	0

Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen
Produkt 5404 ÖPNV

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2012 EUR	Ermächtigungen aus 2012 EUR	ÜPL / APL 2013 EUR	Fortgeschr. Ansatz 2013 EUR	Ergebnis 2013 EUR	Vergleich Ansatz/ Ergebnis EUR	übertr. Ermächt. nach 2014 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	16.926,64	0	0	0	17.631,17	17.631,17	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	89.087,56	0	0	85.000,00	91.155,58	6.155,58	0
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	1.640,08	1.640,08	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	106.014,20	0	0	85.000,00	110.426,83	25.426,83	0
10	- Personalauszahlungen	93.679,00-	0	0	97.500,00-	79.710,27-	17.789,73	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	482.100,12-	0	0	423.400,00-	296.965,93-	126.434,07	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	121.841,21-	0	0	23.000,00-	89.917,27-	66.917,27-	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	697.620,33-	0	0	543.900,00-	466.593,47-	77.306,53	0
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Nr. 9 + 16)	591.606,13-	0	0	458.900,00-	356.166,64-	102.733,36	0
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	100.600,00	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	100.600,00	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	52.000,00-	0	115.000,00-	287.000,00-	119.372,87-	167.627,13	282.000,00-
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	52.000,00-	0	115.000,00-	287.000,00-	119.372,87-	167.627,13	282.000,00-
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (=Nr. 23 + 30)	48.600,00	0	115.000,00-	287.000,00-	119.372,87-	167.627,13	282.000,00-
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (=Nr. 17 + 31)	543.006,13-	0	115.000,00-	745.900,00-	475.539,51-	270.360,49	282.000,00-
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0	0
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0	0
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2012 EUR	Ermächtigungen aus 2012 EUR	ÜPL / APL 2013 EUR	Fortgeschr. Ansatz 2013 EUR	Ergebnis 2013 EUR	Vergleich Ansatz/ Ergebnis EUR	übertr. Ermächt. nach 2014 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
38	=	Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (=Nr. 32 + 37)	543.006,13-	0	115.000,00-	745.900,00-	475.539,51-	270.360,49	282.000,00-
39	+	Haushaltsunwirksame Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
40	-	Haushaltsunwirksame Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
41	=	Änderung des Bestands an fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0	0
42	+	Anfangsbestand an eigenen Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0	0
43	+	Anfangsbestand an fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0	0
44	=	Liquide Mittel	543.006,13-	0	115.000,00-	745.900,00-	475.539,51-	270.360,49	282.000,00-

Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen
 Produkt 5404 ÖPNV

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2012 EUR	Ermächtigungen aus 2012 EUR	ÜPL / APL 2013 EUR	Fortgeschr. Ansatz 2013 EUR	Ergebnis 2013 EUR	Vergleich Ansatz / Ergebnis EUR	übertr. Erm. nach 2014 EUR	VE 2013 EUR
		1	2	4	5	6	7	8	3
7544002: Linie U35 - Erneuerung der Fahrtreppe									
6	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	52.000,00-	0	65.800,00-	287.000,00-	70.180,37-	216.819,63	282.000,00-	0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	52.000,00-	0	65.800,00-	287.000,00-	70.180,37-	216.819,63	282.000,00-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	52.000,00-	0	65.800,00-	287.000,00-	70.180,37-	216.819,63	282.000,00-	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2012 EUR	Ermächtigungen aus 2012 EUR	ÜPL / APL 2013 EUR	Fortgeschr. Ansatz 2013 EUR	Ergebnis 2013 EUR	Vergleich Ansatz / Ergebnis EUR	übertr. Erm. nach 2014 EUR	VE 2013 EUR
		1	2	4	5	6	7	8	3
7544003: ZOB Hbf. Wanne - Eickel									
6	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	7.000,00-	0	6.998,95-	6.998,95-	0	0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	7.000,00-	0	6.998,95-	6.998,95-	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	7.000,00-	0	6.998,95-	6.998,95-	0	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2012 EUR	Ermächtigungen aus 2012 EUR	ÜPL / APL 2013 EUR	Fortgeschr. Ansatz 2013 EUR	Ergebnis 2013 EUR	Vergleich Ansatz / Ergebnis EUR	übertr. Erm. nach 2014 EUR	VE 2013 EUR
		1	2	4	5	6	7	8	3
7544004: ZOB Bf. Herne									
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	100.600,00	0	0	0	0	0	0	0
6	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	100.600,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	42.200,00-	0	42.193,55-	42.193,55-	0	0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	42.200,00-	0	42.193,55-	42.193,55-	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	100.600,00	0	42.200,00-	0	42.193,55-	42.193,55-	0	0

Produktbereich 54 Verkehrsflächen,- anlagen, ÖPNV
 Produkt 5405 Finanzierung ÖPNV im VRR

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2012 EUR 1	Ermächtigungen aus 2012 EUR 2	ÜPL / APL 2013 EUR 3	Fortgeschr. Ansatz 2013 EUR 4	Ergebnis 2013 EUR 5	Vergleich Ansatz/ Ergebnis EUR 6	übertr. Ermächt. nach 2014 EUR 7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	3.940.245,00-	0	99.000,00-	3.724.300,00-	3.823.230,00-	98.930,00-	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	3.940.245,00-	0	99.000,00-	3.724.300,00-	3.823.230,00-	98.930,00-	0
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 u. 17)	3.940.245,00-	0	99.000,00-	3.724.300,00-	3.823.230,00-	98.930,00-	0
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20)	0	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 u. 21)	3.940.245,00-	0	99.000,00-	3.724.300,00-	3.823.230,00-	98.930,00-	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 u. 24)	0	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 u. 25)	3.940.245,00-	0	99.000,00-	3.724.300,00-	3.823.230,00-	98.930,00-	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
	92000020 Liquiditätskreditzinsen	117.479,64-	0	0	119.862,43-	86.752,76-	33.109,67	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	117.479,64-	0	0	119.862,43-	86.752,76-	33.109,67	0
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	4.057.724,64-	0	99.000,00-	3.844.162,43-	3.909.982,76-	65.820,33-	0

Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen
Produkt 5405 Finanzierung ÖPNV im VRR

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2012 EUR	Ermächtigungen aus 2012 EUR	ÜPL / APL 2013 EUR	Fortgeschr. Ansatz 2013 EUR	Ergebnis 2013 EUR	Vergleich Ansatz/ Ergebnis EUR	übertr. Ermächt. nach 2014 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	3.910.245,00-	0	99.000,00-	3.724.300,00-	4.039.230,00-	314.930,00-	0
15	- Sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.910.245,00-	0	99.000,00-	3.724.300,00-	4.039.230,00-	314.930,00-	0
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Nr. 9 + 16)	3.910.245,00-	0	99.000,00-	3.724.300,00-	4.039.230,00-	314.930,00-	0
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (=Nr. 23 + 30)	0	0	0	0	0	0	0
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (=Nr. 17 + 31)	3.910.245,00-	0	99.000,00-	3.724.300,00-	4.039.230,00-	314.930,00-	0
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0	0
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0	0
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2012 EUR	Ermächtigungen aus 2012 EUR	ÜPL / APL 2013 EUR	Fortgeschr. Ansatz 2013 EUR	Ergebnis 2013 EUR	Vergleich Ansatz/ Ergebnis EUR	übertr. Ermächt. nach 2014 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
38	=	Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (=Nr. 32 + 37)	3.910.245,00-	0	99.000,00-	3.724.300,00-	4.039.230,00-	314.930,00-	0
39	+	Haushaltsunwirksame Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
40	-	Haushaltsunwirksame Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
41	=	Änderung des Bestands an fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0	0
42	+	Anfangsbestand an eigenen Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0	0
43	+	Anfangsbestand an fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0	0
44	=	Liquide Mittel	3.910.245,00-	0	99.000,00-	3.724.300,00-	4.039.230,00-	314.930,00-	0

Produktbereich 55 Natur- und Landschaftspflege

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2012 EUR	Ermächtigungen aus 2012 EUR	ÜPL / APL 2013 EUR	Fortgeschr. Ansatz 2013 EUR	Ergebnis 2013 EUR	Vergleich Ansatz/ Ergebnis EUR	übertr. Ermächt. nach 2014 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	542.898,91	0	0	550.836,63	591.784,71	40.948,08	0
3 +	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.029.383,67	0	0	2.505.200,00	2.094.530,63	410.669,37-	0
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	211.217,70	0	0	204.000,00	211.318,64	7.318,64	0
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.614.240,16	0	0	515.800,00	547.218,71	31.418,71	0
7 +	Sonstige ordentliche Erträge	86.385,45	0	0	66.950,49	26.252,10	40.698,39-	0
8 +	Aktivierete Eigenleistungen	197.719,00	0	0	449.000,00	214.000,00	235.000,00-	0
9 +/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10 =	Ordentliche Erträge	4.681.844,89	0	0	4.291.787,12	3.685.104,79	606.682,33-	0
11 -	Personalaufwendungen	9.077.133,79-	0	0	9.172.865,96-	9.269.894,43-	97.028,47-	0
12 -	Versorgungsaufwendungen	183.359,10-	0	0	114.413,91-	24.380,48-	90.033,43	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.543.371,31-	0	138.761,98	4.853.300,00-	4.615.332,62-	237.967,38	0
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	2.108.962,33-	0	133.460,89	2.397.616,17-	2.139.573,70-	258.042,47	0
15 -	Transferaufwendungen	43.291,71-	0	0	46.600,00-	43.299,39-	3.300,61	0
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	286.230,25-	0	5.653,57	313.200,00-	342.416,68-	29.216,68-	0
17 =	Ordentliche Aufwendungen	16.242.348,49-	0	277.876,44	16.897.996,04-	16.434.897,30-	463.098,74	0
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 u. 17)	11.560.503,60-	0	277.876,44	12.606.208,92-	12.749.792,51-	143.583,59-	0
19 +	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21 =	Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20)	0	0	0	0	0	0	0
22 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 u. 21)	11.560.503,60-	0	277.876,44	12.606.208,92-	12.749.792,51-	143.583,59-	0
23 +	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25 =	Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 u. 24)	0	0	0	0	0	0	0
26 =	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 u. 25)	11.560.503,60-	0	277.876,44	12.606.208,92-	12.749.792,51-	143.583,59-	0
	48110000 Erträge a.sonst. internen Leistungsbez.	3.757.900,00	0	0	3.967.300,00	3.967.300,00	0	0
	48112000 Erträge a.ordnungsbehödl. Bestattungen	64.584,00	0	0	48.000,00	93.477,57	45.477,57	0
	48114000 Erträge aus Pfl. Außenanl. städt. Geb.	0	0	0	1.056.300,00	1.044.169,52	12.130,48-	0
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	3.822.484,00	0	0	5.071.600,00	5.104.947,09	33.347,09	0
	58110000 Aufwend. f.sonst. interne Leistungsbez.	798.200,00-	0	0	798.200,00-	798.200,00-	0	0
	92000000 Verwaltungskostenerstattung	447.804,00-	0	0	447.804,00-	447.804,00-	0	0
	92000010 Investitionskreditzinsen	1.358.871,76-	0	0	1.284.020,42-	1.290.626,06-	6.605,64-	0
	92000020 Liquiditätskreditzinsen	294.821,49-	0	0	107.790,01-	207.608,39-	99.818,38-	0
	92000030 IT-Druck	6.980,33-	0	0	0	6.399,42-	6.399,42-	0
	92000040 Sonstige Personalwirtschaft	895.494,66-	0	0	19.468,79-	781.449,93-	761.981,14-	0
	92000050 IT-Aufwendungen	29.293,45-	0	0	32.807,89-	407.058,64-	374.250,75-	0
	92000070 Verrechnung Gebäudekosten	1.330.303,70-	0	0	1.363.237,94-	1.368.821,95-	5.584,01-	0

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr	Ermächtigungen aus 2012	ÜPL / APL 2013	Fortgeschr. Ansatz 2013	Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/ Ergebnis	übertr. Ermächt. nach 2014
			2012 EUR	2012 EUR	2013 EUR	2013 EUR	2013 EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	5.161.769,39-	0	0	4.053.329,05-	5.307.968,39-	1.254.639,34-	0
29	=	Ergebnis (= Zeilen 26, 27 ,28)	12.899.788,99-	0	277.876,44	11.587.937,97-	12.952.813,81-	1.364.875,84-	0

Produktbereich 55 Natur- und Landschaftspflege

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2012 EUR	Ermächtigungen aus 2012 EUR	ÜPL / APL 2013 EUR	Fortgeschr. Ansatz 2013 EUR	Ergebnis 2013 EUR	Vergleich Ansatz/ Ergebnis EUR	übertr. Ermächt. nach 2014 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	15.132,96	0	0	0	13.654,75	13.654,75	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	56.318,62	0	0	78.100,00	82.763,06	4.663,06	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.320.649,96	0	0	2.505.200,00	2.164.460,40	340.739,60-	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	211.032,70	0	0	204.000,00	211.938,64	7.938,64	0
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.625.123,35	0	0	515.800,00	520.453,56	4.653,56	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	31.402,31	0	0	58.600,00	11.560,43	47.039,57-	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.259.659,90	0	0	3.361.700,00	3.004.830,84	356.869,16-	0
10	- Personalauszahlungen	9.047.087,19-	0	0	9.057.400,00-	9.240.829,83-	183.429,83-	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	4.711.988,42-	0	17.370,00	1.982.900,00-	4.521.121,90-	2.538.221,90-	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	43.291,71-	0	0	46.600,00-	43.299,39-	3.300,61	0
15	- Sonstige Auszahlungen	283.630,87-	0	0	313.200,00-	475.961,65-	162.761,65-	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	14.085.998,19-	0	17.370,00	11.400.100,00-	14.281.212,77-	2.881.112,77-	0
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Nr. 9 + 16)	9.826.338,29-	0	17.370,00	8.038.400,00-	11.276.381,93-	3.237.981,93-	0
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.629,37	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	29.630,00	0	0	35.000,00	4.560,00	30.440,00-	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	10.281,09	0	0	0	127.945,08	127.945,08	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	41.540,46	0	0	35.000,00	132.505,08	97.505,08	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	10.281,09-	0	0	0	127.945,08-	127.945,08-	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	609.355,68-	472.015,08-	72.000,00-	956.015,08-	700.750,57-	255.264,51	176.451,30-
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	562.209,64-	113.101,48-	72.000,00	980.301,48-	296.924,20-	683.377,28	425.484,72-
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.181.846,41-	585.116,56-	0	1.936.316,56-	1.125.619,85-	810.696,71	601.936,02-
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (=Nr. 23 + 30)	1.140.305,95-	585.116,56-	0	1.901.316,56-	993.114,77-	908.201,79	601.936,02-
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (=Nr. 17 + 31)	10.966.644,24-	585.116,56-	17.370,00	9.939.716,56-	12.269.496,70-	2.329.780,14-	601.936,02-
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0	0
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0	0
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (=Nr. 32 + 37)	10.966.644,24-	585.116,56-	17.370,00	9.939.716,56-	12.269.496,70-	2.329.780,14-	601.936,02-

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2012 EUR	Ermächtigungen aus 2012 EUR	ÜPL / APL 2013 EUR	Fortgeschr. Ansatz 2013 EUR	Ergebnis 2013 EUR	Vergleich Ansatz/ Ergebnis EUR	übertr. Ermächt. nach 2014 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
39	+	Haushaltsunwirksame Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
40	-	Haushaltsunwirksame Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
41	=	Änderung des Bestands an fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0	0
42	+	Anfangsbestand an eigenen Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0	0
43	+	Anfangsbestand an fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0	0
44	=	Liquide Mittel	10.966.644,24-	585.116,56-	17.370,00	9.939.716,56-	12.269.496,70-	2.329.780,14-	601.936,02-

Produktbereich **55 Natur- und Landschaftspflege**
Produkt **5501 Bereitstellung von Grün- und Freiflächen**

Kennzahl	Beschreibung	Ergebnis Vorjahr 2012	Ansatz 2013	Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ergebnis	Ergebnisveränderung gegenüber Vorjahr
		1	2	3	4	5
550101	Aufwand je m ² in EUR (Euro)	1,26	1,40	1,40	0	0,14
550191	Aufwandsdeckungsgrad (%)	32,16	34,00	33,23	0,77-	1,08
550192	Personalaufwandsquote (%)	41,67	41,00	41,90	0,90	0,23

Produktbereich 55 Natur- und Landschaftspflege
Produkt 5501 Bereitstellung von Grün- und Freiflächen

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2012 EUR 1	Ermächtigungen aus 2012 EUR 2	ÜPL / APL 2013 EUR 3	Fortgeschr. Ansatz 2013 EUR 4	Ergebnis 2013 EUR 5	Vergleich Ansatz/ Ergebnis EUR 6	übertr. Ermächt. nach 2014 EUR 7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	515.395,00	0	0	490.195,34	538.153,20	47.957,86	0
3 +	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.031,05	0	0	0	30.609,35	30.609,35	0
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	211.217,70	0	0	204.000,00	211.318,64	7.318,64	0
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.479.436,75	0	0	447.300,00	476.106,22	28.806,22	0
7 +	Sonstige ordentliche Erträge	84.499,95	0	0	66.850,49	25.835,97	41.014,52-	0
8 +	Aktiviert Eigenleistungen	165.719,00	0	0	417.000,00	182.000,00	235.000,00-	0
9 +/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10 =	Ordentliche Erträge	2.458.299,45	0	0	1.625.345,83	1.464.023,38	161.322,45-	0
11 -	Personalaufwendungen	7.020.847,64-	0	0	6.851.305,61-	7.157.789,26-	306.483,65-	0
12 -	Versorgungsaufwendungen	81.224,26-	0	0	43.604,74-	0	43.604,74	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.772.229,82-	0	157.433,42	4.002.300,00-	3.797.379,12-	204.920,88	0
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	1.729.565,72-	0	113.460,89	1.893.504,11-	1.776.059,61-	117.444,50	0
15 -	Transferaufwendungen	1.633,48-	0	0	2.300,00-	2.149,37-	150,63	0
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	180.642,37-	0	5.244,46	226.900,00-	223.280,51-	3.619,49	0
17 =	Ordentliche Aufwendungen	12.786.143,29-	0	276.138,77	13.019.914,46-	12.956.657,87-	63.256,59	0
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 u. 17)	10.327.843,84-	0	276.138,77	11.394.568,63-	11.492.634,49-	98.065,86-	0
19 +	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21 =	Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20)	0	0	0	0	0	0	0
22 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 u. 21)	10.327.843,84-	0	276.138,77	11.394.568,63-	11.492.634,49-	98.065,86-	0
23 +	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25 =	Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 u. 24)	0	0	0	0	0	0	0
26 =	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 u. 25)	10.327.843,84-	0	276.138,77	11.394.568,63-	11.492.634,49-	98.065,86-	0
	48110000 Erträge a.sonst. internen Leistungsbez.	2.959.700,00	0	0	3.169.100,00	3.169.100,00	0	0
	48114000 Erträge aus Pfl. Außenanl. städt. Geb.	0	0	0	1.056.300,00	1.044.169,52	12.130,48-	0
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.959.700,00	0	0	4.225.400,00	4.213.269,52	12.130,48-	0
	58110000 Aufwend. f.sonst. interne Leistungsbez.	798.200,00-	0	0	798.200,00-	798.200,00-	0	0
	92000000 Verwaltungskostenerstattung	290.208,00-	0	0	290.208,00-	290.208,00-	0	0
	92000010 Investitionskreditzinsen	1.111.804,15-	0	0	1.041.752,42-	1.053.087,52-	11.335,10-	0
	92000020 Liquiditätskreditzinsen	267.883,49-	0	0	86.232,00-	181.283,42-	95.051,42-	0
	92000030 IT-Druck	4.993,24-	0	0	0	3.244,17-	3.244,17-	0
	92000040 Sonstige Personalwirtschaft	687.307,01-	0	0	0	607.338,41-	607.338,41-	0
	92000050 IT-Aufwendungen	0	0	0	0	271.372,42-	271.372,42-	0
	92000070 Verrechnung Gebäudekosten	902.292,90-	0	0	918.194,61-	921.955,67-	3.761,06-	0

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2012 EUR	Ermächtigungen aus 2012 EUR	ÜPL / APL 2013 EUR	Fortgeschr. Ansatz 2013 EUR	Ergebnis 2013 EUR	Vergleich Ansatz/ Ergebnis EUR	übertr. Ermächt. nach 2014 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.062.688,79-	0	0	3.134.587,03-	4.126.689,61-	992.102,58-	0
29	=	Ergebnis (= Zeilen 26, 27 ,28)	11.430.832,63-	0	276.138,77	10.303.755,66-	11.406.054,58-	1.102.298,92-	0

Produktbereich 55 Natur- und Landschaftspflege
Produkt 5501 Bereitstellung von Grün- und Freiflächen

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2012 EUR	Ermächtigungen aus 2012 EUR	ÜPL / APL 2013 EUR	Fortgeschr. Ansatz 2013 EUR	Ergebnis 2013 EUR	Vergleich Ansatz/ Ergebnis EUR	übertr. Ermächt. nach 2014 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	53.165,06	0	0	40.100,00	55.369,53	15.269,53	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	28.130,00	0	0	0	24.900,00	24.900,00	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	211.032,70	0	0	204.000,00	211.938,64	7.938,64	0
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.556.031,59	0	0	447.300,00	441.360,95	5.939,05-	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	30.616,03	0	0	58.500,00	11.230,43	47.269,57-	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.878.975,38	0	0	749.900,00	744.799,55	5.100,45-	0
10	- Personalauszahlungen	6.714.435,10-	0	0	6.807.300,00-	7.153.757,05-	346.457,05-	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.897.220,07-	0	37.070,00	1.431.900,00-	3.732.760,03-	2.300.860,03-	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	1.633,48-	0	0	2.300,00-	2.149,37-	150,63	0
15	- Sonstige Auszahlungen	182.328,77-	0	0	226.900,00-	244.496,30-	17.596,30-	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.795.617,42-	0	37.070,00	8.468.400,00-	11.133.162,75-	2.664.762,75-	0
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Nr. 9 + 16)	8.916.642,04-	0	37.070,00	7.718.500,00-	10.388.363,20-	2.669.863,20-	0
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.222,35	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	29.630,00	0	0	25.000,00	4.560,00	20.440,00-	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	30.852,35	0	0	25.000,00	4.560,00	20.440,00-	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	321.426,91-	35.639,93-	0	175.639,93-	81.048,12-	94.591,81	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	456.373,29-	101.201,48-	0	680.401,48-	253.420,35-	426.981,13	357.178,22-
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	777.800,20-	136.841,41-	0	856.041,41-	334.468,47-	521.572,94	357.178,22-
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (=Nr. 23 + 30)	746.947,85-	136.841,41-	0	831.041,41-	329.908,47-	501.132,94	357.178,22-
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (=Nr. 17 + 31)	9.663.589,89-	136.841,41-	37.070,00	8.549.541,41-	10.718.271,67-	2.168.730,26-	357.178,22-
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0	0
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0	0
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2012 EUR	Ermächtigungen aus 2012 EUR	ÜPL / APL 2013 EUR	Fortgeschr. Ansatz 2013 EUR	Ergebnis 2013 EUR	Vergleich Ansatz/ Ergebnis EUR	übertr. Ermächt. nach 2014 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
38	=	Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (=Nr. 32 + 37)	9.663.589,89-	136.841,41-	37.070,00	8.549.541,41-	10.718.271,67-	2.168.730,26-	357.178,22-
39	+	Haushaltsunwirksame Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
40	-	Haushaltsunwirksame Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
41	=	Änderung des Bestands an fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0	0
42	+	Anfangsbestand an eigenen Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0	0
43	+	Anfangsbestand an fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0	0
44	=	Liquide Mittel	9.663.589,89-	136.841,41-	37.070,00	8.549.541,41-	10.718.271,67-	2.168.730,26-	357.178,22-

Produktbereich 55 Natur- und Landschaftspflege
 Produkt 5501 Bereitstellung von Grün- und Freiflächen

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2012 EUR	Ermächtigungen aus 2012 EUR	ÜPL / APL 2013 EUR	Fortgeschr. Ansatz 2013 EUR	Ergebnis 2013 EUR	Vergleich Ansatz / Ergebnis EUR	übertr. Erm. nach 2014 EUR	VE 2013 EUR
			1	2	4	5	6	7	8	3
7550102: Allgemeine Vermögensgegenstände										
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	29.630,00	0	0	25.000,00	4.560,00	20.440,00-	0	0
6	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	29.630,00	0	0	25.000,00	4.560,00	20.440,00-	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	93.539,40-	439,67-	0	89.439,67-	65.581,93-	23.857,74	0	0
13	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	93.539,40-	439,67-	0	89.439,67-	65.581,93-	23.857,74	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	63.909,40-	439,67-	0	64.439,67-	61.021,93-	3.417,74	0	0
lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2012 EUR	Ermächtigungen aus 2012 EUR	ÜPL / APL 2013 EUR	Fortgeschr. Ansatz 2013 EUR	Ergebnis 2013 EUR	Vergleich Ansatz / Ergebnis EUR	übertr. Erm. nach 2014 EUR	VE 2013 EUR
			1	2	4	5	6	7	8	3
7550113: Kraftfahrzeuge										
6	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	248.649,08-	41.500,00-	0	415.700,00-	40.542,94-	375.157,06	355.000,00-	0
13	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	248.649,08-	41.500,00-	0	415.700,00-	40.542,94-	375.157,06	355.000,00-	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	248.649,08-	41.500,00-	0	415.700,00-	40.542,94-	375.157,06	355.000,00-	0
lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2012 EUR	Ermächtigungen aus 2012 EUR	ÜPL / APL 2013 EUR	Fortgeschr. Ansatz 2013 EUR	Ergebnis 2013 EUR	Vergleich Ansatz / Ergebnis EUR	übertr. Erm. nach 2014 EUR	VE 2013 EUR
			1	2	4	5	6	7	8	3
7550120: Grünflächen und Wegebau										
6	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	48.273,44-	0	6.000,00	50.000,00-	25.784,93-	24.215,07	0	0
13	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	48.273,44-	0	6.000,00	50.000,00-	25.784,93-	24.215,07	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	48.273,44-	0	6.000,00	50.000,00-	25.784,93-	24.215,07	0	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2012 EUR	Ermächtigungen aus 2012 EUR	ÜPL / APL 2013 EUR	Fortgeschr. Ansatz 2013 EUR	Ergebnis 2013 EUR	Vergleich Ansatz / Ergebnis EUR	übertr. Erm. nach 2014 EUR	VE 2013 EUR
		1	2	4	5	6	7	8	3

7550123: Generalsanierung Schloßpark Strünkede

6	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	66.866,99-	23.133,01-	0	23.133,01-	23.133,01	0	0
13	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	66.866,99-	23.133,01-	0	23.133,01-	23.133,01	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	66.866,99-	23.133,01-	0	23.133,01-	23.133,01	0	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2012 EUR	Ermächtigungen aus 2012 EUR	ÜPL / APL 2013 EUR	Fortgeschr. Ansatz 2013 EUR	Ergebnis 2013 EUR	Vergleich Ansatz / Ergebnis EUR	übertr. Erm. nach 2014 EUR	VE 2013 EUR
		1	2	4	5	6	7	8	3

7550125: Ausbau Grünwegeverbindung Juliastraße

6	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.502,70-	4.506,92-	0	24.506,92-	20.557,92-	3.949,00	0
13	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.502,70-	4.506,92-	0	24.506,92-	20.557,92-	3.949,00	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	4.502,70-	4.506,92-	0	24.506,92-	20.557,92-	3.949,00	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2012 EUR	Ermächtigungen aus 2012 EUR	ÜPL / APL 2013 EUR	Fortgeschr. Ansatz 2013 EUR	Ergebnis 2013 EUR	Vergleich Ansatz / Ergebnis EUR	übertr. Erm. nach 2014 EUR	VE 2013 EUR
		1	2	4	5	6	7	8	3

7550130: Neubau Grün- und Freiflächen Hibernia

6	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	174.921,65-	0	0	0	0	0	0
13	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	174.921,65-	0	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	174.921,65-	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2012 EUR	Ermächtigungen aus 2012 EUR	ÜPL / APL 2013 EUR	Fortgeschr. Ansatz 2013 EUR	Ergebnis 2013 EUR	Vergleich Ansatz / Ergebnis EUR	übertr. Erm. nach 2014 EUR	VE 2013 EUR
		1	2	4	5	6	7	8	3

7550132: Wegebeleuchtung Pöppinghauser Straße

6	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	50.000,00-	23.258,87-	26.741,13	0
13	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	50.000,00-	23.258,87-	26.741,13	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	50.000,00-	23.258,87-	26.741,13	0

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2012 EUR	Ermächtigungen aus 2012 EUR	ÜPL / APL 2013 EUR	Fortgeschr. Ansatz 2013 EUR	Ergebnis 2013 EUR	Vergleich Ansatz / Ergebnis EUR	übertr. Erm. nach 2014 EUR	VE 2013 EUR
			1	2	4	5	6	7	8	3
unterhalb Wertgrenze:										
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.222,35	0	0	0	0	0	0	0
6	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.222,35	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	26.862,13-	8.000,00-	6.000,00-	28.000,00-	11.446,40-	16.553,60	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	114.184,81-	59.261,81-	0	175.261,81-	147.295,48-	27.966,33	2.178,22-	0
13	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	141.046,94-	67.261,81-	6.000,00-	203.261,81-	158.741,88-	44.519,93	2.178,22-	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	139.824,59-	67.261,81-	6.000,00-	203.261,81-	158.741,88-	44.519,93	2.178,22-	0

Produktbereich **55 Natur- und Landschaftspflege**
Produkt **5502 Bestattungswesen**

Kennzahl	Beschreibung	Ergebnis Vorjahr 2012	Ansatz 2013	Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ergebnis	Ergebnisveränderung gegenüber Vorjahr
		1	2	3	4	5
550201	Bestattungsquote (%)	45,50	53,00	49,61	3,39-	4,11
550202	Erdbestattungen (%)	35,00	64,00	30,64	33,36-	4,36-
550203	Urnenbeisetzungen (%)	65,00	36,00	69,36	33,36	4,36
550291	Aufwandsdeckungsgrad (%)	77,45	82,00	75,41	6,59-	2,04-
550292	Personalaufwandsquote (%)	42,73	43,00	43,05	0,05	0,32

Produktbereich 55 Natur- und Landschaftspflege
Produkt 5502 Bestattungswesen

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2012 EUR 1	Ermächtigungen aus 2012 EUR 2	ÜPL / APL 2013 EUR 3	Fortgeschr. Ansatz 2013 EUR 4	Ergebnis 2013 EUR 5	Vergleich Ansatz/ Ergebnis EUR 6	übertr. Ermächt. nach 2014 EUR 7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	26.769,14	0	0	25.436,29	32.545,10	7.108,81	0
3 +	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.976.308,92	0	0	2.487.200,00	2.016.711,57	470.488,43-	0
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	120.023,82	0	0	59.700,00	59.774,56	74,56	0
7 +	Sonstige ordentliche Erträge	1.410,92	0	0	100,00	300,00	200,00	0
8 +	Aktiviert Eigenleistungen	32.000,00	0	0	32.000,00	32.000,00	0	0
9 +/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10 =	Ordentliche Erträge	2.156.512,80	0	0	2.604.436,29	2.141.331,23	463.105,06-	0
11 -	Personalaufwendungen	1.665.565,40-	0	0	1.821.858,75-	1.731.260,51-	90.598,24	0
12 -	Versorgungsaufwendungen	60.166,96-	0	0	41.774,55-	0	41.774,55	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	721.244,75-	0	19.700,00-	806.500,00-	758.173,36-	48.326,64	0
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	377.125,85-	0	20.000,00	501.696,97-	361.943,42-	139.753,55	0
15 -	Transferaufwendungen	3.067,15-	0	0	3.100,00-	3.067,15-	32,85	0
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	90.001,55-	0	0	68.600,00-	105.098,74-	36.498,74-	0
17 =	Ordentliche Aufwendungen	2.917.171,66-	0	300,00	3.243.530,27-	2.959.543,18-	283.987,09	0
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 u. 17)	760.658,86-	0	300,00	639.093,98-	818.211,95-	179.117,97-	0
19 +	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21 =	Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20)	0	0	0	0	0	0	0
22 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 u. 21)	760.658,86-	0	300,00	639.093,98-	818.211,95-	179.117,97-	0
23 +	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25 =	Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 u. 24)	0	0	0	0	0	0	0
26 =	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 u. 25)	760.658,86-	0	300,00	639.093,98-	818.211,95-	179.117,97-	0
	48110000 Erträge a.sonst. internen Leistungsbez.	798.200,00	0	0	798.200,00	798.200,00	0	0
	48112000 Erträge a.ordnungsbehörl. Bestattungen	64.584,00	0	0	48.000,00	93.477,57	45.477,57	0
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	862.784,00	0	0	846.200,00	891.677,57	45.477,57	0
	92000000 Verwaltungskostenerstattung	157.596,00-	0	0	157.596,00-	157.596,00-	0	0
	92000010 Investitionskreditzinsen	247.067,61-	0	0	242.268,00-	237.538,54-	4.729,46	0
	92000020 Liquiditätskreditzinsen	17.210,37-	0	0	12.072,50-	14.359,05-	2.286,55-	0
	92000030 IT-Druck	1.987,09-	0	0	0	2.044,25-	2.044,25-	0
	92000040 Sonstige Personalwirtschaft	171.670,92-	0	0	0	141.818,63-	141.818,63-	0
	92000050 IT-Aufwendungen	0	0	0	0	90.457,45-	90.457,45-	0
	92000070 Verrechnung Gebäudekosten	385.595,30-	0	0	416.935,32-	418.643,14-	1.707,82-	0
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	981.127,29-	0	0	828.871,82-	1.062.457,06-	233.585,24-	0

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2012 EUR 1	Ermächtigungen aus 2012 EUR 2	ÜPL / APL 2013 EUR 3	Fortgeschr. Ansatz 2013 EUR 4	Ergebnis 2013 EUR 5	Vergleich Ansatz/ Ergebnis EUR 6	übertr. Ermächt. nach 2014 EUR 7
29	=	Ergebnis (= Zeilen 26, 27 ,28)	879.002,15-	0	300,00	621.765,80-	988.991,44-	367.225,64-	0

Produktbereich 55 Natur- und Landschaftspflege
Produkt 5502 Bestattungswesen

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2012 EUR	Ermächtigungen aus 2012 EUR	ÜPL / APL 2013 EUR	Fortgeschr. Ansatz 2013 EUR	Ergebnis 2013 EUR	Vergleich Ansatz/ Ergebnis EUR	übertr. Ermächt. nach 2014 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	15.132,96	0	0	0	13.654,75	13.654,75	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.153,56	0	0	5.000,00	6.307,12	1.307,12	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.143.036,54	0	0	2.487.200,00	2.112.554,40	374.645,60-	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	62.292,29	0	0	59.700,00	59.774,56	74,56	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	766,28	0	0	100,00	300,00	200,00	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.224.381,63	0	0	2.552.000,00	2.192.590,83	359.409,17-	0
10	- Personalauszahlungen	1.960.377,42-	0	0	1.779.700,00-	1.731.363,51-	48.336,49	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	788.577,26-	0	19.700,00-	506.500,00-	752.781,49-	246.281,49-	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	3.067,15-	0	0	3.100,00-	3.067,15-	32,85	0
15	- Sonstige Auszahlungen	47.040,12-	0	0	68.600,00-	64.754,75-	3.845,25	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.799.061,95-	0	19.700,00-	2.357.900,00-	2.551.966,90-	194.066,90-	0
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Nr. 9 + 16)	574.680,32-	0	19.700,00-	194.100,00	359.376,07-	553.476,07-	0
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	407,02	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	10.000,00	0	10.000,00-	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	407,02	0	0	10.000,00	0	10.000,00-	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	287.928,77-	436.375,15-	72.000,00-	780.375,15-	619.702,45-	160.672,70	176.451,30-
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	104.192,69-	11.900,00-	72.000,00	297.900,00-	42.038,51-	255.861,49	68.306,50-
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	392.121,46-	448.275,15-	0	1.078.275,15-	661.740,96-	416.534,19	244.757,80-
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (=Nr. 23 + 30)	391.714,44-	448.275,15-	0	1.068.275,15-	661.740,96-	406.534,19	244.757,80-
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (=Nr. 17 + 31)	966.394,76-	448.275,15-	19.700,00-	874.175,15-	1.021.117,03-	146.941,88-	244.757,80-
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0	0
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0	0
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2012 EUR	Ermächtigungen aus 2012 EUR	ÜPL / APL 2013 EUR	Fortgeschr. Ansatz 2013 EUR	Ergebnis 2013 EUR	Vergleich Ansatz/ Ergebnis EUR	übertr. Ermächt. nach 2014 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
38	=	Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (=Nr. 32 + 37)	966.394,76-	448.275,15-	19.700,00-	874.175,15-	1.021.117,03-	146.941,88-	244.757,80-
39	+	Haushaltsunwirksame Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
40	-	Haushaltsunwirksame Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
41	=	Änderung des Bestands an fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0	0
42	+	Anfangsbestand an eigenen Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0	0
43	+	Anfangsbestand an fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0	0
44	=	Liquide Mittel	966.394,76-	448.275,15-	19.700,00-	874.175,15-	1.021.117,03-	146.941,88-	244.757,80-

Produktbereich 55 Natur- und Landschaftspflege
 Produkt 5502 Bestattungswesen

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2012 EUR	Ermächtigungen aus 2012 EUR	ÜPL / APL 2013 EUR	Fortgeschr. Ansatz 2013 EUR	Ergebnis 2013 EUR	Vergleich Ansatz / Ergebnis EUR	übertr. Erm. nach 2014 EUR	VE 2013 EUR
			1	2	4	5	6	7	8	3
7550201: Allgemeine Vermögensgegenstände										
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	407,02	0	0	0	0	0	0	0
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	10.000,00	0	10.000,00-	0	0
6	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	407,02	0	0	10.000,00	0	10.000,00-	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	99.159,85-	11.700,00-	0	111.700,00-	36.673,43-	75.026,57	68.306,50-	0
13	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	99.159,85-	11.700,00-	0	111.700,00-	36.673,43-	75.026,57	68.306,50-	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	98.752,83-	11.700,00-	0	101.700,00-	36.673,43-	65.026,57	68.306,50-	0

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2012 EUR	Ermächtigungen aus 2012 EUR	ÜPL / APL 2013 EUR	Fortgeschr. Ansatz 2013 EUR	Ergebnis 2013 EUR	Vergleich Ansatz / Ergebnis EUR	übertr. Erm. nach 2014 EUR	VE 2013 EUR
			1	2	4	5	6	7	8	3
7550206: Kraftfahrzeuge										
6	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	72.000,00	180.000,00-	0	180.000,00	0	0
13	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	72.000,00	180.000,00-	0	180.000,00	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	72.000,00	180.000,00-	0	180.000,00	0	0

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2012 EUR	Ermächtigungen aus 2012 EUR	ÜPL / APL 2013 EUR	Fortgeschr. Ansatz 2013 EUR	Ergebnis 2013 EUR	Vergleich Ansatz / Ergebnis EUR	übertr. Erm. nach 2014 EUR	VE 2013 EUR
			1	2	4	5	6	7	8	3
7550210: Ausbau Wegenetz komm. Friedhöfe										
6	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	155.973,87-	0	0	204.000,00-	187.082,50-	16.917,50	0	0
13	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	155.973,87-	0	0	204.000,00-	187.082,50-	16.917,50	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	155.973,87-	0	0	204.000,00-	187.082,50-	16.917,50	0	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2012 EUR	Ermächtigungen aus 2012 EUR	ÜPL / APL 2013 EUR	Fortgeschr. Ansatz 2013 EUR	Ergebnis 2013 EUR	Vergleich Ansatz / Ergebnis EUR	übertr. Erm. nach 2014 EUR	VE 2013 EUR
		1	2	4	5	6	7	8	3

7550212: Errichtung von Kolumbarien

6	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	10.814,16-	280.000,00-	42.000,00-	380.000,00-	353.117,14-	26.882,86	38.796,85-	0
13	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	10.814,16-	280.000,00-	42.000,00-	380.000,00-	353.117,14-	26.882,86	38.796,85-	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	10.814,16-	280.000,00-	42.000,00-	380.000,00-	353.117,14-	26.882,86	38.796,85-	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2012 EUR	Ermächtigungen aus 2012 EUR	ÜPL / APL 2013 EUR	Fortgeschr. Ansatz 2013 EUR	Ergebnis 2013 EUR	Vergleich Ansatz / Ergebnis EUR	übertr. Erm. nach 2014 EUR	VE 2013 EUR
		1	2	4	5	6	7	8	3

7550213: Generalsan. Betriebsgebäude Südfriedhof

6	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	103.624,85-	156.375,15-	30.000,00-	156.375,15-	48.720,70-	107.654,45	137.654,45-	0
13	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	103.624,85-	156.375,15-	30.000,00-	156.375,15-	48.720,70-	107.654,45	137.654,45-	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	103.624,85-	156.375,15-	30.000,00-	156.375,15-	48.720,70-	107.654,45	137.654,45-	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2012 EUR	Ermächtigungen aus 2012 EUR	ÜPL / APL 2013 EUR	Fortgeschr. Ansatz 2013 EUR	Ergebnis 2013 EUR	Vergleich Ansatz / Ergebnis EUR	übertr. Erm. nach 2014 EUR	VE 2013 EUR
		1	2	4	5	6	7	8	3

unterhalb Wertgrenze:

6	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	17.515,89-	0	0	40.000,00-	30.782,11-	9.217,89	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	5.032,84-	200,00-	0	6.200,00-	5.365,08-	834,92	0
13	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	22.548,73-	200,00-	0	46.200,00-	36.147,19-	10.052,81	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	22.548,73-	200,00-	0	46.200,00-	36.147,19-	10.052,81	0

Produktbereich **55 Natur- und Landschaftspflege**
Produkt **5503 Natur- und Landschaft**

Kennzahl	Beschreibung	Ergebnis Vorjahr 2012	Ansatz 2013	Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ergebnis	Ergebnisveränderung gegenüber Vorjahr
		1	2	3	4	5
550301	ausgestellte Jagdscheine (Stück)	155,00	65,00	112,00	47,00	43,00-
550302	ausgestellte Fischereischeine (Stück)	341,00	380,00	490,00	110,00	149,00
550303	Reitplaketten (Stück)	163,00	140,00	164,00	24,00	1,00
550304	Artenschutzkontrollen (Stück)	60,00	50,00	35,00	15,00-	25,00-
550305	Natur- und Landschaftsschutzflächen (Hektar)	972,00	972,00	972,00	0	0
550306	Ausgleichsflächen (Hektar)	82,00	85,00	82,00	3,00-	0
550307	Genehmigungen f. Eingriffe nach LSchG (Stück)	60,00	75,00	70,00	5,00-	10,00
550308	Reitwege (km)	17,00	16,00	17,00	1,00	0
550391	Aufwandsdeckungsgrad (%)	10,20	6,00	12,51	6,51	2,31
550392	Personalaufwandsquote (%)	59,45	62,00	59,74	2,26-	0,29

Produktbereich 55 Natur- und Landschaftspflege
Produkt 5503 Natur- und Landschaft

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2012 EUR 1	Ermächtigungen aus 2012 EUR 2	ÜPL / APL 2013 EUR 3	Fortgeschr. Ansatz 2013 EUR 4	Ergebnis 2013 EUR 5	Vergleich Ansatz/ Ergebnis EUR 6	übertr. Ermächt. nach 2014 EUR 7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	734,77	0	0	35.205,00	21.086,41	14.118,59-	0
3 +	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	51.043,70	0	0	18.000,00	47.209,71	29.209,71	0
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	14.779,59	0	0	8.800,00	11.337,93	2.537,93	0
7 +	Sonstige ordentliche Erträge	474,58	0	0	0	116,13	116,13	0
8 +	Aktiviert Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9 +/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10 =	Ordentliche Erträge	67.032,64	0	0	62.005,00	79.750,18	17.745,18	0
11 -	Personalaufwendungen	390.720,75-	0	0	499.701,60-	380.844,66-	118.856,94	0
12 -	Versorgungsaufwendungen	41.967,88-	0	0	29.034,62-	24.380,48-	4.654,14	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	49.896,74-	0	1.028,56	44.500,00-	59.780,14-	15.280,14-	0
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	2.270,76-	0	0	2.415,09-	1.570,67-	844,42	0
15 -	Transferaufwendungen	38.591,08-	0	0	41.200,00-	38.082,87-	3.117,13	0
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	15.586,33-	0	409,11	17.700,00-	14.037,43-	3.662,57	0
17 =	Ordentliche Aufwendungen	539.033,54-	0	1.437,67	634.551,31-	518.696,25-	115.855,06	0
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 u. 17)	472.000,90-	0	1.437,67	572.546,31-	438.946,07-	133.600,24	0
19 +	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21 =	Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20)	0	0	0	0	0	0	0
22 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 u. 21)	472.000,90-	0	1.437,67	572.546,31-	438.946,07-	133.600,24	0
23 +	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25 =	Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 u. 24)	0	0	0	0	0	0	0
26 =	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 u. 25)	472.000,90-	0	1.437,67	572.546,31-	438.946,07-	133.600,24	0
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
	92000020 Liquiditätskreditzinsen	9.727,63-	0	0	9.485,51-	11.965,92-	2.480,41-	0
	92000030 IT-Druck	0	0	0	0	1.111,00-	1.111,00-	0
	92000040 Sonstige Personalwirtschaft	36.516,73-	0	0	19.468,79-	32.292,89-	12.824,10-	0
	92000050 IT-Aufwendungen	29.293,45-	0	0	32.807,89-	45.228,77-	12.420,88-	0
	92000070 Verrechnung Gebäudekosten	42.415,50-	0	0	28.108,01-	28.223,14-	115,13-	0
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	117.953,31-	0	0	89.870,20-	118.821,72-	28.951,52-	0
29 =	Ergebnis (= Zeilen 26, 27 ,28)	589.954,21-	0	1.437,67	662.416,51-	557.767,79-	104.648,72	0

Produktbereich 55 Natur- und Landschaftspflege
Produkt 5503 Natur- und Landschaft

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2012 EUR	Ermächtigungen aus 2012 EUR	ÜPL / APL 2013 EUR	Fortgeschr. Ansatz 2013 EUR	Ergebnis 2013 EUR	Vergleich Ansatz/ Ergebnis EUR	übertr. Ermächt. nach 2014 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	33.000,00	21.086,41	11.913,59-	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	149.483,42	0	0	18.000,00	27.006,00	9.006,00	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	6.799,47	0	0	8.800,00	19.318,05	10.518,05	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	20,00	0	0	0	30,00	30,00	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	156.302,89	0	0	59.800,00	67.440,46	7.640,46	0
10	- Personalauszahlungen	372.274,67-	0	0	470.400,00-	355.709,27-	114.690,73	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	26.191,09-	0	0	44.500,00-	35.580,38-	8.919,62	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	38.591,08-	0	0	41.200,00-	38.082,87-	3.117,13	0
15	- Sonstige Auszahlungen	54.261,98-	0	0	17.700,00-	166.710,60-	149.010,60-	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	491.318,82-	0	0	573.800,00-	596.083,12-	22.283,12-	0
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Nr. 9 + 16)	335.015,93-	0	0	514.000,00-	528.642,66-	14.642,66-	0
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	10.281,09	0	0	0	127.945,08	127.945,08	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	10.281,09	0	0	0	127.945,08	127.945,08	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	10.281,09-	0	0	0	127.945,08-	127.945,08-	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.643,66-	0	0	2.000,00-	1.465,34-	534,66	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	11.924,75-	0	0	2.000,00-	129.410,42-	127.410,42-	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (=Nr. 23 + 30)	1.643,66-	0	0	2.000,00-	1.465,34-	534,66	0
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (=Nr. 17 + 31)	336.659,59-	0	0	516.000,00-	530.108,00-	14.108,00-	0
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0	0
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0	0
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2012 EUR	Ermächtigungen aus 2012 EUR	ÜPL / APL 2013 EUR	Fortgeschr. Ansatz 2013 EUR	Ergebnis 2013 EUR	Vergleich Ansatz/ Ergebnis EUR	übertr. Ermächt. nach 2014 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
38	=	Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (=Nr. 32 + 37)	336.659,59-	0	0	516.000,00-	530.108,00-	14.108,00-	0
39	+	Haushaltsunwirksame Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
40	-	Haushaltsunwirksame Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
41	=	Änderung des Bestands an fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0	0
42	+	Anfangsbestand an eigenen Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0	0
43	+	Anfangsbestand an fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0	0
44	=	Liquide Mittel	336.659,59-	0	0	516.000,00-	530.108,00-	14.108,00-	0

Produktbereich 55 Natur- und Landschaftspflege
 Produkt 5503 Natur- und Landschaft

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2012 EUR	Ermächtigungen aus 2012 EUR	ÜPL / APL 2013 EUR	Fortgeschr. Ansatz 2013 EUR	Ergebnis 2013 EUR	Vergleich Ansatz / Ergebnis EUR	übertr. Erm. nach 2014 EUR	VE 2013 EUR
			1	2	4	5	6	7	8	3
unterhalb Wertgrenze:										
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	10.281,09	0	0	0	127.945,08	127.945,08	0	0
6	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	10.281,09	0	0	0	127.945,08	127.945,08	0	0
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	10.281,09-	0	0	0	127.945,08-	127.945,08-	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.643,66-	0	0	2.000,00-	1.465,34-	534,66	0	0
13	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	11.924,75-	0	0	2.000,00-	129.410,42-	127.410,42-	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	1.643,66-	0	0	2.000,00-	1.465,34-	534,66	0	0

Produktbereich 56 Umweltschutz

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2012 EUR	Ermächtigungen aus 2012 EUR	ÜPL / APL 2013 EUR	Fortgeschr. Ansatz 2013 EUR	Ergebnis 2013 EUR	Vergleich Ansatz/ Ergebnis EUR	übertr. Ermächt. nach 2014 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	101.993,63	0	0	24.079,14	107.497,56	83.418,42	0
3 +	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	76.362,50	0	0	39.000,00	81.068,50	42.068,50	0
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	621,00	621,00	0
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	21.818,94	0	0	34.600,00	25.073,20	9.526,80-	0
7 +	Sonstige ordentliche Erträge	139.377,08	0	0	70.900,00	119.909,15	49.009,15	0
8 +	Aktivierete Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9 +/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10 =	Ordentliche Erträge	339.552,15	0	0	168.579,14	334.169,41	165.590,27	0
11 -	Personalaufwendungen	1.606.059,55-	0	0	1.752.493,82-	1.761.866,90-	9.373,08-	0
12 -	Versorgungsaufwendungen	245.352,48-	0	0	168.048,69-	171.200,73-	3.152,04-	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	89.917,68-	39.023,02-	0	92.023,02-	88.329,19-	3.693,83	0
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	45.626,33-	0	0	45.607,06-	46.115,84-	508,78-	0
15 -	Transferaufwendungen	72.200,00-	0	0	72.200,00-	72.174,00-	26,00	0
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	169.520,19-	40.000,00-	37.370,00-	317.100,00-	305.205,35-	11.894,65	0
17 =	Ordentliche Aufwendungen	2.228.676,23-	79.023,02-	37.370,00-	2.447.472,59-	2.444.892,01-	2.580,58	0
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 u. 17)	1.889.124,08-	79.023,02-	37.370,00-	2.278.893,45-	2.110.722,60-	168.170,85	0
19 +	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21 =	Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20)	0	0	0	0	0	0	0
22 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 u. 21)	1.889.124,08-	79.023,02-	37.370,00-	2.278.893,45-	2.110.722,60-	168.170,85	0
23 +	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25 =	Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 u. 24)	0	0	0	0	0	0	0
26 =	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 u. 25)	1.889.124,08-	79.023,02-	37.370,00-	2.278.893,45-	2.110.722,60-	168.170,85	0
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
	58110000 Aufwend. f.sonst. interne Leistungsbez.	200,00-	0	0	0	0	0	0
	58111000 Aufwendungen für interne Schulungen	0	0	0	500,00-	600,00-	100,00-	0
	92000020 Liquiditätskreditzinsen	47.889,79-	0	0	59.500,21-	32.307,92-	27.192,29	0
	92000030 IT-Druck	1.783,30-	0	0	0	1.510,95-	1.510,95-	0
	92000040 Sonstige Personalwirtschaft	185.023,20-	0	0	136.984,81-	150.693,86-	13.709,05-	0
	92000050 IT-Aufwendungen	117.174,29-	0	0	131.231,56-	141.585,73-	10.354,17-	0
	92000070 Verrechnung Gebäudekosten	115.678,59-	0	0	131.170,66-	131.707,95-	537,29-	0
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	467.749,17-	0	0	459.387,24-	458.406,41-	980,83	0
29 =	Ergebnis (= Zeilen 26, 27 ,28)	2.356.873,25-	79.023,02-	37.370,00-	2.738.280,69-	2.569.129,01-	169.151,68	0

Produktbereich 56 Umweltschutz

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2012 EUR	Ermächtigungen aus 2012 EUR	ÜPL / APL 2013 EUR	Fortgeschr. Ansatz 2013 EUR	Ergebnis 2013 EUR	Vergleich Ansatz/ Ergebnis EUR	übertr. Ermächt. nach 2014 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	80.914,48	0	0	0	83.418,42	83.418,42	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	71.852,45	0	0	39.000,00	76.318,23	37.318,23	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	621,00	621,00	0
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	23.418,94	0	0	34.600,00	25.073,20	9.526,80-	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	144.878,36	0	0	70.900,00	132.129,41	61.229,41	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	321.064,23	0	0	144.500,00	317.560,26	173.060,26	0
10	- Personalauszahlungen	1.559.560,64-	0	0	1.582.900,00-	1.550.218,15-	32.681,85	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	103.327,06-	39.023,02-	0	92.023,02-	85.424,01-	6.599,01	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	72.200,00-	0	0	72.200,00-	72.174,00-	26,00	0
15	- Sonstige Auszahlungen	190.064,69-	40.000,00-	37.370,00-	317.100,00-	304.449,28-	12.650,72	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.925.152,39-	79.023,02-	37.370,00-	2.064.223,02-	2.012.265,44-	51.957,58	0
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Nr. 9 + 16)	1.604.088,16-	79.023,02-	37.370,00-	1.919.723,02-	1.694.705,18-	225.017,84	0
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	120.000,00	0	120.000,00-	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	7.541,48	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	7.541,48	0	0	120.000,00	0	120.000,00-	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	55.662,30-	9.137,70-	0	169.137,70-	6.900,00-	162.237,70	9.137,70-
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	13.471,14-	1.000,00-	0	10.500,00-	5.169,17-	5.330,83	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	69.133,44-	10.137,70-	0	179.637,70-	12.069,17-	167.568,53	9.137,70-
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (=Nr. 23 + 30)	61.591,96-	10.137,70-	0	59.637,70-	12.069,17-	47.568,53	9.137,70-
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (=Nr. 17 + 31)	1.665.680,12-	89.160,72-	37.370,00-	1.979.360,72-	1.706.774,35-	272.586,37	9.137,70-
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0	0
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0	0
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (=Nr. 32 + 37)	1.665.680,12-	89.160,72-	37.370,00-	1.979.360,72-	1.706.774,35-	272.586,37	9.137,70-

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2012 EUR	Ermächtigungen aus 2012 EUR	ÜPL / APL 2013 EUR	Fortgeschr. Ansatz 2013 EUR	Ergebnis 2013 EUR	Vergleich Ansatz/ Ergebnis EUR	übertr. Ermächt. nach 2014 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
39	+	Haushaltsunwirksame Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
40	-	Haushaltsunwirksame Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
41	=	Änderung des Bestands an fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0	0
42	+	Anfangsbestand an eigenen Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0	0
43	+	Anfangsbestand an fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0	0
44	=	Liquide Mittel	1.665.680,12-	89.160,72-	37.370,00-	1.979.360,72-	1.706.774,35-	272.586,37	9.137,70-

Produktbereich **56 Umweltschutz**
Produkt **5601 Umweltschutz**

Kennzahl	Beschreibung	Ergebnis Vorjahr 2012	Ansatz 2013	Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ergebnis	Ergebnisveränderung gegenüber Vorjahr
		1	2	3	4	5
560101	Maßn. unerlaubter Abfallentsorgung (Stück)	574,00	630,00	581,00	49,00-	7,00
560102	Beschw. wg. Geräusch- Geruchsimmissionen (Stück)	118,00	100,00	95,00	5,00-	23,00-
560103	Bescheide nach BImSchG (Stück)	120,00	80,00	127,00	47,00	7,00
560104	Auskünfte Altlastenkataster (Stück)	164,00	200,00	193,00	7,00-	29,00
560105	Altlasten- / Altlastenverdachtsflächen (Hektar)	960,00	960,00	960,00	0	0
560106	Stellungnahmen Baugenehmigungsverfahren (Stück)	348,00	220,00	279,00	59,00	69,00-
560107	Überprf. Anlagen/Betriebe nach VAWS (Stück)	117,00	150,00	105,00	45,00-	12,00-
560108	Wasserrechtliche Bescheide (Stück)	142,00	100,00	120,00	20,00	22,00-
560191	Aufwandsdeckungsgrad (%)	12,59	6,00	11,51	5,51	1,08-
560192	Personalaufwandsquote (%)	59,54	62,00	60,69	1,32-	1,15

Produktbereich 56 Umweltschutz
Produkt 5601 Umweltschutz

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2012 EUR 1	Ermächtigungen aus 2012 EUR 2	ÜPL / APL 2013 EUR 3	Fortgeschr. Ansatz 2013 EUR 4	Ergebnis 2013 EUR 5	Vergleich Ansatz/ Ergebnis EUR 6	übertr. Ermächt. nach 2014 EUR 7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	101.993,63	0	0	24.079,14	107.497,56	83.418,42	0
3 +	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	76.362,50	0	0	39.000,00	81.068,50	42.068,50	0
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	621,00	621,00	0
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	21.818,94	0	0	34.600,00	25.073,20	9.526,80-	0
7 +	Sonstige ordentliche Erträge	139.377,08	0	0	70.900,00	119.909,15	49.009,15	0
8 +	Aktiviert Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9 +/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10 =	Ordentliche Erträge	339.552,15	0	0	168.579,14	334.169,41	165.590,27	0
11 -	Personalaufwendungen	1.606.059,55-	0	0	1.752.493,82-	1.761.866,90-	9.373,08-	0
12 -	Versorgungsaufwendungen	245.352,48-	0	0	168.048,69-	171.200,73-	3.152,04-	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	89.917,68-	39.023,02-	0	92.023,02-	88.329,19-	3.693,83	0
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	45.626,33-	0	0	45.607,06-	46.115,84-	508,78-	0
15 -	Transferaufwendungen	72.200,00-	0	0	72.200,00-	72.174,00-	26,00	0
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	169.520,19-	40.000,00-	37.370,00-	317.100,00-	305.205,35-	11.894,65	0
17 =	Ordentliche Aufwendungen	2.228.676,23-	79.023,02-	37.370,00-	2.447.472,59-	2.444.892,01-	2.580,58	0
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 u. 17)	1.889.124,08-	79.023,02-	37.370,00-	2.278.893,45-	2.110.722,60-	168.170,85	0
19 +	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21 =	Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20)	0	0	0	0	0	0	0
22 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 u. 21)	1.889.124,08-	79.023,02-	37.370,00-	2.278.893,45-	2.110.722,60-	168.170,85	0
23 +	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25 =	Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 u. 24)	0	0	0	0	0	0	0
26 =	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 u. 25)	1.889.124,08-	79.023,02-	37.370,00-	2.278.893,45-	2.110.722,60-	168.170,85	0
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
	58110000 Aufwend. f.sonst. interne Leistungsbez.	200,00-	0	0	0	0	0	0
	58111000 Aufwendungen für interne Schulungen	0	0	0	500,00-	600,00-	100,00-	0
	92000020 Liquiditätskreditzinsen	47.889,79-	0	0	59.500,21-	32.307,92-	27.192,29	0
	92000030 IT-Druck	1.783,30-	0	0	0	1.510,95-	1.510,95-	0
	92000040 Sonstige Personalwirtschaft	185.023,20-	0	0	136.984,81-	150.693,86-	13.709,05-	0
	92000050 IT-Aufwendungen	117.174,29-	0	0	131.231,56-	141.585,73-	10.354,17-	0
	92000070 Verrechnung Gebäudekosten	115.678,59-	0	0	131.170,66-	131.707,95-	537,29-	0
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	467.749,17-	0	0	459.387,24-	458.406,41-	980,83	0
29 =	Ergebnis (= Zeilen 26, 27 ,28)	2.356.873,25-	79.023,02-	37.370,00-	2.738.280,69-	2.569.129,01-	169.151,68	0

Produktbereich 56 Umweltschutz
Produkt 5601 Umweltschutz

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2012 EUR	Ermächtigungen aus 2012 EUR	ÜPL / APL 2013 EUR	Fortgeschr. Ansatz 2013 EUR	Ergebnis 2013 EUR	Vergleich Ansatz/ Ergebnis EUR	übertr. Ermächt. nach 2014 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	80.914,48	0	0	0	83.418,42	83.418,42	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	71.852,45	0	0	39.000,00	76.318,23	37.318,23	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	621,00	621,00	0
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	23.418,94	0	0	34.600,00	25.073,20	9.526,80-	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	144.878,36	0	0	70.900,00	132.129,41	61.229,41	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	321.064,23	0	0	144.500,00	317.560,26	173.060,26	0
10	- Personalauszahlungen	1.559.560,64-	0	0	1.582.900,00-	1.550.218,15-	32.681,85	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	103.327,06-	39.023,02-	0	92.023,02-	85.424,01-	6.599,01	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	72.200,00-	0	0	72.200,00-	72.174,00-	26,00	0
15	- Sonstige Auszahlungen	190.064,69-	40.000,00-	37.370,00-	317.100,00-	304.449,28-	12.650,72	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.925.152,39-	79.023,02-	37.370,00-	2.064.223,02-	2.012.265,44-	51.957,58	0
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Nr. 9 + 16)	1.604.088,16-	79.023,02-	37.370,00-	1.919.723,02-	1.694.705,18-	225.017,84	0
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	120.000,00	0	120.000,00-	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	7.541,48	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	7.541,48	0	0	120.000,00	0	120.000,00-	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	55.662,30-	9.137,70-	0	169.137,70-	6.900,00-	162.237,70	9.137,70-
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	13.471,14-	1.000,00-	0	10.500,00-	5.169,17-	5.330,83	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	69.133,44-	10.137,70-	0	179.637,70-	12.069,17-	167.568,53	9.137,70-
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (=Nr. 23 + 30)	61.591,96-	10.137,70-	0	59.637,70-	12.069,17-	47.568,53	9.137,70-
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (=Nr. 17 + 31)	1.665.680,12-	89.160,72-	37.370,00-	1.979.360,72-	1.706.774,35-	272.586,37	9.137,70-
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0	0
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0	0
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2012 EUR	Ermächtigungen aus 2012 EUR	ÜPL / APL 2013 EUR	Fortgeschr. Ansatz 2013 EUR	Ergebnis 2013 EUR	Vergleich Ansatz/ Ergebnis EUR	übertr. Ermächt. nach 2014 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
38	=	Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (=Nr. 32 + 37)	1.665.680,12-	89.160,72-	37.370,00-	1.979.360,72-	1.706.774,35-	272.586,37	9.137,70-
39	+	Haushaltsunwirksame Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
40	-	Haushaltsunwirksame Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
41	=	Änderung des Bestands an fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0	0
42	+	Anfangsbestand an eigenen Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0	0
43	+	Anfangsbestand an fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0	0
44	=	Liquide Mittel	1.665.680,12-	89.160,72-	37.370,00-	1.979.360,72-	1.706.774,35-	272.586,37	9.137,70-

Produktbereich 56 Umweltschutz
Produkt 5601 Umweltschutz

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2012 EUR	Ermächtigungen aus 2012 EUR	ÜPL / APL 2013 EUR	Fortgeschr. Ansatz 2013 EUR	Ergebnis 2013 EUR	Vergleich Ansatz / Ergebnis EUR	übertr. Erm. nach 2014 EUR	VE 2013 EUR
			1	2	4	5	6	7	8	3
7560103: Abkoppelung Regenwasser										
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	120.000,00	0	120.000,00-	0	0
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	7.541,48	0	0	0	0	0	0	0
6	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	7.541,48	0	0	120.000,00	0	120.000,00-	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	45.000,00-	0	0	160.000,00-	6.900,00-	153.100,00	0	0
13	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	45.000,00-	0	0	160.000,00-	6.900,00-	153.100,00	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	37.458,52-	0	0	40.000,00-	6.900,00-	33.100,00	0	0

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2012 EUR	Ermächtigungen aus 2012 EUR	ÜPL / APL 2013 EUR	Fortgeschr. Ansatz 2013 EUR	Ergebnis 2013 EUR	Vergleich Ansatz / Ergebnis EUR	übertr. Erm. nach 2014 EUR	VE 2013 EUR
			1	2	4	5	6	7	8	3
unterhalb Wertgrenze:										
6	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	10.662,30-	9.137,70-	0	9.137,70-	0	9.137,70	9.137,70-	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	13.471,14-	1.000,00-	0	10.500,00-	5.169,17-	5.330,83	0	0
13	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	24.133,44-	10.137,70-	0	19.637,70-	5.169,17-	14.468,53	9.137,70-	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	24.133,44-	10.137,70-	0	19.637,70-	5.169,17-	14.468,53	9.137,70-	0

Produktbereich 57 Wirtschaft und Tourismus

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2012 EUR	Ermächtigungen aus 2012 EUR	ÜPL / APL 2013 EUR	Fortgeschr. Ansatz 2013 EUR	Ergebnis 2013 EUR	Vergleich Ansatz/ Ergebnis EUR	übertr. Ermächt. nach 2014 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.368,58	0	0	5.300,00	2.684,90	2.615,10-	0
3 +	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	299.447,10	0	0	379.300,00	314.568,66	64.731,34-	0
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	838.733,58	0	0	831.200,00	821.917,10	9.282,90-	0
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	159.594,86	0	0	166.600,00	142.471,51	24.128,49-	0
7 +	Sonstige ordentliche Erträge	513.431,52	0	0	79.200,00	512.719,49	433.519,49	0
8 +	Aktiviertete Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9 +/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10 =	Ordentliche Erträge	1.816.575,64	0	0	1.461.600,00	1.794.361,66	332.761,66	0
11 -	Personalaufwendungen	228.072,54-	0	0	280.864,27-	298.397,35-	17.533,08-	0
12 -	Versorgungsaufwendungen	73.856,99-	0	0	50.995,17-	51.952,02-	956,85-	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	489.965,83-	0	12.325,40	510.100,00-	493.883,18-	16.216,82	0
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	48.456,93-	0	0	50.389,81-	46.818,30-	3.571,51	0
15 -	Transferaufwendungen	1.764.891,60-	0	0	1.783.500,00-	1.764.891,60-	18.608,40	0
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	758.986,40-	0	390.898,29-	371.100,00-	724.550,85-	353.450,85-	0
17 =	Ordentliche Aufwendungen	3.364.230,29-	0	378.572,89-	3.046.949,25-	3.380.493,30-	333.544,05-	0
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 u. 17)	1.547.654,65-	0	378.572,89-	1.585.349,25-	1.586.131,64-	782,39-	0
19 +	Finanzerträge	3.898.137,09	0	0	3.896.200,00	3.848.256,94	47.943,06-	0
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21 =	Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20)	3.898.137,09	0	0	3.896.200,00	3.848.256,94	47.943,06-	0
22 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 u. 21)	2.350.482,44	0	378.572,89-	2.310.850,75	2.262.125,30	48.725,45-	0
23 +	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25 =	Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 u. 24)	0	0	0	0	0	0	0
26 =	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 u. 25)	2.350.482,44	0	378.572,89-	2.310.850,75	2.262.125,30	48.725,45-	0
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
	58110000 Aufwend. f. sonst. interne Leistungsbez.	0	0	0	42.000,00-	42.000,00-	0	0
	58111000 Aufwendungen für interne Schulungen	0	0	0	200,00-	0	200,00	0
	58113000 Aufwendungen für Brandsicherheitswachen	28.284,48-	0	535,20-	27.000,00-	27.535,20-	535,20-	0
	92000000 Verwaltungskostenerstattung	167.508,00-	0	0	167.508,00-	167.508,00-	0	0
	92000010 Investitionskreditzinsen	8.235,61-	0	0	8.075,50-	7.917,87-	157,63	0
	92000020 Liquiditätskreditzinsen	748,15-	0	0	58.637,80-	53.846,51-	4.791,29	0
	92000030 IT-Druck	4.127,00-	0	0	0	2.666,06-	2.666,06-	0
	92000040 Sonstige Personalwirtschaft	33.321,80-	0	0	22.629,14-	22.730,05-	100,91-	0
	92000050 IT-Aufwendungen	0	0	0	0	22.416,77-	22.416,77-	0
	92000070 Verrechnung Gebäudekosten	3.855,73-	0	0	4.684,56-	4.703,74-	19,18-	0
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	246.080,77-	0	535,20-	330.735,00-	351.324,20-	20.589,20-	0

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr	Ermächtigungen aus 2012	ÜPL / APL 2013	Fortgeschr. Ansatz 2013	Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/ Ergebnis	übertr. Ermächt. nach 2014
			2012	2012	2013	2013	2013		
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
29	=	Ergebnis (= Zeilen 26, 27 ,28)	2.104.401,67	0	379.108,09-	1.980.115,75	1.910.801,10	69.314,65-	0

Produktbereich 57 Wirtschaft und Tourismus

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2012 EUR	Ermächtigungen aus 2012 EUR	ÜPL / APL 2013 EUR	Fortgeschr. Ansatz 2013 EUR	Ergebnis 2013 EUR	Vergleich Ansatz/ Ergebnis EUR	übertr. Ermächt. nach 2014 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	167.292,47	0	0	0	163.162,86	163.162,86	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.368,58	0	0	5.300,00	2.684,90	2.615,10-	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	303.277,69	0	0	379.300,00	314.685,17	64.614,83-	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	833.806,29	0	0	831.200,00	821.242,27	9.957,73-	0
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	177.898,44	0	0	166.600,00	142.471,51	24.128,49-	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	512.025,00	0	0	79.200,00	512.610,52	433.410,52	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	3.503.199,19	0	0	3.896.200,00	3.428.909,73	467.290,27-	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.502.867,66	0	0	5.357.800,00	5.385.766,96	27.966,96	0
10	- Personalauszahlungen	214.446,11-	0	0	229.400,00-	235.864,40-	6.464,40-	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	489.397,64-	0	535,20	510.100,00-	491.910,74-	18.189,26	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	1.764.891,60-	0	0	1.783.500,00-	1.764.891,60-	18.608,40	0
15	- Sonstige Auszahlungen	426.466,42-	0	395.625,00-	371.100,00-	396.402,03-	25.302,03-	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.895.201,77-	0	395.089,80-	2.894.100,00-	2.889.068,77-	5.031,23	0
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Nr. 9 + 16)	2.607.665,89	0	395.089,80-	2.463.700,00	2.496.698,19	32.998,19	0
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	17.123,34-	0	36.400,00-	7.700,00-	12.099,65-	4.399,65-	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	17.123,34-	0	36.400,00-	7.700,00-	12.099,65-	4.399,65-	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (=Nr. 23 + 30)	17.123,34-	0	36.400,00-	7.700,00-	12.099,65-	4.399,65-	0
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (=Nr. 17 + 31)	2.590.542,55	0	431.489,80-	2.456.000,00	2.484.598,54	28.598,54	0
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	722.962,64	0	0	722.900,00	722.962,64	62,64	0
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0	0
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0	0
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	722.962,64	0	0	722.900,00	722.962,64	62,64	0
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (=Nr. 32 + 37)	3.313.505,19	0	431.489,80-	3.178.900,00	3.207.561,18	28.661,18	0

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2012 EUR	Ermächtigungen aus 2012 EUR	ÜPL / APL 2013 EUR	Fortgeschr. Ansatz 2013 EUR	Ergebnis 2013 EUR	Vergleich Ansatz/ Ergebnis EUR	übertr. Ermächt. nach 2014 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
39	+	Haushaltsunwirksame Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
40	-	Haushaltsunwirksame Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
41	=	Änderung des Bestands an fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0	0
42	+	Anfangsbestand an eigenen Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0	0
43	+	Anfangsbestand an fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0	0
44	=	Liquide Mittel	3.313.505,19	0	431.489,80-	3.178.900,00	3.207.561,18	28.661,18	0

Produktbereich **57 Wirtschaft und Tourismus**
Produkt **5701 Finanzbeziehungen zu Unternehmen**

Kennzahl	Beschreibung	Ergebnis Vorjahr 2012	Ansatz 2013	Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ergebnis	Ergebnisveränderung gegenüber Vorjahr
		1	2	3	4	5
570101	Verlustabdeckung TGG (Euro)	710.000,00	710.000,00	710.000,00	0	0
570102	Eigenkapitalrendite entsorgung herne (Euro)	161.931,13	150.000,00	161.931,13	11.931,13	0
570103	Zuschuss smh (Euro)	245.900,00	245.900,00	245.900,00	0	0
570104	Verlustabdeckung WfG (Euro)	800.000,00	800.000,00	800.000,00	0	0
570191	Aufwandsdeckungsgrad (%)	199,12	238,00	125,72	112,28-	73,41-
570192	Personalaufwandsquote (%)	0	0	0	0	0

Produktbereich 57 Wirtschaft und Tourismus
Produkt 5701 Finanzbeziehungen zu Unternehmen

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2012 EUR 1	Ermächtigungen aus 2012 EUR 2	ÜPL / APL 2013 EUR 3	Fortgeschr. Ansatz 2013 EUR 4	Ergebnis 2013 EUR 5	Vergleich Ansatz/ Ergebnis EUR 6	übertr. Ermächt. nach 2014 EUR 7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.368,58	0	0	5.300,00	2.684,90	2.615,10-	0
3 +	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	159.594,86	0	0	166.600,00	142.471,51	24.128,49-	0
7 +	Sonstige ordentliche Erträge	500.000,00	0	0	67.200,00	500.000,00	432.800,00	0
8 +	Aktiviert Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9 +/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10 =	Ordentliche Erträge	664.963,44	0	0	239.100,00	645.156,41	406.056,41	0
11 -	Personalaufwendungen	83,28-	0	0	100,00-	0	100,00	0
12 -	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	0
15 -	Transferaufwendungen	1.755.900,00-	0	0	1.755.900,00-	1.755.900,00-	0	0
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	531.485,39-	0	395.625,00-	166.600,00-	522.051,80-	355.451,80-	0
17 =	Ordentliche Aufwendungen	2.287.468,67-	0	395.625,00-	1.922.600,00-	2.277.951,80-	355.351,80-	0
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 u. 17)	1.622.505,23-	0	395.625,00-	1.683.500,00-	1.632.795,39-	50.704,61	0
19 +	Finanzerträge	3.898.137,09	0	0	3.896.200,00	3.848.256,94	47.943,06-	0
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21 =	Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20)	3.898.137,09	0	0	3.896.200,00	3.848.256,94	47.943,06-	0
22 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 u. 21)	2.275.631,86	0	395.625,00-	2.212.700,00	2.215.461,55	2.761,55	0
23 +	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25 =	Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 u. 24)	0	0	0	0	0	0	0
26 =	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 u. 25)	2.275.631,86	0	395.625,00-	2.212.700,00	2.215.461,55	2.761,55	0
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
	92000020 Liquiditätskreditzinsen	0	0	0	56.050,81-	37.692,54-	18.358,27	0
	92000040 Sonstige Personalwirtschaft	4.147,28-	0	0	7,47-	0	7,47	0
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.147,28-	0	0	56.058,28-	37.692,54-	18.365,74	0
29 =	Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	2.271.484,58	0	395.625,00-	2.156.641,72	2.177.769,01	21.127,29	0

Produktbereich 57 Wirtschaft und Tourismus
Produkt 5701 Finanzbeziehungen zu Unternehmen

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2012 EUR	Ermächtigungen aus 2012 EUR	ÜPL / APL 2013 EUR	Fortgeschr. Ansatz 2013 EUR	Ergebnis 2013 EUR	Vergleich Ansatz/ Ergebnis EUR	übertr. Ermächt. nach 2014 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.368,58	0	0	5.300,00	2.684,90	2.615,10-	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	177.898,44	0	0	166.600,00	142.471,51	24.128,49-	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	500.000,00	0	0	67.200,00	500.000,00	432.800,00	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	3.503.199,19	0	0	3.896.200,00	3.428.909,73	467.290,27-	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.186.466,21	0	0	4.135.300,00	4.074.066,14	61.233,86-	0
10	- Personalauszahlungen	83,28-	0	0	100,00-	0	100,00	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	1.755.900,00-	0	0	1.755.900,00-	1.755.900,00-	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	136.547,49-	0	395.625,00-	166.600,00-	126.426,80-	40.173,20	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.892.530,77-	0	395.625,00-	1.922.600,00-	1.882.326,80-	40.273,20	0
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Nr. 9 + 16)	2.293.935,44	0	395.625,00-	2.212.700,00	2.191.739,34	20.960,66-	0
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (=Nr. 23 + 30)	0	0	0	0	0	0	0
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (=Nr. 17 + 31)	2.293.935,44	0	395.625,00-	2.212.700,00	2.191.739,34	20.960,66-	0
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	722.962,64	0	0	722.900,00	722.962,64	62,64	0
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0	0
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0	0
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	722.962,64	0	0	722.900,00	722.962,64	62,64	0

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2012 EUR	Ermächtigungen aus 2012 EUR	ÜPL / APL 2013 EUR	Fortgeschr. Ansatz 2013 EUR	Ergebnis 2013 EUR	Vergleich Ansatz/ Ergebnis EUR	übertr. Ermächt. nach 2014 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
38	=	Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (=Nr. 32 + 37)	3.016.898,08	0	395.625,00-	2.935.600,00	2.914.701,98	20.898,02-	0
39	+	Haushaltsunwirksame Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
40	-	Haushaltsunwirksame Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
41	=	Änderung des Bestands an fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0	0
42	+	Anfangsbestand an eigenen Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0	0
43	+	Anfangsbestand an fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0	0
44	=	Liquide Mittel	3.016.898,08	0	395.625,00-	2.935.600,00	2.914.701,98	20.898,02-	0

Produktbereich **57 Wirtschaft und Tourismus**
Produkt **5702 Cranger Kirmes**

Kennzahl	Beschreibung	Ergebnis Vorjahr 2012	Ansatz 2013	Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ergebnis	Ergebnisveränderung gegenüber Vorjahr
		1	2	3	4	5
570201	Besucherzahl (Stück)	4.400.000,00	3.800.000,00	4.000.000,00	200.000,00	400.000,00-
570202	Anzahl der Bewerbungen (Stück)	1.489,00	1.500,00	1.546,00	46,00	57,00
570203	Anzahl d. zugel. Betriebe (Stück)	496,00	510,00	478,00	32,00-	18,00-
570204	Klagequote in % (%)	0	1,00	0	1,00-	0
570205	Anzahl Anwohnerbeschwerden (Stück)	4,00	2,00	5,00	3,00	1,00
570206	Werbeaufwand (Euro)	93.700,00	175.000,00	125.000,00	50.000,00-	31.300,00
570207	Zulassungsquote in % (%)	33,31	33,00	31,50	1,50-	1,81-
570291	Aufwandsdeckungsgrad (%)	96,99	93,00	87,97	5,03-	9,02-
570292	Personalaufwandsquote (%)	12,42	16,00	15,72	0,28-	3,30

Produktbereich **57 Wirtschaft und Tourismus**
Produkt **5702 Cranger Kirmes**

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2012 EUR 1	Ermächtigungen aus 2012 EUR 2	ÜPL / APL 2013 EUR 3	Fortgeschr. Ansatz 2013 EUR 4	Ergebnis 2013 EUR 5	Vergleich Ansatz/ Ergebnis EUR 6	übertr. Ermächt. nach 2014 EUR 7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3 +	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	30.914,53	0	0	35.200,00	30.094,45	5.105,55-	0
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	825.463,44	0	0	818.900,00	813.597,05	5.302,95-	0
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7 +	Sonstige ordentliche Erträge	12.894,35	0	0	12.000,00	12.495,50	495,50	0
8 +	Aktiviert Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9 +/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10 =	Ordentliche Erträge	869.272,32	0	0	866.100,00	856.187,00	9.913,00-	0
11 -	Personalaufwendungen	111.343,16-	0	0	148.428,75-	153.017,51-	4.588,76-	0
12 -	Versorgungsaufwendungen	45.930,61-	0	0	30.547,95-	31.120,92-	572,97-	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	320.467,77-	0	7.533,98	302.800,00-	316.356,90-	13.556,90-	0
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	44.415,35-	0	0	49.545,23-	45.973,72-	3.571,51	0
15 -	Transferaufwendungen	8.991,60-	0	0	27.600,00-	8.991,60-	18.608,40	0
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	191.836,46-	0	4.370,75	189.100,00-	180.092,67-	9.007,33	0
17 =	Ordentliche Aufwendungen	722.984,95-	0	11.904,73	748.021,93-	735.553,32-	12.468,61	0
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 u. 17)	146.287,37	0	11.904,73	118.078,07	120.633,68	2.555,61	0
19 +	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21 =	Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20)	0	0	0	0	0	0	0
22 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 u. 21)	146.287,37	0	11.904,73	118.078,07	120.633,68	2.555,61	0
23 +	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25 =	Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 u. 24)	0	0	0	0	0	0	0
26 =	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 u. 25)	146.287,37	0	11.904,73	118.078,07	120.633,68	2.555,61	0
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
	58110000 Aufwend. f.sonst. interne Leistungsbez.	0	0	0	42.000,00-	42.000,00-	0	0
	58111000 Aufwendungen für interne Schulungen	0	0	0	200,00-	0	200,00	0
	58113000 Aufwendungen für Brandsicherheitswachen	28.284,48-	0	535,20-	27.000,00-	27.535,20-	535,20-	0
	92000000 Verwaltungskostenerstattung	116.700,00-	0	0	116.700,00-	116.700,00-	0	0
	92000010 Investitionskreditzinsen	8.235,61-	0	0	8.075,50-	7.917,87-	157,63	0
	92000020 Liquiditätskreditzinsen	0	0	0	0	13.760,79-	13.760,79-	0
	92000030 IT-Druck	4.127,00-	0	0	0	2.666,06-	2.666,06-	0
	92000040 Sonstige Personalwirtschaft	15.889,95-	0	0	12.059,84-	11.236,19-	823,65	0
	92000050 IT-Aufwendungen	0	0	0	0	11.208,86-	11.208,86-	0
	92000070 Verrechnung Gebäudekosten	0	0	0	4.684,56-	4.703,74-	19,18-	0

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr	Ermächtigungen aus 2012	ÜPL / APL 2013	Fortgeschr. Ansatz 2013	Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/ Ergebnis	übertr. Ermächt. nach 2014
			2012 EUR	2012 EUR	2013 EUR	2013 EUR	2013 EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	173.237,04-	0	535,20-	210.719,90-	237.728,71-	27.008,81-	0
29	=	Ergebnis (= Zeilen 26, 27 ,28)	26.949,67-	0	11.369,53	92.641,83-	117.095,03-	24.453,20-	0

Produktbereich **57 Wirtschaft und Tourismus**
Produkt **5702 Cranger Kirmes**

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2012	Ermächtigungen aus 2012	ÜPL / APL 2013	Fortgeschr. Ansatz 2013	Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/ Ergebnis	übertr. Ermächt. nach 2014
			EUR 1	EUR 2	EUR 3	EUR 4	EUR 5	EUR 6	EUR 7
1		Steuern und ähnliche Abgaben	163.798,47	0	0	0	159.690,01	159.690,01	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	30.914,53	0	0	35.200,00	30.094,45	5.105,55-	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	825.027,24	0	0	818.900,00	808.293,13	10.606,87-	0
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige Einzahlungen	12.000,00	0	0	12.000,00	12.430,26	430,26	0
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.031.740,24	0	0	866.100,00	1.010.507,85	144.407,85	0
10	-	Personalauszahlungen	103.423,14-	0	0	117.600,00-	115.501,85-	2.098,15	0
11	-	Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	319.923,93-	0	535,20	302.800,00-	314.198,11-	11.398,11-	0
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14	-	Transferauszahlungen	8.991,60-	0	0	27.600,00-	8.991,60-	18.608,40	0
15	-	Sonstige Auszahlungen	269.409,58-	0	0	189.100,00-	257.300,35-	68.200,35-	0
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	701.748,25-	0	535,20	637.100,00-	695.991,91-	58.891,91-	0
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Nr. 9 + 16)	329.991,99	0	535,20	229.000,00	314.515,94	85.515,94	0
18	+	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	17.123,34-	0	36.400,00-	7.700,00-	12.099,65-	4.399,65-	0
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
30	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	17.123,34-	0	36.400,00-	7.700,00-	12.099,65-	4.399,65-	0
31	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (=Nr. 23 + 30)	17.123,34-	0	36.400,00-	7.700,00-	12.099,65-	4.399,65-	0
32	=	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (=Nr. 17 + 31)	312.868,65	0	35.864,80-	221.300,00	302.416,29	81.116,29	0
33	+	Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
34	+	Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0	0
35	-	Tilgung und Gewährung von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
36	-	Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0	0
37	=	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2012 EUR	Ermächtigungen aus 2012 EUR	ÜPL / APL 2013 EUR	Fortgeschr. Ansatz 2013 EUR	Ergebnis 2013 EUR	Vergleich Ansatz/ Ergebnis EUR	übertr. Ermächt. nach 2014 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
38	=	Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (=Nr. 32 + 37)	312.868,65	0	35.864,80-	221.300,00	302.416,29	81.116,29	0
39	+	Haushaltsunwirksame Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
40	-	Haushaltsunwirksame Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
41	=	Änderung des Bestands an fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0	0
42	+	Anfangsbestand an eigenen Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0	0
43	+	Anfangsbestand an fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0	0
44	=	Liquide Mittel	312.868,65	0	35.864,80-	221.300,00	302.416,29	81.116,29	0

Produktbereich 57 Wirtschaft und Tourismus
 Produkt 5702 Cranger Kirmes

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2012 EUR	Ermächtigungen aus 2012 EUR	ÜPL / APL 2013 EUR	Fortgeschr. Ansatz 2013 EUR	Ergebnis 2013 EUR	Vergleich Ansatz / Ergebnis EUR	übertr. Erm. nach 2014 EUR	VE 2013 EUR
			1	2	4	5	6	7	8	3
unterhalb Wertgrenze:										
6	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	17.123,34-	0	36.400,00-	7.700,00-	12.099,65-	4.399,65-	0	0
13	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	17.123,34-	0	36.400,00-	7.700,00-	12.099,65-	4.399,65-	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	17.123,34-	0	36.400,00-	7.700,00-	12.099,65-	4.399,65-	0	0

Produktbereich **57 Wirtschaft und Tourismus**
Produkt **5703 Wochenmärkte**

Kennzahl	Beschreibung	Ergebnis Vorjahr 2012	Ansatz 2013	Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ergebnis	Ergebnisveränderung gegenüber Vorjahr
		1	2	3	4	5
570301	vergebene qm Dauerverkaufsstände (m2)	110.551,00	125.000,00	101.376,00	23.624,00-	9.175,00-
570302	vergebene qm Tagesstände (m2)	59.095,00	71.000,00	55.452,00	15.548,00-	3.643,00-
570303	Auslastungsgrad Herne-Mitte in % (%)	75,00	83,00	72,50	10,50-	2,50-
570304	Auslastungsgrad Sodingen in % (%)	60,00	64,00	57,50	6,50-	2,50-
570305	Auslastungsgrad Elpeshof in % (%)	60,00	50,00	40,00	10,00-	20,00-
570306	Auslastungsgrad Eickel in % (%)	68,00	94,00	67,50	26,50-	0,50-
570307	Auslastungsgrad Wanne-Nord in % (%)	65,00	95,00	67,50	27,50-	2,50
570308	Auslastungsgrad Wanne-Süd in % (%)	80,00	87,00	65,00	22,00-	15,00-
570309	Auslastungsgrad Röhlinghausen in % (%)	30,00	30,00	40,00	10,00	10,00
570391	Aufwandsdeckungsgrad (%)	66,83	78,00	66,16	11,84-	0,67-
570392	Personalaufwandsquote (%)	27,61	32,00	32,83	0,83	5,22

Produktbereich 57 Wirtschaft und Tourismus
Produkt 5703 Wochenmärkte

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2012 EUR 1	Ermächtigungen aus 2012 EUR 2	ÜPL / APL 2013 EUR 3	Fortgeschr. Ansatz 2013 EUR 4	Ergebnis 2013 EUR 5	Vergleich Ansatz/ Ergebnis EUR 6	übertr. Ermächt. nach 2014 EUR 7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3 +	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	268.532,57	0	0	344.100,00	284.474,21	59.625,79-	0
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	13.270,14	0	0	12.300,00	8.320,05	3.979,95-	0
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7 +	Sonstige ordentliche Erträge	537,17	0	0	0	223,99	223,99	0
8 +	Aktiviert Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9 +/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10 =	Ordentliche Erträge	282.339,88	0	0	356.400,00	293.018,25	63.381,75-	0
11 -	Personalaufwendungen	116.646,10-	0	0	132.335,52-	145.379,84-	13.044,32-	0
12 -	Versorgungsaufwendungen	27.926,38-	0	0	20.447,22-	20.831,10-	383,88-	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	169.498,06-	0	4.791,42	207.300,00-	177.526,28-	29.773,72	0
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	4.041,58-	0	0	844,58-	844,58-	0	0
15 -	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	35.664,55-	0	355,96	15.400,00-	22.406,38-	7.006,38-	0
17 =	Ordentliche Aufwendungen	353.776,67-	0	5.147,38	376.327,32-	366.988,18-	9.339,14	0
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 u. 17)	71.436,79-	0	5.147,38	19.927,32-	73.969,93-	54.042,61-	0
19 +	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21 =	Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20)	0	0	0	0	0	0	0
22 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 u. 21)	71.436,79-	0	5.147,38	19.927,32-	73.969,93-	54.042,61-	0
23 +	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25 =	Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 u. 24)	0	0	0	0	0	0	0
26 =	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 u. 25)	71.436,79-	0	5.147,38	19.927,32-	73.969,93-	54.042,61-	0
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
	92000000 Verwaltungskostenerstattung	50.808,00-	0	0	50.808,00-	50.808,00-	0	0
	92000020 Liquiditätskreditzinsen	748,15-	0	0	2.586,99-	2.393,18-	193,81	0
	92000040 Sonstige Personalwirtschaft	13.284,57-	0	0	10.561,83-	11.493,86-	932,03-	0
	92000050 IT-Aufwendungen	0	0	0	0	11.207,91-	11.207,91-	0
	92000070 Verrechnung Gebäudekosten	3.855,73-	0	0	0	0	0	0
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	68.696,45-	0	0	63.956,82-	75.902,95-	11.946,13-	0
29 =	Ergebnis (= Zeilen 26, 27 ,28)	140.133,24-	0	5.147,38	83.884,14-	149.872,88-	65.988,74-	0

Produktbereich 57 Wirtschaft und Tourismus
Produkt 5703 Wochenmärkte

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2012 EUR	Ermächtigungen aus 2012 EUR	ÜPL / APL 2013 EUR	Fortgeschr. Ansatz 2013 EUR	Ergebnis 2013 EUR	Vergleich Ansatz/ Ergebnis EUR	übertr. Ermächt. nach 2014 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	3.494,00	0	0	0	3.472,85	3.472,85	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	272.363,16	0	0	344.100,00	284.590,72	59.509,28-	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	8.779,05	0	0	12.300,00	12.949,14	649,14	0
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	25,00	0	0	0	180,26	180,26	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	284.661,21	0	0	356.400,00	301.192,97	55.207,03-	0
10	- Personalauszahlungen	110.939,69-	0	0	111.700,00-	120.362,55-	8.662,55-	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	169.473,71-	0	0	207.300,00-	177.712,63-	29.587,37	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	20.509,35-	0	0	15.400,00-	12.674,88-	2.725,12	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	300.922,75-	0	0	334.400,00-	310.750,06-	23.649,94	0
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Nr. 9 + 16)	16.261,54-	0	0	22.000,00	9.557,09-	31.557,09-	0
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (=Nr. 23 + 30)	0	0	0	0	0	0	0
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (=Nr. 17 + 31)	16.261,54-	0	0	22.000,00	9.557,09-	31.557,09-	0
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0	0
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0	0
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2012 EUR	Ermächtigungen aus 2012 EUR	ÜPL / APL 2013 EUR	Fortgeschr. Ansatz 2013 EUR	Ergebnis 2013 EUR	Vergleich Ansatz/ Ergebnis EUR	übertr. Ermächt. nach 2014 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
38	=	Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (=Nr. 32 + 37)	16.261,54-	0	0	22.000,00	9.557,09-	31.557,09-	0
39	+	Haushaltsunwirksame Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
40	-	Haushaltsunwirksame Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
41	=	Änderung des Bestands an fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0	0
42	+	Anfangsbestand an eigenen Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0	0
43	+	Anfangsbestand an fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0	0
44	=	Liquide Mittel	16.261,54-	0	0	22.000,00	9.557,09-	31.557,09-	0

Produktbereich 61 Allgemeine Finanzwirtschaft

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2012 EUR	Ermächtigungen aus 2012 EUR	ÜPL / APL 2013 EUR	Fortgeschr. Ansatz 2013 EUR	Ergebnis 2013 EUR	Vergleich Ansatz/ Ergebnis EUR	übertr. Ermächt. nach 2014 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	131.913.097,18	0	0	140.525.200,00	122.779.308,21	17.745.891,79-	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	139.526.013,66	0	0	139.809.264,52	137.855.031,70	1.954.232,82-	0
3 +	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	110.262,00	110.262,00	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.768,11-	0	0	0	0	0	0
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7 +	Sonstige ordentliche Erträge	145.806,04	0	125.463,88	15.000,00	143.243,88	128.243,88	0
8 +	Aktiviert Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9 +/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10 =	Ordentliche Erträge	271.583.148,77	0	125.463,88	280.349.464,52	260.887.845,79	19.461.618,73-	0
11 -	Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
12 -	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	0
15 -	Transferaufwendungen	45.861.221,95-	0	238.402,85	48.615.600,00-	48.367.539,20-	248.060,80	0
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.305.673,38-	0	0	643.800,00-	540.638,60-	103.161,40	0
17 =	Ordentliche Aufwendungen	48.166.895,33-	0	238.402,85	49.259.400,00-	48.908.177,80-	351.222,20	0
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 u. 17)	223.416.253,44	0	363.866,73	231.090.064,52	211.979.667,99	19.110.396,53-	0
19 +	Finanzerträge	21.946,71	0	809.229,34	158.500,00	985.642,65	827.142,65	0
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	15.810.011,89-	0	2.095.810,48	16.857.300,00-	14.730.746,97-	2.126.553,03	0
21 =	Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20)	15.788.065,18-	0	2.905.039,82	16.698.800,00-	13.745.104,32-	2.953.695,68	0
22 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 u. 21)	207.628.188,26	0	3.268.906,55	214.391.264,52	198.234.563,67	16.156.700,85-	0
23 +	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25 =	Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 u. 24)	0	0	0	0	0	0	0
26 =	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 u. 25)	207.628.188,26	0	3.268.906,55	214.391.264,52	198.234.563,67	16.156.700,85-	0
	92000010 Investitionskreditzinsen	8.235.586,50	0	0	8.075.600,00	7.917.951,28	157.648,72-	0
	92000020 Liquiditätskreditzinsen	7.482.778,68	0	0	8.082.525,33	5.455.851,43	2.626.673,90-	0
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	15.718.365,18	0	0	16.158.125,33	13.373.802,71	2.784.322,62-	0
	92000020 Liquiditätskreditzinsen	0	0	0	58.635,44-	38.888,96-	19.746,48	0
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	58.635,44-	38.888,96-	19.746,48	0
29 =	Ergebnis (= Zeilen 26, 27 ,28)	223.346.553,44	0	3.268.906,55	230.490.754,41	211.569.477,42	18.921.276,99-	0

Produktbereich 61 Allgemeine Finanzwirtschaft

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2012 EUR	Ermächtigungen aus 2012 EUR	ÜPL / APL 2013 EUR	Fortgeschr. Ansatz 2013 EUR	Ergebnis 2013 EUR	Vergleich Ansatz/ Ergebnis EUR	übertr. Ermächt. nach 2014 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	130.524.828,44	0	0	140.525.200,00	123.226.114,73	17.299.085,27-	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	139.526.013,66	0	0	137.901.500,00	137.855.031,70	46.468,30-	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	110.262,00	110.262,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	28.382,27	0	0	0	8.594,95	8.594,95	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	20.342,16	0	0	15.000,00	17.779,99	2.779,99	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	153,02-	0	809.229,34	158.500,00	20.013,31	138.486,69-	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	270.099.413,51	0	809.229,34	278.600.200,00	261.237.796,68	17.362.403,32-	0
10	- Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	15.740.311,89-	0	2.095.810,48	16.857.300,00-	14.969.246,19-	1.888.053,81	0
14	- Transferauszahlungen	46.384.504,20-	0	238.402,85	48.615.700,00-	48.330.309,45-	285.390,55	0
15	- Sonstige Auszahlungen	177,81-	0	0	100.000,00-	0	100.000,00	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	62.124.993,90-	0	2.334.213,33	65.573.000,00-	63.299.555,64-	2.273.444,36	0
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Nr. 9 + 16)	207.974.419,61	0	3.143.442,67	213.027.200,00	197.938.241,04	15.088.958,96-	0
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	5.235.358,82	0	0	5.438.200,00	5.438.240,51	40,51	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	5.235.358,82	0	0	5.438.200,00	5.438.240,51	40,51	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	3.924,70-	0	0	3.700,00-	2.706,90-	993,10	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.924,70-	0	0	3.700,00-	2.706,90-	993,10	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (=Nr. 23 + 30)	5.231.434,12	0	0	5.434.500,00	5.435.533,61	1.033,61	0
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (=Nr. 17 + 31)	213.205.853,73	0	3.143.442,67	218.461.700,00	203.373.774,65	15.087.925,35-	0
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	7.543.661,67	0	0	7.694.400,00	19.956.519,05	12.262.119,05	0
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	747.813.500,00	0	0	0	604.830.500,00	604.830.500,00	0
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	8.348.556,59-	0	0	5.659.700,00-	25.453.872,32-	19.794.172,32-	0
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	702.746.000,00-	0	0	0	546.755.000,00-	546.755.000,00-	0
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	44.262.605,08	0	0	2.034.700,00	52.578.146,73	50.543.446,73	0
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (=Nr. 32 + 37)	257.468.458,81	0	3.143.442,67	220.496.400,00	255.951.921,38	35.455.521,38	0

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2012 EUR	Ermächtigungen aus 2012 EUR	ÜPL / APL 2013 EUR	Fortgeschr. Ansatz 2013 EUR	Ergebnis 2013 EUR	Vergleich Ansatz/ Ergebnis EUR	übertr. Ermächt. nach 2014 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
39	+	Haushaltsunwirksame Einzahlungen	0	0	0	0	399,53	399,53	0
40	-	Haushaltsunwirksame Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
41	=	Änderung des Bestands an fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	399,53	399,53	0
42	+	Anfangsbestand an eigenen Finanzmitteln	6.609.516,24-	0	0	0	7.350.324,06	7.350.324,06	0
43	+	Anfangsbestand an fremden Finanzmitteln	15.380.481,69	0	0	0	14.173.664,22	14.173.664,22	0
44	=	Liquide Mittel	266.239.424,26	0	3.143.442,67	220.496.400,00	277.476.309,19	56.979.909,19	0

Produktbereich 61 Allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt 6101 Allgemeine Finanzwirtschaft

Kennzahl	Beschreibung	Ergebnis Vorjahr 2012	Ansatz 2013	Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ergebnis	Ergebnisveränderung gegenüber Vorjahr
		1	2	3	4	5
610191	Aufwandsdeckungsgrad (%)	449,11	437,00	432,51	4,49-	16,59-

Produktbereich **61 Allgemeine Finanzwirtschaft**
 Produkt **6101 Allgemeine Finanzwirtschaft**

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2012 EUR 1	Ermächtigungen aus 2012 EUR 2	ÜPL / APL 2013 EUR 3	Fortgeschr. Ansatz 2013 EUR 4	Ergebnis 2013 EUR 5	Vergleich Ansatz/ Ergebnis EUR 6	übertr. Ermächt. nach 2014 EUR 7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	131.913.097,18	0	0	140.525.200,00	122.779.308,21	17.745.891,79-	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	139.526.013,66	0	0	139.809.264,52	137.855.031,70	1.954.232,82-	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	110.262,00	110.262,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.768,11-	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	145.806,04	0	125.463,88	15.000,00	143.243,88	128.243,88	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	271.583.148,77	0	125.463,88	280.349.464,52	260.887.845,79	19.461.618,73-	0
11	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	45.861.221,95-	0	238.402,85	48.615.600,00-	48.367.539,20-	248.060,80	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.305.673,38-	0	0	643.800,00-	540.638,60-	103.161,40	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	48.166.895,33-	0	238.402,85	49.259.400,00-	48.908.177,80-	351.222,20	0
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 u. 17)	223.416.253,44	0	363.866,73	231.090.064,52	211.979.667,99	19.110.396,53-	0
19	+ Finanzerträge	21.946,71	0	809.229,34	158.500,00	985.642,65	827.142,65	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	15.810.011,89-	0	2.095.810,48	16.857.300,00-	14.730.746,97-	2.126.553,03	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20)	15.788.065,18-	0	2.905.039,82	16.698.800,00-	13.745.104,32-	2.953.695,68	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 u. 21)	207.628.188,26	0	3.268.906,55	214.391.264,52	198.234.563,67	16.156.700,85-	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 u. 24)	0	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 u. 25)	207.628.188,26	0	3.268.906,55	214.391.264,52	198.234.563,67	16.156.700,85-	0
	92000010 Investitionskreditzinsen	8.235.586,50	0	0	8.075.600,00	7.917.951,28	157.648,72-	0
	92000020 Liquiditätskreditzinsen	7.482.778,68	0	0	8.082.525,33	5.455.851,43	2.626.673,90-	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	15.718.365,18	0	0	16.158.125,33	13.373.802,71	2.784.322,62-	0
	92000020 Liquiditätskreditzinsen	0	0	0	58.635,44-	38.888,96-	19.746,48	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	58.635,44-	38.888,96-	19.746,48	0
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27 ,28)	223.346.553,44	0	3.268.906,55	230.490.754,41	211.569.477,42	18.921.276,99-	0

Produktbereich 61 Allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt 6101 Allgemeine Finanzwirtschaft

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2012 EUR	Ermächtigungen aus 2012 EUR	ÜPL / APL 2013 EUR	Fortgeschr. Ansatz 2013 EUR	Ergebnis 2013 EUR	Vergleich Ansatz/ Ergebnis EUR	übertr. Ermächt. nach 2014 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	130.524.828,44	0	0	140.525.200,00	123.226.114,73	17.299.085,27-	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	139.526.013,66	0	0	137.901.500,00	137.855.031,70	46.468,30-	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	110.262,00	110.262,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	28.382,27	0	0	0	8.594,95	8.594,95	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	20.342,16	0	0	15.000,00	17.779,99	2.779,99	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	153,02-	0	809.229,34	158.500,00	20.013,31	138.486,69-	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	270.099.413,51	0	809.229,34	278.600.200,00	261.237.796,68	17.362.403,32-	0
10	- Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	15.740.311,89-	0	2.095.810,48	16.857.300,00-	14.969.246,19-	1.888.053,81	0
14	- Transferauszahlungen	46.384.504,20-	0	238.402,85	48.615.700,00-	48.330.309,45-	285.390,55	0
15	- Sonstige Auszahlungen	177,81-	0	0	100.000,00-	0	100.000,00	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	62.124.993,90-	0	2.334.213,33	65.573.000,00-	63.299.555,64-	2.273.444,36	0
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Nr. 9 + 16)	207.974.419,61	0	3.143.442,67	213.027.200,00	197.938.241,04	15.088.958,96-	0
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	5.235.358,82	0	0	5.438.200,00	5.438.240,51	40,51	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	5.235.358,82	0	0	5.438.200,00	5.438.240,51	40,51	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	3.924,70-	0	0	3.700,00-	2.706,90-	993,10	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.924,70-	0	0	3.700,00-	2.706,90-	993,10	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (=Nr. 23 + 30)	5.231.434,12	0	0	5.434.500,00	5.435.533,61	1.033,61	0
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (=Nr. 17 + 31)	213.205.853,73	0	3.143.442,67	218.461.700,00	203.373.774,65	15.087.925,35-	0
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	7.543.661,67	0	0	7.694.400,00	19.956.519,05	12.262.119,05	0
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	747.813.500,00	0	0	0	604.830.500,00	604.830.500,00	0
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	8.348.556,59-	0	0	5.659.700,00-	25.453.872,32-	19.794.172,32-	0
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	702.746.000,00-	0	0	0	546.755.000,00-	546.755.000,00-	0
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	44.262.605,08	0	0	2.034.700,00	52.578.146,73	50.543.446,73	0

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2012 EUR	Ermächtigungen aus 2012 EUR	ÜPL / APL 2013 EUR	Fortgeschr. Ansatz 2013 EUR	Ergebnis 2013 EUR	Vergleich Ansatz/ Ergebnis EUR	übertr. Ermächt. nach 2014 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
38	=	Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (=Nr. 32 + 37)	257.468.458,81	0	3.143.442,67	220.496.400,00	255.951.921,38	35.455.521,38	0
39	+	Haushaltsunwirksame Einzahlungen	0	0	0	0	399,53	399,53	0
40	-	Haushaltsunwirksame Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
41	=	Änderung des Bestands an fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	399,53	399,53	0
42	+	Anfangsbestand an eigenen Finanzmitteln	6.609.516,24-	0	0	0	7.350.324,06	7.350.324,06	0
43	+	Anfangsbestand an fremden Finanzmitteln	15.380.481,69	0	0	0	14.173.664,22	14.173.664,22	0
44	=	Liquide Mittel	266.239.424,26	0	3.143.442,67	220.496.400,00	277.476.309,19	56.979.909,19	0

Produktbereich 61 Allgemeine Finanzwirtschaft
 Produkt 6101 Allgemeine Finanzwirtschaft

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2012 EUR	Ermächtigungen aus 2012 EUR	ÜPL / APL 2013 EUR	Fortgeschr. Ansatz 2013 EUR	Ergebnis 2013 EUR	Vergleich Ansatz / Ergebnis EUR	übertr. Erm. nach 2014 EUR	VE 2013 EUR
			1	2	4	5	6	7	8	3
7610101: Allg. Investitionspauschale										
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	3.701.291,82	0	0	3.943.100,00	3.943.035,51	64,49-	0	0
6	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.701.291,82	0	0	3.943.100,00	3.943.035,51	64,49-	0	0
13	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	3.701.291,82	0	0	3.943.100,00	3.943.035,51	64,49-	0	0
lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2012 EUR	Ermächtigungen aus 2012 EUR	ÜPL / APL 2013 EUR	Fortgeschr. Ansatz 2013 EUR	Ergebnis 2013 EUR	Vergleich Ansatz / Ergebnis EUR	übertr. Erm. nach 2014 EUR	VE 2013 EUR
			1	2	4	5	6	7	8	3
7610102: Sportpauschale										
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	448.187,00	0	0	446.600,00	446.688,00	88,00	0	0
6	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	448.187,00	0	0	446.600,00	446.688,00	88,00	0	0
13	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	448.187,00	0	0	446.600,00	446.688,00	88,00	0	0
lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2012 EUR	Ermächtigungen aus 2012 EUR	ÜPL / APL 2013 EUR	Fortgeschr. Ansatz 2013 EUR	Ergebnis 2013 EUR	Vergleich Ansatz / Ergebnis EUR	übertr. Erm. nach 2014 EUR	VE 2013 EUR
			1	2	4	5	6	7	8	3
7610104: Schul- und Bildungspauschale; inv. Teil										
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.085.880,00	0	0	1.048.500,00	1.048.517,00	17,00	0	0
6	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.085.880,00	0	0	1.048.500,00	1.048.517,00	17,00	0	0
13	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	1.085.880,00	0	0	1.048.500,00	1.048.517,00	17,00	0	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2012 EUR	Ermächtigungen aus 2012 EUR	ÜPL / APL 2013 EUR	Fortgeschr. Ansatz 2013 EUR	Ergebnis 2013 EUR	Vergleich Ansatz / Ergebnis EUR	übertr. Erm. nach 2014 EUR	VE 2013 EUR
		1	2	4	5	6	7	8	3
unterhalb Wertgrenze:									
6	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	3.924,70-	0	0	3.700,00-	2.706,90-	993,10	0	0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.924,70-	0	0	3.700,00-	2.706,90-	993,10	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	3.924,70-	0	0	3.700,00-	2.706,90-	993,10	0	0