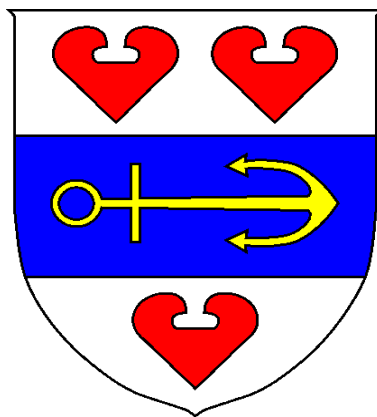


STADT TECKLENBURG



Jahresabschluss 2013

Inhaltsübersicht

1.	Allgemeine Hinweise	5
2.	Bilanz zum 31.12.2013	6
3.	Ergebnisrechnung	8
4.	Finanzrechnung	9
5.	Anhang	11
5.1	Bilanzpositionen, Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden	12
5.2	Einzelerläuterungen zu den Positionen der Bilanz	16
5.3	Einzelerläuterungen zu den Positionen der Ergebnisrechnung	29
5.4	Erläuterungen zur Finanzrechnung	42
5.5	Kostenrechnende Einrichtungen	43
5.6	Haftungsverhältnisse aus der Bestellung von Sicherheiten -Bürgschaften-	44
5.7	Anlagenspiegel	45
5.8	Forderungsspiegel	47
5.9	Verbindlichkeitspiegel	48
5.10	Rückstellungsspiegel	49
6.	Lagebericht	51
6.1	Allgemeines	53
6.2	Ergebnisübersicht und Rechenschaft	53
6.3	Überblick über die wirtschaftliche Lage	54
6.4	Voraussichtliche Entwicklung	58
6.5	Vorgänge von besonderer Bedeutung	60
6.6	Ermächtigungsübertragungen gemäß § 22 GemHVO NRW	61
6.7	Chancen und Risiken	62
7.	Übersicht gemäß § 95 Abs. 2 GO NRW	65
8	Kennzahlen	71
8.1	Hauswirtschaftliche Gesamtsituation	71
8.2	Kennzahlen zur Vermögenslage	72
8.3	Kennzahlen zur Finanzlage	73
8.4	Kennzahlen zur Ertragslage	74
9.	Teilrechnungen	75

1. Allgemeine Hinweise

Nach dem Gesetz über ein Neues Kommunales Finanzmanagement für Gemeinden im Land Nordrhein-Westfalen (NKFG NRW) haben die Gemeinden und Gemeindeverbände spätestens ab dem Haushaltsjahr 2009 ihre Geschäftsvorfälle nach dem System der doppelten Buchführung in ihrer Finanzbuchhaltung zu erfassen und zum Stichtag 1. Januar 2009 eine Eröffnungsbilanz nach § 92 Abs. 1 bis 3 der Gemeindeordnung NRW aufzustellen. Die Umsetzung des Neuen Kommunalen Finanzmanagements (NKF) erfolgte bei der Stadt Tecklenburg zum Stichtag 01.01.2009.

Der Jahresabschluss 2013 wurde nach § 95 der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen (GO NRW) i.V.m. § 37 der Verordnung über das Haushaltswesen der Gemeinden im Land Nordrhein-Westfalen (GemHVO NRW) unter Beachtung der Grundsätze ordnungsgemäßer Buchführung, der Vorschriften der GO NRW sowie den Maßgaben der GemHVO NRW aufgestellt.

Die Stadt Tecklenburg hat gemäß § 37 Abs. 1 Nr. 5 GemHVO NRW zum Jahresabschluss einen erläuternden Anhang zu erstellen. Es gelten dabei die allgemeinen Grundsätze zum Anhang des Jahresabschlusses gemäß § 44 GemHVO NRW. Dem Anhang sind ein Anlagenspiegel, ein Forderungsspiegel und ein Verbindlichkeitspiegel beizufügen. Ergänzt wird der Anhang der Stadt Tecklenburg um einen Rückstellungsspiegel.

Im Anhang sind gemäß § 44 Abs. 1 GemHVO NRW zu den Posten der Bilanz und den Positionen der Ergebnisrechnung die verwendeten Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden anzugeben und so zu erläutern, dass sachverständige Dritte den vorliegenden Jahresabschluss beurteilen können. Die Anwendung von Vereinfachungsregelungen und Schätzungen ist zu beschreiben.

Bilanz Aktiva 2013

Bezeichnung		Stand zum 31.12.2012	Stand zum 31.12.2013	Differenz
		in EUR		
1.	Anlagevermögen	69.545.449,14	69.595.059,05	49.609,91
1.1	Immaterielle Vermögensgegenstände	13.372,78	16.421,28	3.048,50
1.2	Sachanlagen	61.084.279,36	61.130.405,36	46.126,00
1.2.1	Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	4.199.106,97	4.134.147,56	-64.959,41
1.2.1.1	Grünflächen	3.716.675,41	3.651.716,00	-64.959,41
1.2.1.2	Ackerland	245.008,80	245.008,80	0,00
1.2.1.3	Wald, Forsten	96.486,89	96.486,89	0,00
1.2.1.4	Sonstige unbebaute Grundstücke	140.935,87	140.935,87	0,00
1.2.2	Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	19.855.533,65	19.327.763,57	-527.770,08
1.2.2.1	Kinder- und Jugendeinrichtungen	115.418,21	115.418,21	0,00
1.2.2.2	Schulen	14.986.947,48	14.570.477,28	-416.470,20
1.2.2.3	Wohnbauten	0,00	0,00	0,00
1.2.2.4	Sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude	4.753.167,96	4.641.868,08	-111.299,88
1.2.3	Infrastrukturvermögen	33.100.045,43	32.248.193,17	-851.852,26
1.2.3.1	Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	5.244.704,59	5.244.652,37	-52,22
1.2.3.2	Brücken und Tunnel	204.253,87	196.534,63	-7.719,24
1.2.3.3	Gleisanlagen mit Streckenausrüstung und Sicherheitsanlagen	0,00	0,00	0,00
1.2.3.4	Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	0,00	0,00	0,00
1.2.3.5	Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen	25.975.574,18	25.019.746,15	-955.828,03
1.2.3.6	Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	1.675.512,79	1.787.260,02	111.747,23
1.2.4	Bauten auf fremdem Grund und Boden	0,00	0,00	0,00
1.2.5	Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	2.487.217,00	2.487.217,00	0,00
1.2.6	Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	445.923,95	651.716,71	205.792,76
1.2.7	Betriebs- und Geschäftsausstattung	781.595,97	751.288,04	-30.307,93
1.2.8	Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	214.856,39	1.530.079,31	1.315.222,92
1.3	Finanzanlagen	8.447.797,00	8.448.232,41	435,41
1.3.1	Anteile an verbundenen Unternehmen	320.565,01	321.000,42	435,41
1.3.2	Beteiligungen	4.377.235,84	4.377.235,84	0,00
1.3.3	Sondervermögen	3.725.921,57	3.725.921,57	0,00
1.3.4	Wertpapiere des Anlagevermögens	24.074,58	24.074,58	0,00
1.3.5	Ausleihungen	0,00	0,00	0,00
1.3.5.1	an verbundene Unternehmen	0,00	0,00	0,00
1.3.5.2	an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
1.3.5.3	an Sondervermögen	0,00	0,00	0,00
1.3.5.4	Sonstige Ausleihungen	0,00	0,00	0,00
2.	Umlaufvermögen	2.117.067,75	920.957,99	-1.196.109,76
2.1	Vorräte	0,00	0,00	0,00
2.1.1	Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe, Waren	0,00	0,00	0,00
2.1.2	Geleistete Anzahlungen	0,00	0,00	0,00
2.2	Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	989.750,68	461.038,86	-528.711,82
2.2.1	Öffentlich-rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen	331.610,45	340.235,13	8.624,68
2.2.2	Privatrechtliche Forderungen	669.477,62	120.503,73	-548.973,89
2.2.3	Sonstige Vermögensgegenstände	-11.337,39	300,00	11.637,39
2.3	Wertpapiere des Umlaufvermögens	0,00	0,00	0,00
2.4	Liquide Mittel	1.127.317,07	459.919,13	-667.397,94
3	Aktive Rechnungsabgrenzung	36.188,30	89.993,70	53.805,40
Bilanzsumme		71.698.705,19	70.606.010,74	-1.092.694,45

Bilanz Passiva 2013

Bezeichnung		Stand zum 31.12.2012	Stand zum 31.12.2013	Differenz
		in EUR		
1.	Eigenkapital	14.165.331,08	11.893.384,37	-2.271.946,71
1.1	Allgemeine Rücklage	15.355.201,85	14.165.907,10	-1.189.294,75
1.2	Sonderrücklagen	0,00	0,00	0,00
1.3	Ausgleichsrücklage	0,00	0,00	0,00
1.4	Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	-1.189.870,77	-2.272.522,73	-1.082.651,96
2.	Sonderposten	43.026.781,25	42.121.696,56	-905.084,69
2.1	für Zuwendungen	30.000.368,59	29.450.764,99	-549.603,60
2.2	für Beiträge	12.894.891,87	12.566.715,85	-328.176,02
2.3	für Gebührenausschlag	131.520,79	104.215,72	-27.305,07
2.4	Sonstige Sonderposten	0,00	0,00	0,00
3.	Rückstellungen	4.970.927,18	5.203.311,77	232.384,59
3.1	Pensionsrückstellungen	4.720.878,00	4.946.256,00	225.378,00
3.2	Rückstellungen für Deponien und Altlasten	0,00	0,00	0,00
3.3	Instandhaltungsrückstellungen	0,00	0,00	0,00
3.4	Sonstige Rückstellungen	250.049,18	257.055,77	7.006,59
4.	Verbindlichkeiten	9.535.665,68	11.363.298,04	1.827.632,36
4.1	Anleihen	0,00	0,00	0,00
4.2	Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	1.209.744,50	1.131.392,85	-78.351,65
4.2.1	von verbundenen Unternehmen	0,00	0,00	0,00
4.2.2	von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
4.2.3	von Sondervermögen	0,00	0,00	0,00
4.2.4	vom öffentlichen Bereich	0,00	0,00	0,00
4.2.5	von Kreditinstituten	1.209.744,50	1.131.392,85	-78.351,65
4.3	Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung	4.000.000,00	6.000.000,00	2.000.000,00
4.4	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	0,00	0,00	0,00
4.5	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	403.859,07	298.753,19	-105.105,88
4.6	Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	126.201,61	232.133,35	105.931,74
4.7	Sonstige Verbindlichkeiten	3.795.860,50	1.542.994,48	-2.252.866,02
4.8	Erhaltene Anzahlungen	0,00	2.158.024,17	2.158.024,17
5.	Passive Rechnungsabgrenzung	0,00	24.320,00	24.320,00
	Bilanzsumme	71.698.705,19	70.606.010,74	-1.092.694,45

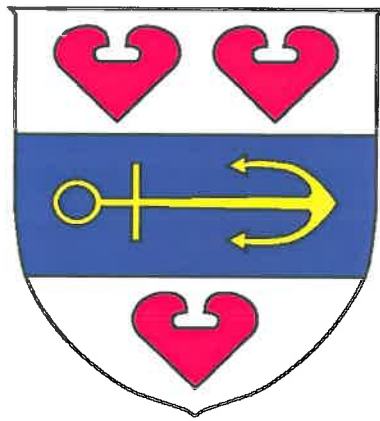
Ergebnisrechnung 2013

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Fortge- schriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächti- gungsüber- tragung
		2012	2013	2013	2013	
		In EUR				
		1	2	3	4	5
01	Steuern und ähnliche Abgaben	7.735.556,26	7.832.370,00	7.627.554,96	-204.815,04	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.626.983,75	3.338.050,00	3.333.874,34	-4.175,66	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	44.309,18	22.050,00	75.952,95	53.902,95	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.149.155,41	1.211.811,55	1.140.398,92	-71.412,63	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	132.224,95	168.910,00	225.195,42	56.285,42	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	609.197,10	957.610,00	768.935,51	-188.674,49	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.291.512,55	592.987,89	939.838,37	346.850,48	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	15.588.939,20	14.123.789,44	14.111.750,47	-12.038,97	0,00
11	- Personalaufwendungen	2.461.718,61	2.625.220,00	2.499.560,14	125.659,86	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	796.063,52	249.740,00	842.515,20	-592.775,20	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.121.391,73	4.763.921,99	4.263.762,68	500.159,31	18.903,40
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.822.642,15	1.735.720,00	1.790.851,80	-55.131,80	0,00
15	- Transferaufwendungen	6.392.277,87	6.476.850,00	6.256.641,79	220.208,21	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.036.583,26	1.122.266,45	581.148,85	541.117,60	2.520,90
17	= Ordentliche Aufwendungen	16.630.677,14	16.973.718,44	16.234.480,46	739.237,98	21.424,30
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.041.737,94	-2.849.929,00	-2.122.729,99	727.199,01	-21.424,30
19	+ Finanzerträge	0,00	500,00	173,36	-326,64	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	148.132,83	180.000,00	149.966,10	30.033,90	0,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-148.132,83	-179.500,00	-149.792,74	29.707,26	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-1.189.870,77	-3.029.429,00	-2.272.522,73	756.906,27	-21.424,30
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)	-1.189.870,77	-3.029.429,00	-2.272.522,73	756.906,27	-21.424,30
Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage						
27	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0,00	0,00	-576,02	-576,02	0,00
28	Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Verrechnungssaldo (= Zeilen 27 bis 30)	0,00	0,00	-576,02	-576,02	0,00

Finanzrechnung 2013

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Fortgeschrie- -bener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächti- gungsüber- tragung
		2012	2013	2013	2013	
		in EUR				
		1	2	3	4	5
01	Steuern und ähnliche Abgaben	7.683.468,94	7.832.370,00	7.613.502,27	-218.867,73	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.945.790,59	2.062.343,00	2.018.404,44	-43.938,56	0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	44.070,05	22.050,00	64.604,34	42.554,34	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	767.344,39	851.540,00	779.664,53	-71.875,47	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	135.369,65	168.910,00	215.999,13	47.089,13	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	407.593,97	957.610,00	1.133.957,31	176.347,31	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	776.042,78	476.740,00	149.491,55	-327.248,45	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	2.772,83	500,00	-2.188,81	-2.688,81	0,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	12.762.453,20	12.372.063,00	11.973.434,76	-398.628,24	0,00
10	- Personalauszahlungen	2.353.571,38	2.511.580,00	2.407.059,32	104.520,68	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	260.901,52	249.740,00	317.994,20	-68.254,20	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.986.975,80	4.728.314,38	4.303.418,17	424.896,21	18.903,40
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	147.481,50	180.000,00	150.617,43	29.382,57	0,00
14	- Transferauszahlungen	6.261.637,52	6.476.850,00	6.157.988,69	318.861,31	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	541.807,45	1.122.024,90	594.237,26	527.787,64	2.520,90
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	13.552.375,17	15.268.509,28	13.931.315,07	1.337.194,21	21.424,30
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-789.921,97	-2.896.446,28	-1.957.880,31	938.565,97	-21.424,30
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	991.693,72	1.350.500,00	1.254.604,56	-95.895,44	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	50.580,44	365.000,00	800,00	-364.200,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	15.540,00	5.000,00	0,00	-5.000,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.057.814,16	1.720.500,00	1.255.404,56	-465.095,44	0,00
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	3.575,11	370.000,00	299,78	369.700,22	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	121.033,98	1.820.240,00	1.409.517,13	410.722,87	170.511,51
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	188.213,53	416.453,55	473.444,09	-56.990,54	6.974,46
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	440,00	435,41	4,59	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	312.822,62	2.607.133,55	1.883.696,41	723.437,14	177.485,97
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	744.991,54	-886.633,55	-628.291,85	258.341,70	-177.485,97
32	= Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	-44.930,43	-3.783.079,83	-2.586.172,16	1.196.907,67	-198.910,27
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	600.000,00	0,00	4.200.000,00	4.200.000,00	0,00
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	94.477,10	92.000,00	81.225,78	10.774,22	0,00
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	2.200.000,00	2.200.000,00	0,00	0,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	505.522,90	-2.292.000,00	1.918.774,22	4.210.774,22	0,00
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 37)	460.592,47	-6.075.079,83	-667.397,94	5.407.681,89	-198.910,27
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	666.724,60	0,00	1.127.317,07	1.127.317,07	0,00
40	+ Änderung des Bestandes an fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41	= Liquide Mittel (= Zeilen 38, 39 und 40)	1.127.317,07	-6.075.079,83	459.919,13	6.534.998,96	-198.910,27

STADT TECKLENBURG



Anhang zum Jahresabschluss 2013

(nach § 95 GO NRW i.V.m. § 44 GemHVO)

5.1 Bilanzpositionen, Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Grundsätzliches

Die Gemeinde hat zum Schluss eines jeden Haushaltsjahres sämtliche Vermögensgegenstände, Schulden und Rechnungsabgrenzungsposten in einer Inventur unter Beachtung der Grundsätze ordnungsgemäßer Inventur vollständig aufzunehmen und dabei den Wert der einzelnen Vermögensgegenstände und Verbindlichkeiten anzugeben (Inventar). Bei der Aufstellung des Jahresabschlusses zum 31.12.2013 ist von der Vereinfachungsmöglichkeit des § 28 Abs. 1 S. 3 GemHVO NRW Gebrauch gemacht worden. Demnach sind die Vermögensgegenstände mindestens alle fünf Jahre durch eine körperliche Inventur aufzunehmen. Eine Inventur wurde zum Stichtag 31.12.2013 durchgeführt.

Das Inventar ist die Grundlage für die Eröffnungsbilanz und für den jährlich zu erstellenden Jahresabschluss (§ 91 GO NRW). Die Bewertung ist unter Anwendung der Grundsätze ordnungsgemäßer Buchführung, soweit dieses Gesetz nichts anderes vorsieht, vorzunehmen.

Die sich aus dem Bewertungsleitfaden der Stadt Tecklenburg ableitenden Bilanzierungs- und Bewertungsgrundsätze sind weiterhin gültig. Sie haben im Buchungsgeschäft des Jahres 2013 Anwendung gefunden.

Von der Stadt Tecklenburg wurde im Rahmen der Erstellung der Eröffnungsbilanz eine Abschreibungstabelle gem. § 35 Abs. 3 GemHVO NRW festgelegt. Die Nutzungsdauern liegen innerhalb der vom Land vorgegebenen NKF Rahmentabelle der Gesamtnutzungsdauer für kommunales Vermögen. Ein Grund für eine Änderung der in der örtlichen Abschreibungstabelle erfassten Nutzungsdauern hat sich in 2013 nicht ergeben.

Im Folgenden sind zu den Positionen der Bilanz die konkret verwendeten Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden angegeben und die Anwendungen von Vereinfachungsregelungen und Schätzungen beschrieben. Sofern diese Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden von den Festlegungen im Bewertungsleitfaden abweichen, gelten die folgenden Erläuterungen als Sonderrichtlinie zum Bewertungsleitfaden.

Anlagevermögen

Das Anlagevermögen wird zum Bilanzstichtag 31.12.2013 zu Anschaffungs- oder Herstellungskosten abzüglich planmäßiger Abschreibungen angesetzt.

Die Abschreibung der immateriellen Vermögensgegenstände und des beweglichen Sachanlagevermögens (Ausnahme: Festwertansätze) erfolgt nach Maßgabe der örtlichen Abschreibungstabelle linear. Die geringwertigen Wirtschaftsgüter werden direkt im Aufwand gebucht. Finanzanlagen werden nur bei voraussichtlich dauerhaften Wertminderungen außerplanmäßig abgeschrieben.

Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte

Bewertet werden sämtliche Grundstücke, die sich zum Bilanzstichtag im Eigentum der Stadt Tecklenburg befinden. Die Grundstücke des Abwasserwerkes sind nicht bei der Stadt Tecklenburg zu bilanzieren. Diese Grundstücke, die der Abwasserbeseitigung dienen, sind bereits bei der eigenbetriebsähnlichen Einrichtung „Abwasserwerk“ bilanziert.

Bewegliches Sachanlagevermögen

Vermögenszugänge nach dem 01.01.2013 werden mit ihren Anschaffungs- und Herstellungskosten angesetzt.

Gemäß § 34 Abs. 1 GemHVO wurden im Bereich der Betriebs- und Geschäftsausstattung bei relativ konstantem Bestand die folgenden Festwerte gebildet:

- a) im Bereich Feuerwehr
 - Dienstkleidung der Feuerwehrleute
 - Schutzkleidung der Feuerwehrleute
- b) im Bereich Bücherei
 - für die Gesamtheit an Büchern und Medien

Im Bereich der Festwerte erfolgt bei Neuanschaffungen eine Aufwandsbuchung.

Umlaufvermögen

Bei den Vorräten werden Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe wegen Geringfügigkeit nicht bilanziert.

Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände werden zum Nennwert angesetzt, wobei darin enthaltene Risiken durch Wertberichtigungen berücksichtigt sind. Eine differenzierte Betrachtung der öffentlich-rechtlichen und der privatrechtlichen Forderungen wird im Forderungsspiegel vorgenommen.

Die liquiden Mittel werden zum Nennwert ausgewiesen.

Eigenkapital

Die Position Eigenkapital unterteilt sich in die allgemeine Rücklage, Sonderrücklage, Ausgleichsrücklage und den Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag.

Die Ausgleichsrücklage wurde im Rahmen der Eröffnungsbilanz zum 01.01.2009 in Höhe von 3.526.001,09 EUR ausgewiesen und war bereits Ende 2010 aufgebraucht.

Weil der Rat der Stadt gemäß § 96 S. 2 GO NRW über die Verwendung des Jahresergebnisses zu beschließen hat, wird ihm die Bilanz ohne Verwendung des Jahresergebnisses, allerdings mit einem Verwendungsvorschlag, vorgelegt. Erst nach Feststellung des Jahresabschlusses durch den Rat und Beschlussfassung über die Verwendung eines Überschusses bzw. die Behandlung eines Fehlbetrages, können die erforderlichen Umbuchungen vorgenommen werden.

Sonderposten

Erhaltene Zuwendungen für Investitionen, die im Rahmen einer Zweckbindung bewilligt und gezahlt wurden, sind als Sonderposten zu bilanzieren. Die Ermittlung der Sonderposten für die Eröffnungsbilanz ist unter Anwendung der Vereinfachungsmöglichkeiten gemäß § 56 Abs. 5 GemHVO erfolgt.

Zweckzuweisungen und Beiträge sind dem bezuschussten Vermögensgegenstand direkt zugeordnet. Die Verteilung der allgemeinen Investitionspauschale erfolgt nach Kostenanteilen auf kommunal-nutzungsorientierte Gebäude und Straßen. Ein Teilbetrag der Schulpauschale in Höhe von 100.000,00 EUR sowie ein Teilbetrag der Sportpauschale in Höhe von 35.869,56 EUR wurde als „Erhaltene Anzahlung“ gebucht. Der Restbetrag der Schulpau-

schale wurde nach Kostenanteilen auf die Schulen verteilt, der Restbetrag der Sportpauschale wurde an die Tecklenburger Sportvereine weitergeleitet. Die Feuerschutzpauschale ist direkt dem Bereich Feuerwehr zugeordnet worden.

Gemäß § 43 Abs. 6 GemHVO werden die Überschüsse/Defizite der kostenrechnenden Einrichtungen „Abfallbeseitigung“ und „Straßenreinigung“ als Sonderposten für den Gebührenaussgleich ausgewiesen.

Rückstellungen

Rückstellungen werden für absehbare Risiken nach Maßgabe des § 36 GemHVO NRW gebildet.

Die Pensionsrückstellungen sind von der HEUBECK AG im Auftrag der Westfälisch-Lippischen Versorgungskasse in Münster ermittelt worden. Dabei wurden Pensions- und Beihilfeverpflichtungen gegenüber aktiven Beamten sowie gegenüber Versorgungsempfängern bewertet. Die Bewertung erfolgt mit dem im § 36 GemHVO des Landes NRW vorgesehenen Rechnungszins von 5,0 % auf der Basis der Richttafeln 2005 G von Klaus Heubeck.

Instandhaltungsrückstellungen müssen nach § 36 Abs.3 GemHVO für die unterlassene Instandhaltung von Sachanlagen gebildet werden, wenn die Nachholung der Instandhaltung hinreichend konkret beabsichtigt ist und die Instandhaltung bis zum Bilanzstichtag als unterlassen bewertet werden muss.

Verbindlichkeiten

Verbindlichkeiten werden i.S.d. § 41 Abs. 4 GemHVO NRW zu ihrem Rückzahlungsbetrag bewertet.

5.2 Einzelerläuterungen zu den Positionen der Bilanz

AKTIVA

Die Entwicklung des Anlagevermögens im Haushaltsjahr 2013 ergibt sich aus dem Anlagenspiegel.

1. Anlagevermögen

01.01.2013		69.545.449,14 EUR
31.12.2013		<u>69.595.059,05 EUR</u>
Veränderung	(+)	49.609,91 EUR

1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände

01.01.2013		13.372,78 EUR
31.12.2013		<u>16.421,28 EUR</u>
Veränderung	(+)	3.048,50 EUR

Unter dieser Position werden Lizenzen und Datenverarbeitungssoftware nachgewiesen.

1.2 Sachanlagen

01.01.2013		61.084.279,36 EUR
31.12.2013		<u>61.130.405,36 EUR</u>
Veränderung	(+)	46.126,00 EUR

Das Sachanlagevermögen umfasst alle Vermögensgegenstände, die gemäß § 33 Abs. 1 Satz 2 GemHVO NRW dazu bestimmt sind, dauernd der Aufgabenerfüllung zu dienen. Voraussetzungen für die Aufnahme in die Bilanz sind das wirtschaftliche Eigentum und die selbständige Verwertbarkeit der Vermögensgegenstände.

1.2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte

01.01.2013		4.199.106,97 EUR
31.12.2013		<u>4.134.147,56 EUR</u>
Veränderung	(-)	64.959,41 EUR

Unbebaute Grundstücke sind Grundstücke, auf denen sich keine benutzbaren Gebäude befinden (Grünflächen, Sportflächen, Kinderspielplätze).

Den Anlagenzugängen für Aufbauten auf den Spielplätzen in Höhe von insgesamt 24.261,24 EUR stehen Abschreibungen in Höhe von 89.220,65 EUR gegenüber.

1.2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte

01.01.2013		19.855.533,65 EUR
31.12.2013		<u>19.327.763,57 EUR</u>
Veränderung	(-)	527.770,08 EUR

Diese Bilanzposition umfasst die städtischen Gebäude, wie z.B. Schulen, Feuerwehrgerätehäuser, Rathaus, Kulturhaus, Puppenmuseum usw. Den Abschreibungen in Höhe von insgesamt 532.267,15 EUR stehen Zugänge in Höhe von 4.497,07 EUR für die Erweiterung der Lagerfläche des Bauhofes (Gebäude des Feuerwehrgerätehauses Tecklenburg) gegenüber.

1.2.3 Infrastrukturvermögen

01.01.2013		33.100.045,43 EUR
31.12.2013		<u>32.248.193,17 EUR</u>
Veränderung	(-)	851.852,26 EUR

Diese Bilanzposition umfasst das Straßennetz, die Parkplätze und die Stützmauern. Dem Anlagenzugang (Sanierung von Stützmauern, Sanierung der Wellentreppe, verschiedene Straßenbeleuchtungsmaßnahmen) in Höhe von 161.421,93 EUR stehen Abschreibungen auf das Straßennetz und den Stützmauern in Höhe von 1.013.274,19 EUR gegenüber.

1.2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler

01.01.2013		2.487.217,00 EUR
31.12.2013		<u>2.487.217,00 EUR</u>
Veränderung		0,00 EUR

Das Inventar des Puppenmuseums wurde nach dem Versicherungswert bewertet. Kunstgegenstände unterliegen nicht der Wertminderung/Abnutzung und werden nicht abgeschrieben.

1.2.6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge

01.01.2013		445.923,95 EUR
31.12.2013		<u>651.716,71 EUR</u>
Veränderung	(+)	205.792,76 EUR

Unter dieser Bilanzposition sind die Fahrzeuge des Bauhofes sowie die Feuerwehrfahrzeuge erfasst. Den Abschreibungen in Höhe von 60.964,44 EUR stehen Neuanschaffungen in Höhe von 266.757,20 EUR gegenüber. Hierbei handelt es sich um das Feuerwehrfahrzeug LF 10/6 für den Löschzug Leeden, einen Rasentraktor für den Sportplatz Leeden, Maschinen (Kompressor, Schweißgerät) für den Bauhof, und eine Geschwindigkeitsmessenanlage.

1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung

01.01.2013		781.595,97 EUR
31.12.2013		<u>751.288,04 EUR</u>
Veränderung	(-)	30.307,93 EUR

Die Betriebs- und Geschäftsausstattung - im Wesentlichen die Büroeinrichtungen und Schulausstattungen - sind im Rahmen der Einzel- bzw. Gruppenbewertung in die Eröffnungsbilanz eingeflossen. Anlagenzugängen für Einrichtungsgegenstände und EDV-Ausstattung in den Schulen sowie Digitalfunk für die Feuerwehr in Höhe von insgesamt 62.125,22 EUR stehen Wertminderungen aus Abschreibungen in Höhe von 92.433,15 EUR gegenüber.

1.2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau

01.01.2013		214.856,39 EUR
31.12.2013		<u>1.530.079,31 EUR</u>
Veränderung	(+)	1.315.222,92 EUR

Nachgewiesen werden Vermögensgegenstände, für die zum Bilanzstichtag Anzahlungen geleistet wurden, aber entweder noch nicht abschließend geliefert und/oder nicht fertiggestellt sind. Nach Fertigstellung sind die Objekte in die jeweilige Bilanzpositionen umzubuchen und abzuschreiben.

Unter den Anlagen im Bau sind im Haushaltsjahr 2013 folgende Maßnahmen aktiviert worden:

Stützmauern in Tecklenburg, Mittel aus der Sportpauschale für eine Volleyballanlage an der Turnhalle des GAG, einen Rasentraktor für den Sportplatz Leeden und die Einrichtung eines Jugend-/Sozialraumes auf dem Sportplatz Tecklenburg.

Der Betrag in Höhe von 1.530.079,31 EUR setzt sich wie folgt zusammen:

Zweifachturnhalle Tecklenburg	920.540,43 EUR
Mittel aus der Sportpauschale (Weiterleitung an Vereine)	22.225,56 EUR
Umgestaltung Moorstraße	573.539,96 EUR
Unimog für den Bauhof	9.282,00 EUR
Beleuchtungs- und Lichtinszenierungskonzept	4.491,36 EUR

1.3 Finanzanlagen

01.01.2013	8.447.797,00 EUR
31.12.2013	<u>8.448.232,41 EUR</u>
Veränderung	(+) 435,41 EUR

Finanzanlagen als Bestandteil des Anlagevermögens sind Geld- und Kapitalanlagen, die dauernd der Aufgabenerfüllung der Kommune dienen sollen.

Im Haushaltsjahr 2013 haben sich bei den Anteilen an verbundenen Unternehmen (1.3.1) Veränderungen ergeben.

1.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen

01.01.2013	320.565,01 EUR
31.12.2013	<u>321.000,42 EUR</u>
Veränderung	(+) 435,41 EUR

Die Stadt Tecklenburg hat zwei verbundene Unternehmen.

Das sind:

1. Tecklenburger Grundstücks- und Erschließungsgesellschaft mbH (100 %)
2. Tecklenburg Touristik GmbH (51 %)

Der städtische Anteil an der Tecklenburger Touristik GmbH (TTG) beläuft sich auf 12.505,16 EUR. Der Anteil an der Tecklenburger Grundstücks- und Erschließungsgesellschaft mbH (TGE) belief sich am Bilanzierungsstichtag 01.01.2009 auf 33.501,26 EUR. Durch die Übertragung von 3 städtischen Grundstücken an die TGE zur Verstärkung des Eigenkapitals der TGE erfolgte 2012 eine Zuschreibung in Höhe von 274.558,59 EUR. Im Haushaltsjahr 2013 erfolgte durch eine Zuschreibung in Höhe von 435,41 EUR eine Erhöhung des Stammkapitals auf 26.000,00 EUR.

1.3.2 Beteiligungen

01.01.2013	4.377.235,84 EUR
31.12.2013	<u>4.377.235,84 EUR</u>
Veränderung	0,00 EUR

Die wesentlichen Beteiligungen beziehen sich auf die Bäder- und Wasser GmbH, Lengerich, mit 2,9 Mio. EUR und den Wasserversorgungsverband Tecklenburger Land mit 1,4 Mio. EUR.

1.3.3 Sondervermögen

01.01.2013	3.725.921,57 EUR
31.12.2013	<u>3.725.921,57 EUR</u>
Veränderung	0,00 EUR

Zum Sondervermögen gehören nach § 97 Abs. 1 GO NRW u.a. organisatorisch verselbständigte Einrichtungen ohne eigene Rechtspersönlichkeit. Hierzu gehört das Abwasserwerk der Stadt Tecklenburg, welches als sogenannte eigenbetriebsähnliche Einrichtung geführt wird.

1.3.4 Wertpapiere des Anlagevermögens

01.01.2013	24.074,58 EUR
31.12.2013	<u>24.074,58 EUR</u>
Veränderung	0,00 EUR

Diese Bilanzposition umfasst die Anteile am Versorgungsfonds Kommunale Versorgungskasse Westfalen-Lippe in Höhe von 24.074,58 EUR.

2. Umlaufvermögen

01.01.2013	2.117.067,75 EUR
31.12.2013	<u>920.957,99 EUR</u>
Veränderung	(-) 1.196.109,76 EUR

2.1 Vorräte

01.01.2013	0,00 EUR
31.12.2013	<u>0,00 EUR</u>
Veränderung	0,00 EUR

2.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände

01.01.2013		989.750,68 EUR
31.12.2013		<u>461.038,86 EUR</u>
Veränderung	(-)	528.711,82 EUR

Eine Gesamtübersicht kann dem Forderungsspiegel entnommen werden. Die Forderungen werden laufend fortgeführt. Bei dem ausgewiesenen Bestand handelt es sich um einen zufälligen Wert zum Bilanzstichtag. Der Betrag setzt sich aus Steuern, Gebühren und Landeszuweisungen für investive Maßnahmen, die erst in 2014 eingegangen sind, zusammen.

2.4 Liquide Mittel

01.01.2013		1.127.317,07 EUR
31.12.2013		<u>459.919,13 EUR</u>
Veränderung	(-)	667.397,94 EUR

Den liquiden Mitteln in Höhe von 459.919,13 EUR stehen Verbindlichkeiten gegenüber dem Abwasserwerk in Höhe von 1.489.929,83 EUR und Liquiditätskredite in Höhe von 6,0 Mio. EUR, insgesamt rd. 7,5 Mio. EUR gegenüber. Am 01.01.2009 verfügte die Stadt Tecklenburg noch über liquide Mittel in Höhe von rd. 130.000,00 EUR. In den Jahren 2009 bis Ende 2013 hat sich somit die Finanzlage der Stadt Tecklenburg um rd. 7,2 Mio. EUR verschlechtert. Durch die Realisierung des Baues der Zweifachsporthalle (1,5 Mio. EUR) hat sich der Liquiditätsbedarf deutlich erhöht.

3. Aktive Rechnungsabgrenzung

01.01.2013		36.188,30 EUR
31.12.2013		<u>89.993,70 EUR</u>
Veränderung	(+)	53.805,40 EUR

In dieser Bilanzposition sind periodenfremde Auszahlungen, die Aufwand des Folgejahres darstellen (Zahlung der Beamtengehälter, Abschlagszahlung auf die Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz an den Kreis Steinfurt, Aufwandsentschädigung für Ratsmitglieder, Versorgungskassenbeiträge für Beamte für den Monat Januar und Investitionszuschuss für die Anlegung des Radweges an der K 11) abzugrenzen. Hier ergibt sich ein Saldo aus den Zu- und Abgängen in Höhe von 53.805,40 EUR.

Bilanzsumme**01.01.2013****71.698.705,19 EUR****31.12.2013****70.606.010,74 EUR****Veränderung****(-) 1.092.694,45 EUR**

PASSIVA

1. Eigenkapital

01.01.2013		14.165.331,08 EUR
31.12.2013		<u>11.893.384,37 EUR</u>
Veränderung	(-)	2.271.946,71 EUR

1.1 Allgemeine Rücklage

01.01.2013		15.355.201,85 EUR
31.12.2013		<u>14.165.907,10 EUR</u>
Veränderung	(-)	1.189.294,75 EUR

Bei dem Betrag in Höhe von 1.189.294,75 EUR handelt es sich um den Jahresfehlbetrag 2012 in Höhe von 1.189.870,77 EUR sowie um eine Wertveränderung bei Sachanlagen aus Verrechnungen mit der Allgemeinen Rücklage in Höhe von 576,02 EUR. Gemäß § 43 Abs. 3 Satz 1 GemHVO sind Erträge und Aufwendungen aus dem Abgang und der Veräußerung von Vermögensgegenständen nach § 90 Abs. 3 Satz 1 GO NRW sowie aus Wertveränderungen von Finanzanlagen unmittelbar mit der Allgemeinen Rücklage zu verrechnen.

1.3 Ausgleichsrücklage

01.01.2013		0,00 EUR
31.12.2013		<u>0,00 EUR</u>
Veränderung		0,00 EUR

Die Ausgleichsrücklage (Stand 01.01.2009: 3.526.001,09 EUR) ist bereits zum Ende des Jahres 2010 vollkommen aufgebraucht.

1.4 Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag

01.01.2013	(-)	1.189.870,77 EUR
31.12.2013	(-)	<u>2.272.522,73 EUR</u>
Veränderung	(-)	1.082.651,96 EUR

Der Stand am 31.12.2013 in Höhe von (-) 2.272.522,73 EUR entspricht dem Saldo der Ergebnisrechnung 2013 (Jahresfehlbetrag). Dem Rat wird vorgeschlagen, den Jahresfehlbetrag aus der allgemeinen Rücklage zu entnehmen. Durch die Entnahme vermindert sich der Bestand des Eigenkapitals zum 31.12.2013 auf 11.893.384,37 EUR.

Die Jahresabschlüsse 2009 bis 2011 sind vom Rat der Stadt Tecklenburg am 30.09.2014 festgestellt worden. Der Jahresabschluss 2012 ist vom Rat der Stadt Tecklenburg am 16.12.2014 festgestellt worden. Die Jahresfehlbeträge 2009 bis 2012 in Höhe von insgesamt 7.566.650,80 EUR wurden durch Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage in Höhe von 3.526.001,09 EUR und durch Inanspruchnahme der Allgemeinen Rücklage in Höhe von 4.040.649,71 EUR gedeckt. Das Eigenkapital betrug am 01.01.2009 21.731.981,88 EUR und hat sich innerhalb von nur 5 Jahren fast halbiert.

2. Sonderposten

01.01.2013		43.026.781,25 EUR
31.12.2013		<u>42.121.696,56 EUR</u>
Veränderung	(-)	905.084,69 EUR

Dem Sachanlagevermögen in Höhe von 61.130.405,36 EUR stehen Sonderposten aus investiven Zuwendungen, Zuschüssen und Beiträgen in Höhe von 42.017.480,84 EUR gegenüber. Das entspricht einer Drittfinanzierungsquote von 68,7 %.

2.1 für Zuwendungen

01.01.2013		30.000.368,59 EUR
31.12.2013		<u>29.450.764,99 EUR</u>
Veränderung	(-)	549.603,60 EUR

Hierunter sind erhaltene Zuwendungen für Investitionen zu verstehen, die im Rahmen einer Zweckbindung bewilligt und gezahlt wurden.

Den Erträgen aus der Auflösung der Sonderposten für Zuwendungen in Höhe von 1.074.758,98 EUR stehen neue Zuwendungen in Höhe von 525.155,38 EUR gegenüber.

2.2 für Beiträge

01.01.2013		12.894.891,87 EUR
31.12.2013		<u>12.566.715,85 EUR</u>
Veränderung	(-)	328.176,02 EUR

Zu den Beiträgen für Investitionen gehören insbesondere Erschließungsbeiträge nach dem BauGB sowie Beiträge für straßenbauliche Maßnahmen nach dem KAG NW.

Den Erträgen aus der Auflösung der Sonderposten für Beiträge in Höhe von 328.176,02 EUR stehen keine neuen Beiträge gegenüber.

2.3 für den Gebührenaussgleich

01.01.2013		131.520,79 EUR
31.12.2013		<u>104.215,72 EUR</u>
Veränderung	(-)	27.305,07 EUR

Der Gebührenhaushalt „Abfallbeseitigung“ (31.12.2013 = 100.838,97 EUR) weist am Jahresende eine Unterdeckung in Höhe von 20.364,94 EUR und der Gebührenhaushalt „Straßenreinigung“ (31.12.2013 = 3.376,75 EUR) weist am Jahresende eine Unterdeckung in Höhe von 6.940,13 EUR aus.

3. Rückstellungen

01.01.2013		4.970.927,18 EUR
31.12.2013		<u>5.203.311,77 EUR</u>
Veränderung	(+)	232.384,59 EUR

Die Entwicklung der Rückstellungen im Haushaltsjahr 2013 ergibt sich aus dem Rückstellungsspiegel.

3.1 Pensionsrückstellungen

01.01.2013		4.720.878,00 EUR
31.12.2013		<u>4.946.256,00 EUR</u>
Veränderung	(+)	225.378,00 EUR

Unter dieser Position werden Versorgungs- und Beihilfeansprüche für aktive Beschäftigte im Beamtenverhältnis und Versorgungsempfänger ausgewiesen.

Die Höhe der Pensionsrückstellungen ist mit Hilfe einer versicherungsmathematischen Bewertung durch die Westfälisch-Lippische Versicherungskasse ermittelt und auf den 31.12.2013 fortgeschrieben worden.

Die Pensionsrückstellungen betragen

Bestand 01.01.2013	3.698.266,00 EUR
Zugang 2013	418.748,00 EUR
Abgang 2013	<u>254.980,00 EUR</u>
Bestand 31.12.2013	3.862.034,00 EUR

Die Beihilferückstellungen betragen

Bestand 01.01.2013	1.022.612,00 EUR
Zugang 2013	127.389,00 EUR
Abgang 2013	<u>65.779,00 EUR</u>
Bestand 31.12.2013	1.084.222,00 EUR

3.4 Sonstige Rückstellungen

01.01.2013	250.049,18 EUR
31.12.2013	<u>257.055,77 EUR</u>
Veränderung	(+) 7.006,59 EUR

Zu dieser Bilanzposition gehören die Rückstellungen für Altersteilzeit eines Beamten und eines Tariflich Beschäftigten, die sich 2013 um 28.969,96 EUR auf 59.680,11 EUR verringert haben.

Der Rückstellungsbetrag für Urlaub und Überstunden der Beamten und Tariflich Beschäftigten erhöht sich von 96.399,11 EUR um 17.276,55 EUR auf 113.675,66 EUR.

Die Rückstellung für die überörtliche Prüfung durch die Gemeindeprüfungsanstalt erhöht sich um 15.000,00 EUR auf 60.000,00 EUR.

Zur Abdeckung möglicher Zahlungsrisiken ist in analoger Anwendung an den Beschluss der Gesellschafterversammlung der TGE vom 13.11.2012 für das Jahr 2011 eine Rückstellung in Höhe von 20.000,00 EUR gebildet worden.

Bei den Beamten der Stadt Tecklenburg könnte es für das Jahr 2013 zu rückwirkenden Ansprüchen bezüglich der Anpassung der Beamtenbesoldung kommen. Auf Anraten des Städte- und Gemeindebundes NRW wurde hierfür eine Rückstellung in Höhe von 3.700,00 EUR gebildet.

4. Verbindlichkeiten

01.01.2013	9.535.665,68 EUR
31.12.2013	<u>11.363.298,04 EUR</u>
Veränderung	(+) 1.827.632,36 EUR

Die Entwicklung ist aus dem Verbindlichkeitspiegel zu ersehen.

4.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen

01.01.2013		1.209.744,50 EUR
31.12.2013		<u>1.131.392,85 EUR</u>
Veränderung	(-)	78.351,65 EUR

Die Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen entsprechen dem Schuldenstand der Stadt Tecklenburg zum 31.12.2013. Da im Haushaltsjahr 2013 keine neuen Kredite für Investitionen aufgenommen wurden, vermindert sich der Schuldenstand um 78.351,65 EUR auf rd. 1,1 Mio. EUR.

4.3 Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung

01.01.2013		4.000.000,00 EUR
31.12.2013		<u>6.000.000,00 EUR</u>
Veränderung	(+)	2.000.000,00 EUR

Für den Bau der Zweifachsporthalle sind die Mittel der Schulpauschale seit 2003 mit jährlich 100.000 EUR zurückgestellt worden. U.a. durch den Mittelabfluss in 2013 für den Bau der Zweifachsporthalle war die Aufnahme von Liquiditätskrediten in Höhe von 2 Mio. EUR erforderlich.

4.5 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen

01.01.2013		403.859,07 EUR
31.12.2013		<u>298.753,19 EUR</u>
Veränderung	(-)	105.105,88 EUR

Soweit Lieferungen und Leistungen in 2013 entstanden sind, wurden die Rechnungen periodengerecht dem Haushaltsjahr 2013 zugeordnet, auch wenn die Rechnungen erst 2014 eingegangen sind.

4.6 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen

01.01.2013		126.201,61 EUR
31.12.2013		<u>232.133,35 EUR</u>
Veränderung	(+)	105.931,74 EUR

Bei dieser Bilanzposition handelt es sich um Verbindlichkeiten, die zum Bilanzstichtag noch nicht zahlungswirksam abgewickelt wurden.

4.7 Sonstige Verbindlichkeiten

01.01.2013		3.795.860,50 EUR
31.12.2013		<u>1.542.994,48 EUR</u>
Veränderung	(-)	2.252.866,02 EUR

Gemäß NKF-Weiterentwicklungsgesetz sind die bisher hier ausgewiesenen noch nicht aktivierten Landeszuwendungen für Investitionszuweisungen ab 2013 unter der Position 4.8 Erhaltene Anzahlungen auszuweisen.

Die sonstigen Verbindlichkeiten betreffen im Wesentlichen mit rd. 1,5 Mio. EUR die liquiden Mittel des Abwasserwerkes.

4.8 Erhaltene Anzahlungen

01.01.2013		0,00 EUR
31.12.2013		<u>2.158.024,17 EUR</u>
Veränderung	(+)	2.158.024,17 EUR

Gemäß NKF-Weiterentwicklungsgesetz sind bei dieser neuen Bilanzposition (bisher 4.7) die noch nicht aktivierten Landeszuwendungen für Investitionszuweisungen auszuweisen.

5. Passive Rechnungsabgrenzung

01.01.2013		0,00 EUR
31.12.2013		<u>24.320,00 EUR</u>
Veränderung	(+)	24.320,00 EUR

Als passive Rechnungsabgrenzungsposten sind vor dem Abschlussstichtag eingegangene Einnahmen anzusetzen, soweit sie einen Ertrag für das Folgejahr darstellen. Gleiches gilt, wenn erhaltene Zuwendungen für Investitionen an Dritte weitergeleitet werden.

Es handelt sich hier um Mittel aus der Investitionspauschale für die Anlegung des „Bürger-Radweges“ an der K 11 (Zweckbindung 20 Jahre).

Bilanzsumme

01.01.2013		71.698.705,19 EUR
31.12.2013		<u>70.606.010,74 EUR</u>
Veränderung	(-)	1.092.694,45 EUR

5.3 Einzelerläuterungen zu den Positionen der Ergebnisrechnung

Ergebnisrechnung im Detail

Die Erträge und Aufwendungen stellen sich wie folgt dar:

Erträge

- Steuern und ähnliche Abgaben	7.627.554,96 EUR
- Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.333.874,34 EUR
- Sonstige Transfererträge	75.952,95 EUR
- Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	1.140.398,92 EUR
- Privatrechtliche Leistungsentgelte	225.195,42 EUR
- Kostenerstattungen und Kostenumlagen	768.935,51 EUR
- Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	<u>939.838,37 EUR</u>

Ordentliche Erträge

14.111.750,47 EUR

Aufwendungen

- Personalaufwendungen	2.499.560,14 EUR
- Versorgungsaufwendungen	842.515,20 EUR
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.263.762,68 EUR
- Bilanzielle Abschreibungen	1.790.851,80 EUR
- Transferaufwendungen	6.256.641,79 EUR
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	<u>581.148,85 EUR</u>

Ordentliche Aufwendungen

16.234.480,46 EUR

Ertragsarten

Steuern und ähnliche Abgaben

Fortgeschriebener Ansatz	7.832.370,00 EUR
Ergebnis	<u>7.627.554,96 EUR</u>
Differenz	(-) 204.815,04 EUR

Dieser Betrag teilt sich folgendermaßen auf:

- Grundsteuer A	99.104,59 EUR
- Grundsteuer B	1.181.486,34 EUR
- Gewerbesteuer	2.024.605,26 EUR
- Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	3.610.183,00 EUR
- Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	206.049,00 EUR
- Vergnügungssteuer	18.396,70 EUR
- Hundesteuer	64.834,53 EUR

- Zweitwohnungssteuer	31.422,27 EUR
- Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich	<u>391.473,27 EUR</u>
	7.627.554,96 EUR

Zu den Erträgen gehören die Realsteuern des § 3 Abs. 2 Abgabenordnung - AO - (Gewerbesteuer, Grundsteuer A und B) und die Gemeindeanteile an den Gemeinschaftssteuern (Einkommensteuer, Umsatzsteuer). Die übrigen Erträge werden durch sonstige Steuern (Vergnügungssteuer, Hundesteuer, Zweitwohnungssteuer) sowie steuerähnliche Abgaben und Ausgleichsleistungen (Familienleistungsausgleich) erzielt.

Grundsteuer A:

Aufgrund der Anhebung des Hebesatzes von 265 % auf 295 % konnten bei der Grundsteuer A im Haushaltsjahr 2013 Erträge in Höhe von 99.104,59 EUR erzielt werden. Die Mehreinnahmen aufgrund der Erhöhung des Hebesatzes belaufen sich auf rd. 10.000 EUR.

Grundsteuer B:

Aufgrund der Anhebung des Hebesatzes von 430 % auf 470 % konnten bei der Grundsteuer B im Haushaltsjahr 2013 Erträge in Höhe von 1.181.486,34 EUR erzielt werden. Die Mehreinnahmen aufgrund der Erhöhung des Hebesatzes belaufen sich auf rd. 100.000 EUR.

Gewerbsteuer:

Bei einem unveränderten Hebesatz von 445 % lag das Ergebnis 2013 mit 2.024.605,56 EUR um rd. 200.000 EUR unter dem veranschlagten Haushaltssoll. Gegenüber dem Vorjahr ergibt sich ein Einnahmerückgang in Höhe von 357.700 EUR. Gegenüber dem Ergebnis des Jahres 2011 (2.572.453,12 EUR) ergibt sich ein Einnahmerückgang in Höhe von rd. 550.000 EUR.

Gemeindeanteil an der Einkommensteuer:

Der Gemeindeanteil an der Einkommensteuer stieg von 3.491.758 EUR im Jahr 2012 um 118.425 EUR auf 3.610.183 EUR. Gegenüber dem Haushaltssoll in Höhe vom 3.630.000 EUR ergibt sich eine Verschlechterung in Höhe von rd. 20.000 EUR.

Hundesteuer:

Die Hundesteuer ist ab 01.01.2013 von 66 EUR/Hund um 12 EUR auf 78 EUR/Hund erhöht worden. Im Hinblick auf die Gleichbehandlung aller Hundehalter wird eine Steuerermäßigung ab dem 01.01.2011 nicht mehr gewährt. Durch die Anhebung der Hundesteuer konnten Mehrerträge in Höhe von rd. 10.000 EUR erzielt werden.

Zuwendungen und allgemeine Umlagen

Fortgeschriebener Ansatz	3.338.050,00 EUR
Ergebnis	<u>3.333.874,34 EUR</u>
Differenz	(-) 4.175,66 EUR

Bei den Zuwendungen und allgemeinen Umlagen sind folgende Erträge erzielt worden:

- Schlüsselzuweisungen	1.604.019,00 EUR
- Kurortehilfe	140.727,00 EUR
- Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Bund, Land und Kreis (z. B. Offene Ganztagsgrundschule Tecklenburg, Förderung Jugendarbeit, Kostenerstattung SGB II)	212.322,28 EUR
- Ertragswirksame Auflösung von Pauschalen für konsumtive Zwecke (Schulpauschale/Bildungspauschale, Feuerschutzpauschale)	302.047,08 EUR
- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	<u>1.074.758,98 EUR</u>
	3.333.874,34 EUR

Gegenüber den Vorjahr (2.634.541 EUR) ergeben sich bei den Schlüsselzuweisungen Mindereinnahmen in Höhe von 1.030.522 EUR. Im Jahre 2008 hat die Stadt Tecklenburg noch Schlüsselzuweisungen in Höhe von 3.825.308 EUR erhalten. Ursache für den erheblichen Einnahmerückgang gegenüber 2008 ist neben der Entwicklung der eigenen Steuerkraftmesszahl eine Grunddaten Anpassung im GFG 2011. In 2011 hat die Stadt Tecklenburg Schlüsselzuweisungen in Höhe von 1.642.313 EUR erhalten. Ohne eine Grunddaten Anpassung hätte die Stadt Tecklenburg jedoch Schlüsselzuweisungen in Höhe von rd. 2,4 Mio. EUR erhalten.

Erhaltene Zuwendungen für Investitionen müssen als Sonderposten in die Bilanz eingestellt werden. Während auf der Aktivseite das Vermögen um die Abschreibung gemindert wird und somit zu Aufwand in der Ergebnisrechnung führt, werden gleichermaßen die erhaltenen Zuwendungen für Investitionen ertragswirksam aufgelöst. Sonderposten wirken also haushaltsentlastend. Die Erträge aus der Auflösung von Sonderposten sind nicht zahlungswirksam, insofern weichen daher die Werte im Ergebnisplan von den Werten des Finanzplanes ab. Die Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen beliefen sich 2013 auf 1.074.778,98 EUR.

Sonstige Transfererträge

Fortgeschriebener Ansatz	22.050,00 EUR
Ergebnis	<u>75.952,95 EUR</u>
Differenz	(+) 53.902,95 EUR

Bei der Erstattung von Sozialleistungsträgern für Empfänger von Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz ergaben sich Mehreinnahmen in Höhe von rd. 54.000 EUR.

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

Fortgeschriebener Ansatz	1.211.811,55 EUR
Ergebnis	<u>1.140.398,92 EUR</u>
Differenz	(-) 71.412,63 EUR

Hierunter werden Verwaltungsgebühren aus der Inanspruchnahme von Verwaltungsleistungen und Amtshandlungen erfasst, ebenso wie Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte sowie zweckgebundene Abgaben für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und Anlagen.

Die Summe der öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelte setzt sich wie folgt zusammen:

- Verwaltungsgebühren	78.578,44 EUR
- Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	663.862,21 EUR
- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für den Gebührenaussgleich (Sonderrücklage Abfallbeseitigung)	27.305,07 EUR
- Kurbeiträge	42.605,20 EUR
- Erträge aus der Auflösung von Beiträgen	<u>328.048,00 EUR</u>
	1.140.398,92 EUR

Erhaltene Beiträge für Investitionen müssen als Sonderposten in die Bilanz eingestellt werden. Während auf der Aktivseite das Vermögen um die Abschreibung gemindert wird und somit zu Aufwand in der Ergebnisrechnung führt, werden gleichermaßen die erhaltenen Beiträge für Investitionen ertragswirksam aufgelöst. Sonderposten wirken also haushaltsentlastend. Die Erträge aus der Auflösung von Sonderposten sind nicht zahlungswirksam, insofern weichen daher die Werte im Ergebnisplan von den Werten des Finanzplanes ab. Die Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen beliefen sich 2013 auf 328.048,00 EUR.

Privatrechtliche Leistungsentgelte

Fortgeschriebener Ansatz	168.910,00 EUR
Ergebnis	<u>225.195,42 EUR</u>
Differenz	(+) 56.285,42 EUR

Zu den privatrechtlichen Leistungsentgelten zählen Erträge aus Vermietung und Verpachtung sowie Erlöse aus der Veräußerung von Altpapier und dem Verkaufserlös von Stammbüchern.

Kostenerstattungen und Kostenumlagen

Fortgeschriebener Ansatz	957.610,00 EUR
Ergebnis	<u>768.935,51 EUR</u>
Differenz	(-) 188.674,49 EUR

Hierbei handelt es sich um solche Erträge, die die Stadt Tecklenburg durch Dienstleistungen an Dritte erzielt, dazu zählen z.B. Personalkostenerstattungen des Abwasserwerkes und der Tecklenburger Grundstücks- und Erschließungsgesellschaft.

Die Mindereinnahmen resultieren aus veranschlagten, aber nicht durchgeführten Maßnahmen. Den nicht erzielten Erträgen aus Landeszuweisungen/Kostenbeteiligung Dritter stehen jedoch auch keine Aufwendungen gegenüber, so dass der Haushalt insgesamt nicht belastet worden ist.

Es handelt sich um folgende Maßnahmen:

- Pilotprojekt Stadteingang/Erhaltung erscheinungsbildprägender Denkmalsubstanz (Teilmaßnahme Haus Hülshoff)	-	330.000,00 EUR
- Pilotprojekt Stadteingang/Erhaltung erscheinungsbildprägender Denkmalsubstanz (Teilmaßnahme historischer Bahnhof)	-	102.000,00 EUR
- Aufbau eines Verfügungsfonds	-	40.000,00 EUR
- Zentreninitiative Tecklenburg	-	25.000,00 EUR
- Erhaltung und denkmalgerechte energetische Verbesserung der Dachlandschaft im historischen Stadtkern	-	20.000,00 EUR
- Kosten für Konzepte zur Nach- bzw. Umnutzung leerstehender Wohngebäude und Baudenkmäler	-	<u>20.000,00 EUR</u>
	-	537.000,00 EUR

Diesen Mindererträgen stehen folgende Haushaltsverbesserungen gegenüber:

- Abfindungen nach dem Versorgungslastenteilungs-Staatsvertrag	+	123.267,40 EUR
- Erstattung der Verlustabdeckung Bäder und Wasser GmbH	+	175.429,76 EUR
- Erstattung von Kosten für städtebauliche Planungen	+	<u>34.069,85 EUR</u>
	+	332.767,01 EUR

Sonstige ordentliche Erträge

Fortgeschriebener Ansatz	592.987,89 EUR
Ergebnis	<u>939.838,37 EUR</u>
Differenz	(+) 346.850,48 EUR

Als Auffangposten werden hier alle Erträge der Stadt Tecklenburg erfasst, die nicht den vorgenannten Ertragspositionen zuzuordnen sind. Dazu zählen ordnungsrechtliche Erträge, Konzessionsabgaben und Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen.

Die sonstigen ordentlichen Erträge setzen sich wie folgt zusammen:

- Konzessionsabgaben	387.440,86 EUR
- Bußgelder	32.471,57 EUR
- Säumniszuschläge	32.108,95 EUR
- Auflösung von Rückstellungen	446.128,07 EUR
- Andere sonstige Erträge	<u>41.688,92 EUR</u>
	939.838,37 EUR

Den Erträgen aus der Auflösung von Pensionsrückstellungen und Beihilferückstellungen für Beschäftigte in Höhe von 320.759,00 EUR stehen Aufwendungen für Pensions- und Beihilferückstellungen für Pensionäre in Höhe von 546.137,00 EUR gegenüber. Der Haushalt wird somit in Höhe von 225.378,00 EUR belastet.

Den Erträgen aus der Auflösung von Rückstellungen für Urlaub und Überstunden in Höhe von 96.399,11 EUR stehen Aufwendungen für die Zuführung zu Rückstellungen für Urlaub und Überstunden in Höhe von 113.675,66 EUR gegenüber. Der Haushalt wird somit in Höhe von 17.276,55 EUR belastet.

AufwandsartenPersonalaufwendungen

Fortgeschriebener Ansatz	2.625.220,00 EUR
Ergebnis	<u>2.499.560,14 EUR</u>
Differenz	(+) 125.659,86 EUR

Hier sind alle Aufwendungen für die Beamten und Tariflich Beschäftigten sowie für weitere Personen, die auf Grund von Arbeitsverträgen beschäftigt werden, erfasst. Aufwandswirkung sind die Bruttobeträge einschließlich der Lohnnebenkosten wie z.B. die Sozialversicherungsbeiträge, Beiträge zu Versorgungskassen. Neben den Versorgungsaufwendungen und Beihilfen für Beamte gehören auch die jährlichen Zuführungen zu den Pensionsrückstellungen und die Rückstellungen für Altersteilzeit hierzu.

Bezeichnung	Fortgeschriebener Ansatz EUR	Ergebnis EUR	Differenz EUR
Dienstaufwendungen, Beamte	342.700,00	282.926,78	59.773,22
Rückstellungen für Urlaub und Überstunden, Beamte	0,00	26.044,51	-26.044,51
Dienstaufwendungen, Tariflich Beschäftigte	1.627.590,00	1.578.674,00	48.916,00
Rückstellungen für Urlaub und Überstunden, Tariflich Beschäftigte	0,00	87.631,15	-87.631,15
Beiträge zu Versorgungskassen, Tariflich Beschäftigte	143.350,00	140.104,90	3.245,10
Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung, Tariflich Beschäftigte	336.540,00	317.219,24	19.320,76
Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	61.400,00	66.959,56	-5.559,56
Pensionsrückstellungen Beschäftigte	88.660,00	0,00	88.660,00
Beihilferückstellungen Beschäftigte	24.980,00	0,00	24.980,00
Summe	2.625.220,00	2.499.560,14	125.659,86

Die Minderaufwendungen bei den Personalaufwendungen sind in erster Linie auf die Dienstaufwendungen der Beamten und Tariflich Beschäftigten zurück zu führen.

Versorgungsaufwendungen

Fortgeschriebener Ansatz	249.740,00 EUR
Ergebnis	<u>842.515,20 EUR</u>
Differenz	(-) 592.775,20 EUR

Die Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte haben sich gegenüber 2012 (260.910,52 EUR) um 35.476,68 EUR auf 296.378,20 EUR erhöht.

Bezeichnung	Fortgeschriebener Ansatz EUR	Ergebnis EUR	Differenz EUR
Auflösung Pensionsrückstellungen für Pensionäre	63.950,00	0,00	-64.950,00
Auflösung Beihilferückstellungen für Pensionäre	13.440,00	0,00	-13.440,00
Auflösung Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	0,00	254.980,00	254.980,00
Auflösung Beihilferückstellungen für Beschäftigte	0,00	65.779,00	65.779,00
Zuführung zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	-88.660,00	0,00	88.660,00
Zuführung zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	-24.980,00	0,00	24.980,00
Zuführung zu Pensionsrückstellungen für Pensionäre	0,00	-418.748,00	-418.748,00
Zuführung zu Beihilferückstellungen für Pensionäre	0,00	-127.389,00	-127.389,00
Summe	-35.250,00	-225.378,00	-190.128,00

Den Aufwendungen für die Zuführungen zu Pensions- und Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger in Höhe von 546.137,00 EUR stehen Erträge aus der Auflösung von Pensions- und Beihilferückstellungen für Beschäftigte in Höhe von 320.759,00 EUR gegenüber. Die haushaltsmäßige Belastung 2013 beläuft sich somit auf 225.378,00 EUR. Veranschlagt war eine Haushaltsbelastung in Höhe von 35.250,00 EUR. Die zusätzlichen Mehraufwendungen sind auf das vorzeitige Ausscheiden eines Beamten vor Erreichen der Altersgrenze zurückzuführen.

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Fortgeschriebener Ansatz	4.763.921,99 EUR
Ergebnis	<u>4.263.762,68 EUR</u>
Differenz	(+) 500.159,31 EUR

Alle Aufwendungen, die mit dem Betriebszweck „Verwaltungshandeln“ wirtschaftlich zusammenhängen, werden hier abgebildet. Im Wesentlichen handelt es sich um Aufwendungen für die Unterhaltung und Bewirtschaftung des städtischen Vermögens, Schülerbeförderung und Lernmittelbeschaffung, Leistungen im Bereich Daseinsvorsorge sowie weitere Betriebsaufwendungen.

Der Gesamtbetrag der Sach- und Dienstleistungen setzt sich wie folgt zusammen:

- Instandhaltung des Infrastrukturvermögens, der Grundstücke und baulichen Anlagen	96.181,14 EUR
- Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände, Bund/Land	190.226,45 EUR
- Niederschlagswasser für öffentliche Straßen	232.824,68 EUR
- Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.500.285,42 EUR
- Unterhaltung und Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens	598.814,03 EUR
- Haltung von Fahrzeugen	57.202,17 EUR
- Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	41.229,45 EUR
- Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz	48.603,39 EUR
- Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	393.147,00 EUR
- Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	265.629,94 EUR
- Aufwendungen für Schülerbeförderungskosten	<u>839.619,01 EUR</u>
	4.263.762,68 EUR

Bilanzielle Abschreibungen

Fortgeschriebener Ansatz	1.735.720,00 EUR
Ergebnis	<u>1.790.851,80 EUR</u>
Differenz	(-) 55.131,80 EUR

Die Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens verlieren infolge der Abnutzung regelmäßig an Wert. Deshalb müssen diese Wirtschaftsgüter in der Bilanz mit einem Wert angesetzt werden, der diesen Wertverlust berücksichtigt. Dies geschieht durch Abschreibungen. Der größte Anteil des gesamten Abschreibungsbetrages entfiel auf Gebäude und Straßen.

Den Abschreibungen (Aufwendungen) stehen Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen und Beiträge in Höhe von 1.402.806,98 EUR gegenüber. Der tatsächlich somit zu erwirtschaftende Abschreibungsbetrag beläuft sich auf 388.044,82 EUR.

Transferaufwendungen

Fortgeschriebener Ansatz	6.476.850,00 EUR
Ergebnis	<u>6.256.641,79 EUR</u>
Differenz	(+) 220.208,21 EUR

Unter Transferaufwendungen werden Leistungen der Stadt an Dritte verbucht, denen keine konkreten Gegenleistungen gegenüberstehen: Sie beruhen regelmäßig auf einseitigen Verwaltungsvorgängen und nicht auf einem Leistungsaustausch. Diese Position beinhaltet überwiegend Zuweisungen und Zuschüsse, Sozialtransfers und allgemeine Umlagen. Wesentlichen Anteil am Transferaufwand haben Zuschüsse an verbundene Unternehmen, Zuschüsse im sozialen Bereich in Form von Leistungen nach dem SGB II und Hilfen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz. Die Kreisumlage, die Gewerbesteuerumlagen sowie die Krankenhausinvestitionsumlage gehören ebenfalls dazu.

Der Gesamtbetrag der Transferaufwendungen verteilt sich folgendermaßen:

- Krankenhausinvestitionsumlage	99.769,00 EUR
- Zuweisungen an Unterhaltungsverbände	84.027,00 EUR
- Zuschüsse an verbundene Unternehmen (Zuweisungen an die Tecklenburg Touristik GmbH)	133.091,30 EUR
- Zuschüsse an private Unternehmen (Verlustabdeckung Bäder und Wasser GmbH, Zuschuss an die Freilichtspiele Tecklenburg)	80.112,92 EUR
- Zuschüsse an übrige Bereiche (u. a. Betriebskosten der Kindergärten, Offene Ganztagschule)	284.298,47 EUR
- Sonstige soziale Leistungen (Asylbewerberleistungsgesetz, SGB II)	396.089,82 EUR
- Gewerbesteuerumlage	149.804,00 EUR
- Finanzierungsbeteiligung Fonds Deutsche Einheit	197.539,18 EUR
- Kreisumlage	2.872.238,24 EUR
- Kreisumlage (Mehrbelastung Jugendamt)	1.911.941,72 EUR
- Allgemeine Umlagen an Zweckverbände (Musikschule, Volkshochschule)	47.730,14 EUR
	6.256.641,79 EUR

Wesentliche Veränderungen ergaben sich bei:

- Verlustabdeckung Bäder und Wasser GmbH	(+) 130.010,00 EUR
- Gewerbesteuerumlage	(+) 49.677,00 EUR

Sonstige ordentliche Aufwendungen

Fortgeschriebener Ansatz	1.122.266,45 EUR
Ergebnis	<u>581.148,85 EUR</u>
Differenz	(+) 541.117,60 EUR

Sonstige ordentliche Aufwendungen umfassen alle Aufwendungen, die nicht den anderen Aufwandspositionen, den Zinsen und ähnlichen Aufwendungen oder den außerordentlichen Aufwendungen zuzuordnen sind. Dies sind im Wesentlichen die Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten (Mieten, Pachten, Fraktionszuwendungen, Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeiten), Geschäftsaufwendungen (Reisekosten, Büromaterial, Telefonkosten pp.), Aufwendungen für die Bildung von Rückstellungen (soweit nicht unter anderen Aufwendungen erfassbar) sowie Aufwendungen für Beiträge (Berufsverbände, Versicherungen pp.).

Folgende im Haushalt 2013 ohne finanzielle Belastung der Stadt Tecklenburg veranschlagten Maßnahmen wurden nicht durchgeführt:

- Pilotprojekt Stadteingang/Erhaltung erscheinungsbildprägender Denkmalsubstanz (Teilmaßnahme Haus Hülshoff)	- 330.000,00 EUR
- Pilotprojekt Stadteingang/Erhaltung erscheinungsbildprägender Denkmalsubstanz (Teilmaßnahme historischer Bahnhof)	-102.000,00 EUR
- Aufbau eines Verfügungsfonds	-40.000,00 EUR
- Zentreninitiative Tecklenburg	- 25.000,00 EUR
- Erhaltung und denkmalgerechte energetische Verbesserung der Dachlandschaft im historischen Stadtkern	-20.000,00 EUR
- Kosten für Konzepte zur Nach- bzw. Umnutzung leerstehender Wohngebäude und Baudenkmäler	-20.000,00 EUR

Das Jahresergebnis 2013 wurde durch die Nichtdurchführung vorstehender Maßnahmen weder be- noch entlastet.

Finanzerträge

Fortgeschriebener Ansatz	500,00 EUR
Ergebnis	<u>173,36 EUR</u>
Differenz	(-) 326,64 EUR

Zu den Finanzerträgen gehören die Zinsen im Kontokorrentverkehr. Da die Stadt Tecklenburg neue Liquiditätskredite in Höhe von insgesamt 2,0 Mio. EUR aufnehmen musste, konnten nur geringe Zinserträge erzielt werden.

Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen

Fortgeschriebener Ansatz	180.000,00 EUR
Ergebnis	<u>149.966,10 EUR</u>
Differenz	(+) 30.033,90 EUR

Unter dieser Position sind sämtliche Zinsaufwendungen aus der Inanspruchnahme von Fremdkapital auszuweisen. Zu nennen sind hier:

• Zinsen für Kreditmarktmittel (langfristige Investitionskredite)	53.588,33 EUR
• Zinsen im Kontokorrentverkehr (für Liquiditätskredite)	95.827,77 EUR
• Verzinsung der Rückzahlung veranlagter Gewerbesteuer	<u>550,00 EUR</u>
	149.966,10 EUR

Die Zinsaufwendungen für Liquiditätskredite haben sich um rd. 10.000 EUR gegenüber dem Vorjahr erhöht. Im Haushalt 2013 waren 125.000 EUR vorgesehen. Die Einsparung beläuft sich auf rd. 30.000 EUR.

Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit

Erträge	14.111.923,83 EUR
Aufwendungen	<u>16.384.446,56 EUR</u>
Defizit	(-) 2.272.522,73 EUR

Das Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit weist die nachhaltige Ertragskraft aus, die sich aus der laufenden Tätigkeit der Stadt ergibt. Es umfasst alle regelmäßig anfallenden Erträge und Aufwendungen und wird aus dem Saldo der ordentlichen Erträge und ordentlichen Aufwendungen ermittelt.

Der vom Rat der Stadt Tecklenburg in seiner Sitzung am 28.05.2013 beschlossene Haushalt für das Haushaltsjahr 2013 sah ein Defizit in Höhe von 2.635.794 EUR vor. Das Defizit hat sich gegenüber der Planung um rd. 363.000 EUR verbessert.

Wesentliche Abweichungen in der Ergebnisrechnung 2013:

- Gewerbesteuer (netto)	- 150.000 EUR
- Versorgungsaufwendungen, Pensions- und Beihilferückstellungen	- 113.000 EUR
- Einheitslastenabrechnungsgesetz (netto)	- 39.000 EUR
- Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	- 20.000 EUR
- Aufwandsentschädigung Ratsmitglieder	13.000 EUR
- Geschäftsaufwendungen (Reisekosten, Bürobedarf pp.)	20.000 EUR
- Zinsaufwendungen	30.000 EUR
- Konzessionsabgabe Gasversorgung	34.000 EUR
- Kostenerstattung städtebauliche Planung	35.000 EUR
- Schülerbeförderungskosten	90.000 EUR
- Personalaufwendungen	108.000 EUR
- Verlustabdeckung Bäder- und Wasser GmbH (netto)	<u>327.000 EUR</u>
	335.000 EUR

5.4 Einzelerläuterungen zu den Positionen der Finanzrechnung

Die Gliederung der Finanzrechnung richtet sich nach den §§ 3 und 38 GemHVO. Die Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (erhaltene Zuwendungen, Zuweisungen, Beiträge, Verkaufserlöse und die Anschaffungs- und Herstellungskosten) werden nach dem Kassenwirksamkeitsprinzip ausgewiesen. Auch die Aufnahme von Investitionsdarlehen und Darlehen zur Liquiditätssicherung sowie deren Tilgung werden in der Finanzrechnung dargestellt.

Für die Aufstellung der Finanzrechnung werden - ebenso wie für die Ergebnisrechnung - Teilrechnungen als Bestandteil des Jahresabschlusses benötigt. Da die Inhalte der gleichlaufenden Positionen von Finanzrechnung und Ergebnisrechnung übereinstimmen, gelten für die Finanzrechnung insoweit auch die Ausführungen zur Ergebnisrechnung.

Abweichungen gegenüber der Ergebnisrechnung, die auch die betragsmäßigen Unterschiede begründen, ergeben sich überwiegend durch (noch) nicht zahlungswirksame Vorgänge.

Von Bedeutung sind hierbei im Grunde

- Abschreibungen auf abnutzbare Wirtschaftsgüter bzw. Zuschreibungen,
- Zuführung, Auflösung oder Inanspruchnahme aus Rückstellungen,
- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten (Zuwendungen, Beiträge),
- Jahresabgrenzung.

Die Stadt Tecklenburg hat 2013 folgende größere Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen erhalten:

Investitionspauschale	463.432,99 EUR
Schulpauschale/Bildungspauschale	382.377,00 EUR
Feuerschutzpauschale	41.190,07 EUR
Sportpauschale	40.000,00 EUR
Landeszuwendung und Kostenbeteiligung Dritter für die Umgestaltung der Moorstraße	218.369,64 EUR
Landeszuwendung für die Sanierung der Stützmauern	<u>90.273,26 EUR</u>
	1.235.642,96 EUR

Folgende größere Auszahlungen für Investitionsmaßnahmen wurden 2013 getätigt:

Bau einer Zweifachsporthalle	811.464,61 EUR
Umgestaltung der Moorstraße	531.259,67 EUR
Anschaffung eines LF 10/6 für den Löschzug Leeden	245.281,37 EUR
Sanierung der Stützmauern	<u>97.828,82 EUR</u>
	1.685.834,47 EUR

Die Mehrausgaben für die Umgestaltung der Moorstraße wurden durch folgende im Haushalt 2013 veranschlagten aber nicht durchgeführten Maßnahmen gedeckt:

Baukosten für einen Gehweg an der Lengericher Straße	80.000,00 EUR
Investitionszuschuss für des Bau eines Radweges an der K 24	80.000,00 EUR
Bau des Dorfgemeinschaftshauses Brochterbeck (Eigenanteil)	19.000,00 EUR

Die zukünftigen Haushalte werden durch Abschreibungen nicht zusätzlich belastet, da den Auszahlungen aus Investitionstätigkeit Sonderposten aus der Investitionspauschale und der Schulpauschale/Bildungspauschale in gleicher Höhe gegenüber stehen.

Kredite für Investitionen wurden auch 2013 nicht aufgenommen.

5.5 Kostenrechnende Einrichtungen

Gemäß § 43 Abs. 6 GemHVO sind Kostenunterdeckungen, die ausgeglichen werden sollen, im Anhang anzugeben. Nach den Bestimmungen des Kommunalabgabengesetzes (§ 6 Abs. 3 KAG) sollen Kostenunterdeckungen innerhalb von 4 Jahren nach dem Kalkulationszeitraum ausgeglichen werden.

Am Ende des Haushaltsjahres 2013 bestand bei der kostenrechnenden Einrichtung „Abfallbeseitigung“ eine Unterdeckung in Höhe von 20.364,94 EUR. Der Betrag wurde als Sonderposten für den Gebührenaussgleich entnommen.

Am Ende des Haushaltsjahres 2013 bestand bei der kostenrechnenden Einrichtung „Straßenreinigung“ eine Unterdeckung in Höhe von 6.940,13 EUR. Der Betrag wurde als Sonderposten für den Gebührenaussgleich entnommen.

5.6 Haftungsverhältnisse aus der Bestellung von Sicherheiten -Bürgschaften-

Die Gemeinde darf nach § 86 Abs. 2 GO NRW Bürgschaften und Verpflichtungen aus Gewährverträgen nur im Rahmen der Erfüllung ihrer Aufgaben übernehmen. Der Gesamtbestand an städtischen Bürgschaften beträgt zum 31.12.2013 insgesamt 2.000.000,00 EUR.

Übersicht

über Bürgschaften der Stadt Tecklenburg

Nr.	Begünstigter	Betrag
1	Tecklenburger Grundstücks- und Erschließungsgesellschaft mbH (TGE)	2.000.000,00 EUR
	Summe	2.000.000,00 EUR

Der Rat der Stadt Tecklenburg hat in seiner Sitzung am 26.11.2013 beschlossen, für die Tecklenburger Grundstücks- und Erschließungsgesellschaft mbH (TGE) eine Bürgschaft für das laufende Kontokorrentkonto und Darlehn in Höhe von 2.000.000,00 EUR (Höchstbetrag) zu übernehmen.

Der Landrat des Kreises Steinfurt hat gegen die Bürgschaftsübernahme keine grundsätzlichen kommunalaufsichtlichen Bedenken erhoben.

[illegible]

Anlagevermögen	Anschaffungs- und Herstellungskosten				Abschreibungen			Buchwert	
	Stand am 31.12. des Vorjahres EUR	Zugänge EUR	Abgänge EUR	Umbuchungen im Haushaltsjahr EUR	Abschreibungen im Haushaltsjahr EUR	Zuschreibungen im Haushaltsjahr EUR	Kumulierte Abschreibungen (auch aus Vorjahren) EUR	am 31.12. des Haushaltsjahres EUR	am 31.12. des Vorjahres EUR
2.5	2.487.217,00	0,00	-	+/-	0,00	+	-	2.487.217,00	2.487.217,00
2.6	1.446.431,23	259.599,20	0,00	7.158,00	60.964,44	0,00	1.061.471,72	651.716,71	445.923,95
2.7	1.149.771,26	55.740,22	900,00	6.385,00	92.433,15	0,00	459.708,44	751.288,04	781.595,97
2.8	214.856,39	1.479.221,35	0,00	-163.998,43	0,00	0,00	0,00	1.530.079,31	214.856,39
3.	8.447.797,00	435,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.448.232,41	8.447.797,00
3.1	320.565,01	435,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	321.000,42	320.565,01
3.2	4.377.235,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.377.235,84	4.377.235,84
3.3	3.725.921,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.725.921,57	3.725.921,57
3.4	24.074,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.074,58	24.074,58
3.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.5.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.5.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.5.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.5.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	79.551.543,22	1.840.813,71	1.253,00	0,00	1.790.851,80	0,00	11.796.044,88	69.595.059,05	69.545.449,14

5.8 Forderungsspiegel

Art der Forderungen	Gesamt- betrag am 31.12. des Haus- halts- jahres	mit einer Restlaufzeit von			Gesamt- betrag am 31.12. des Vor- jahres
		bis zu 1 Jahr	1 bis 5 Jahre	mehr als 5 Jahre	
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5
2.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände					
2.2.1 Öffentlich-rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen	340.235,13	340.235,13	0,00	0,00	331.610,45
2.2.2 Privatrechtliche Forderungen	120.503,73	120.503,73	0,00	0,00	669.477,62
2.2.3 Sonstige Vermögensgegenstände	300,00	300,00	0,00	0,00	-11.337,39
Summe aller Forderungen	461.038,86	461.038,86	0,00	0,00	989.750,68

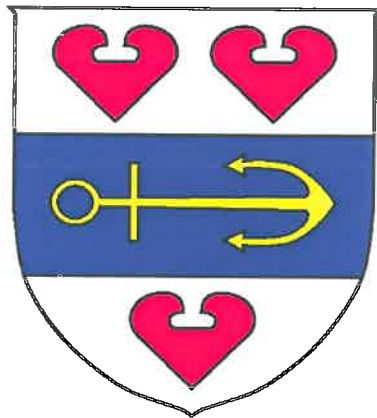
5.9 Verbindlichkeitspiegel

Art der Verbindlichkeiten	Gesamt- betrag am 31.12. des Haus- halts- jahres	mit einer Restlaufzeit von			Gesamt- betrag am 31.12. des Vor- jahres
		bis zu 1 Jahr	1 bis 5 Jahre	mehr als 5 Jahre	
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5
1. Anleihen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	1.131.392,85	79.216,96	401.586,48	650.589,41	1.209.744,50
2.1. von verbundenen Unternehmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2. von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3. von Sondervermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4. vom öffentlichen Bereich	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.5. von Kreditinstituten	1.131.392,85	79.216,96	401.586,48	650.589,41	1.209.744,50
3. Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00	0,00	4.000.000,00
4. Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	298.753,19	298.753,19	0,00	0,00	403.859,07
6. Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	232.133,35	232.133,35	0,00	0,00	126.201,61
7. Sonstige Verbindlichkeiten	1.542.994,48	1.542.994,48	0,00	0,00	3.795.860,50
8. Erhaltene Anzahlungen aus Investitionszuwendungen	2.158.024,17	2.158.024,17	0,00	0,00	0,00
9. Summe aller Verbindlichkeiten	11.363.298,04	10.311.122,15	401.586,48	650.589,41	9.535.665,68
Nachrichtlich anzugeben:					
Haftungsverhältnisse aus der Bestellung von Sicherheiten					
Bürgschaften					
Tecklenburger Grundstücks- und Erschließungsgesellschaft (TGE)	2.000.000,00				1.278.229,70

5.10 Rückstellungsspiegel

Art der Rückstellungen		Gesamt	Verbrauch	Auflösung	Zuführungen	Gesamt
		31.12.2012				31.12.2013
1.	Rückstellungen	4.970.927,18 €	26.150,48 €	419.977,59 €	678.512,66 €	5.203.311,77 €
1.1	Pensionsrückstellungen	4.720.878,00 €	0,00 €	320.759,00 €	546.137,00 €	4.946.256,00 €
1.2	Rückstellungen für Deponien und Altlasten	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
1.3	Instandhaltungsrückstellungen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
1.4	Sonstige Rückstellungen	250.049,18 €	26.150,48 €	99.218,59 €	132.375,66 € *1	257.055,77 €
*1	Sonstige Rückstellungen für					
	Urlaub	82.388,49 €	0,00 €	82.388,49 €	101.569,60 €	101.569,60 €
	Überstunden	14.010,62 €	0,00 €	14.010,62 €	12.106,06 €	12.106,06 €
	Altersteilzeit	88.650,07 €	26.150,48 €	2.819,48 €	0,00 €	59.680,11 €
	Überörtliche Prüfung Gemeindeprüfungsanstalt	45.000,00 €	0,00 €	0,00 €	15.000,00 €	60.000,00 €
	Tecklenburger Grundstücks- und	20.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	20.000,00 €
	Erschließungsgesellschaft mbH (TGE)					
	Anpassung Beamtenbesoldung	0,00 €	0,00 €	0,00 €	3.700,00 €	3.700,00 €

STADT TECKLENBURG



Lagebericht 2013

6.1 Allgemeines

Nach § 37 Abs. 2 der Gemeindehaushaltsverordnung Nordrhein-Westfalen (GemHVO NRW) ist dem Jahresabschluss ein Lagebericht nach § 48 GemHVO NRW beizufügen.

Der Lagebericht soll einen Überblick über die wichtigen Ergebnisse des Jahresabschlusses und Rechenschaft über die Haushaltswirtschaft geben. Er ist so zu fassen, dass ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, Schulden-, Ertrags- und Finanzlage der Stadt vermittelt wird. Über Vorgänge von besonderer Bedeutung, auch solcher, die nach dem Bilanzstichtag eingetreten sind, ist zu berichten. Außerdem hat der Lagebericht eine ausgewogene und umfassende, dem Umfang der gemeindlichen Aufgabenerfüllung entsprechende Analyse der Haushaltswirtschaft und der Vermögens-, Schulden-, Ertrags- und Finanzlage der Stadt zu enthalten. In der Analyse sollen die produktorientierten Kennzahlen nach § 12 GemHVO NRW, soweit sie bedeutsam für das Bild der Vermögens-, Schulden-, Ertrags- und Finanzlage sind, einbezogen und unter Bezugnahme auf die im Jahresabschluss enthaltenen Ergebnisse erläutert werden. Auch ist auf die Chancen und Risiken für die künftige Entwicklung der Stadt einzugehen; zu Grunde liegende Annahmen sind anzugeben.

6.2 Ergebnisübersicht und Rechenschaft

Bei der Stadt Tecklenburg wurde die doppelte Buchführung nach dem „Gesetz über ein Neues Kommunales Finanzmanagement für Gemeinden im Land Nordrhein-Westfalen (Kommunales Finanzmanagement-Gesetz NRW – NKFG NRW)“ zum 01.01.2009 eingeführt.

Die Ergebnisrechnung 2013 schließt mit einem Fehlbetrag von 2.272.522,73 EUR ab.

Der vom Rat der Stadt Tecklenburg in seiner Sitzung am 28.05.2013 beschlossene Haushalt sah ein Defizit in Höhe von 2.635.794 EUR vor. Die wesentlichen Abweichungen sind im Anhang auf Seite 41 aufgeführt.

Die Ergebnisrechnung 2012 schloss mit einem Fehlbetrag in Höhe von 1.189.870,77 EUR ab. Es ist somit gegenüber dem Vorjahr eine Verschlechterung in Höhe von rd. 1,1 Mio. EUR zu verzeichnen. Diese Veränderung gegenüber dem Vorjahr ist hauptsächlich auf den Rückgang bei den Schlüsselzuweisungen in Höhe von 1.030.522 EUR (2012: 2.634.541,00 EUR – 2013: 1.604.019,00 EUR) zurückzuführen.

Die Jahresfehlbeträge 2009 bis 2013 summieren sich somit auf insgesamt 9.839.173,53 EUR. Da die Ausgleichsrücklage nur einen Bestand in Höhe von 3.526.001,09 EUR zum Eröffnungsbilanzstichtag 01.01.2009 aufweist, ist der Bestand der Ausgleichsrücklage Ende 2010 bereits aufgezehrt. Das Eigenkapital beläuft sich Ende 2013 noch auf 11.893.384,37 EUR. Der Eigenkapitalverzehr beläuft sich nach nur 5 Jahren auf 45,3 %.

6.3 Überblick über die wirtschaftliche Lage

6.3.1 Vermögens- und Schuldenlage

Die Bilanz der Stadt Tecklenburg zum 31.12.2013 weist eine Bilanzsumme von 70.606.010,74 EUR aus. Zusammengefasst stellt sich die Bilanz der Stadt Tecklenburg wie folgt dar:

Aktiva	in EUR	in %	Passiva	in EUR	in %
Anlagevermögen	69.595.059,05	98,57	Eigenkapital	11.893.384,37	16,84
Umlaufvermögen	920.957,99	1,30	Sonderposten	42.121.696,56	59,66
Aktive RAP*	89.993,70	0,13	Rückstellungen	5.203.311,77	7,37
			Verbindlichkeiten	11.363.298,04	16,09
			Passive RAP*	24.320,00	0,03
Bilanzsumme	70.606.010,74	100,00	Summe	70.606.010,74	100,00

* RAP = Rechnungsabgrenzungsposten

Vermögensstruktur der Bilanz (Aktiva)

Der Schwerpunkt auf der Vermögensseite der Bilanz (Aktiva) liegt mit 69.595.059,05 EUR (98,57 %) beim **Anlagevermögen**.

Zum Anlagevermögen zählen insbesondere:

- Immaterielle Vermögensgegenstände (Softwareprogramme und Lizenzen)
- Sachanlagen (Grundstücke, Gebäude, Infrastrukturvermögen, Fahrzeuge)
- Finanzanlagen (Anteile an verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen)

Je größer der Anteil des Anlagevermögens ist, desto mehr Kapital ist langfristig gebunden. Hierfür entstehen i.d.R. hohe Aufwendungen für Abschreibungen und Instandhaltungen, die die Ergebnisrechnung beeinflussen.

Der Anteil der **Finanzanlagen** an der Bilanzsumme beträgt 8.448.232,41 EUR (11,97 %). Hierin zeigt sich ein relativ hohes Maß an Ausgliederung kommunaler Aufgaben in Sonder-

rechnungen und private Rechtsformen. Finanzanlagen leisten durch Gewinnausschüttungen, Konzessionsabgaben und Eigenkapitalverzinsung i.d.R. einen positiven Beitrag zum Ergebnisplan.

Gemessen an dieser Summe fällt das **Umlaufvermögen** mit 920.957,99 EUR (1,30 %) weit weniger ins Gewicht.

Das Umlaufvermögen setzt sich zusammen aus:

Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	461.038,86 EUR
Liquiden Mitteln	459.919,13 EUR

Auf der Vermögensseite ist noch die Position aktive Rechnungsabgrenzung mit 89.993,70 EUR (0,13 %) ausgewiesen. Hierbei handelt es sich um Auszahlungen vor dem Abschlussstichtag, die einen Aufwand nach diesem Tag darstellen.

Kapitalstruktur/Finanzierung der Bilanz (Passiva)

Die Passivseite gibt Auskunft darüber, wie das Vermögen finanziert wurde; hier erkennt man also die Mittelherkunft. Die anteilige Zusammensetzung des Kapitals aus Eigenkapital und Fremdkapital ist von besonderer Bedeutung. Ein hoher Eigenkapitalanteil wirkt sich vorteilhaft aus. Er verbessert in der Privatwirtschaft die Kreditwürdigkeit und gewährt finanzielle Unabhängigkeit. Ein hoher Fremdkapitalanteil verursacht hohe Zinsaufwendungen, die den Ergebnisplan belasten.

An erster Stelle steht auf der Passivseite das **Eigenkapital** mit 11.893.384,37 EUR

Es setzt sich zusammen aus:

der allgemeinen Rücklage mit	14.165.907,10 EUR
dem Jahresfehlbetrag 2013	(-) 2.272.522,73 EUR

Als **Sonderposten** werden insbesondere Landeszuwendungen passiviert, die im Rahmen einer Zweckbindung für investive Maßnahmen bewilligt bzw. gezahlt werden und nicht frei verwendet werden dürfen. Die Bilanz weist hier einen Bestand von 29.450.764,99 EUR (69,92 % der Sonderposten) aus. Darüber hinaus werden Straßenbaubeiträge in Höhe von 12.566.715,85 EUR (29,83 % der Sonderposten) passiviert. Der Restbetrag in Höhe von 104.215,72 (0,25 % der Sonderposten) entfällt auf die Gebührenhaushalte „Abfallbeseitigung“ und „Straßenreinigung“.

Im Rahmen der Bilanz wurden **Rückstellungen** in Höhe von 5.203.311,77EUR gebildet. Sie setzen sich zusammen aus:

Pensionsrückstellungen	4.946.256,00 EUR
Sonstigen Rückstellungen	257.055,77 EUR

Bei den **Verbindlichkeiten** in Höhe von insgesamt 11.363.298,04 EUR handelt es sich im Einzelnen um:

Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	1.131.392,85 EUR
Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten	6.000.000,00 EUR
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	298.753,19 EUR
Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	232.133,35 EUR
Sonstige Verbindlichkeiten	1.542.994,48 EUR
Erhaltene Anzahlungen	2.158.024,17 EUR

Bei den sonstigen Verbindlichkeiten handelt es sich in erster Linie um den Kassenbestand des Abwasserwerkes in Höhe von rd. 1,5 Mio. EUR sowie noch nicht verwendete Mittel der Investitionspauschale und Schul- und Bildungspauschale.

Der Stand der Verbindlichkeiten hat sich gegenüber dem Vorjahr wegen der Aufnahme des Liquiditätskredites in Höhe von 2 Mio. EUR auf 11,4 Mio. EUR erhöht.

Passive Rechnungsabgrenzungen

Bei dem Betrag in Höhe von 24.320,00 EUR handelt es sich um Mittel aus der Investitionspauschale für die Anlegung des „Bürger-Radweges“ an der K 11 in der Ortschaft Brochterbeck (Zweckbindung 20 Jahre).

6.3.2 Ertragslage

Ordentliche Erträge	14.111.750,47 EUR
Ordentliche Aufwendungen	<u>16.234.480,46 EUR</u>
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	(-) 2.122.729,99 EUR
Finanzergebnis	<u>(-) 149.792,74 EUR</u>
Jahresergebnis	(-) 2.272.522,73 EUR

Das Jahresergebnis 2013 weist einen negativen Saldo aus Erträgen und Aufwendungen in Höhe von 2.272.522,73 EUR aus. Die Ursachen für diesen Jahresabschluss sind in den Einzelerläuterungen zu den Positionen der Ergebnisrechnung dargestellt.

Der Rat der Stadt Tecklenburg hat in seiner Sitzung am 28.05.2013 die Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2013 einschließlich Haushaltssicherungskonzept beschlossen. Mit Verfügung vom 17.07.2013 teilt der Landrat des Kreises Steinfurt als untere staatliche Verwaltungsbehörde mit, dass die Genehmigung des Haushaltssicherungskonzeptes der Stadt Tecklenburg nach der Vorschrift des § 76 Abs. 2 GO NRW für das Haushaltsjahr 2013 erteilt wird.

6.3.3 Finanzlage

Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	(-) 1.957.880,31 EUR
Saldo aus Investitionstätigkeit	<u>(-) 628.291,85 EUR</u>
Finanzmittelfehlbetrag	(-) 2.586.172,16 EUR
Tilgung von Darlehn	(-) 81.225,78 EUR
Kredite zur Liquiditätssicherung	<u>(+) 2.000.000,00 EUR</u>
Saldo aus Finanzierungstätigkeit	(+) 1.918.774,22 EUR
Änderung des Bestandes an Finanzmitteln	(-) 667.397,94 EUR

Der in der Ergebnisrechnung ausgewiesene Jahresfehlbetrag wirkt sich nach Abzug der nicht zahlungswirksamen Erträge und Aufwendungen auch auf die Finanzlage der Stadt Tecklenburg aus. So ist der Finanzmittelfehlbetrag maßgeblich durch die bereits oben erläuterten Sachverhalte bestimmt.

Anfangsbestand an Finanzmitteln (Liquide Mittel am 1.1.2013)	(+) 1.127.317,07 EUR
Tilgung Investitionskredite	(-) 81.225,78 EUR
Aufnahme Liquiditätskredit	(+) 2.000.000,00 EUR
Finanzmittelfehlbetrag	<u>(-) 2.586.172,16 EUR</u>
Liquide Mittel am 31.12.2013	(+) 459.919,13 EUR

In den liquiden Mitteln in Höhe von 459.919,13 EUR ist der Kassenbestand des Abwasserwerkes in Höhe von 1.489.929,83 EUR enthalten.

Die Verschuldung aus Investitionskrediten verringerte sich von 1.209.744,50 EUR um 78.351,55 EUR auf 1.131.392,85 EUR. Neue Investitionskredite wurden nicht aufgenommen.

Der verbesserte Abschluss des Ergebnishaushaltes wirkt sich als Folge auch auf den Finanzhaushalt aus. Der Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit beläuft sich auf (-) 1.957.880,31 EUR. Der Finanzplan sah ein Saldo von (-) 2.528.284 EUR vor.

Der Saldo aus Investitionstätigkeit beträgt (-) 628.291,85 EUR. Der Finanzplan sah ein Saldo von (-) 556.070 EUR vor.

6.4 Voraussichtliche Entwicklung

6.4.1 Entwicklung der Ertrags- und Aufwandslage

Die Ergebnisrechnung der Stadt weist für das Haushaltsjahr 2014 voraussichtlich ein Defizit in Höhe von ca. 2,1 Mio. EUR aus.

Der Bestand der Ausgleichsrücklage (Stand am 01.01.2009: 3.526.001,09 EUR) ist bereits Ende 2010 vollständig aufgezehrt. Die Defizite der Haushaltsjahre 2011 ff. müssen durch die Inanspruchnahme der allgemeinen Rücklage gedeckt werden. Das Eigenkapital beläuft sich Ende 2015 (voraussichtliches Defizit 2015: ca. 1,7 Mio. EUR) auf nur noch rd. 8,1 Mio. EUR.

Nach Änderung des § 76 Abs. 2 GO NRW wurde für die Kommunen in NRW die Möglichkeit geschaffen, ihre Haushaltskonsolidierung innerhalb eines zehnjährigen Zeitraumes auszugestalten. Mit dem Ratsbeschluss vom 28.05.2013 hat die Stadt Tecklenburg ihr Haushaltssicherungskonzept 2013 neu ausgerichtet. Das modifizierte Haushaltssicherungskonzept 2013 unterstreicht den Konsolidierungswillen von Rat und Verwaltung, der durch 31 Konsolidierungsbeiträge verstärkt worden ist.

Tragende Säulen des Konsolidierungskonzeptes sind:

- | | |
|--|-------------|
| - Höhere Gewinnabführung des Abwasserwerkes (ab 2016) | 315.000 EUR |
| - Schülerfahrtkostenreduzierung durch Hauptschule und Gymnasium und Begrenzung der Zügigkeit (ab 2017) | 100.000 EUR |
| - Minderung des Zuschusses Waldfreibad (ab 2017) | 100.000 EUR |

Durch das Haushaltssicherungskonzept 2013 und der 1. und 2. Fortschreibung (2014 und 2015) wird der gesetzliche Haushaltsausgleich nach § 75 Abs. 2 GO NRW erfüllt.

Der Landrat des Kreises Steinfurt als untere Verwaltungsbehörde hat mit Verfügung vom 20.02.2015 das Haushaltssicherungskonzept 2015 genehmigt. Für das fortgeschriebene Haushaltssicherungskonzept bleibt der festgesetzte Konsolidierungszeitraum mit dem Haushaltsausgleich 2019 verbindlich.

Die vom Rat am 17.12.2013 beschlossene 1. Fortschreibung des HSK sah für 2014 Haushaltsverbesserungen in Höhe von 143.530 EUR vor. Die Summe der Konsolidierungsbeiträge beläuft sich im Haushaltsjahr 2014 auf insgesamt 159.420 EUR. Gegenüber der Planung ist somit eine Verbesserung um 15.890 EUR festzustellen.

Die Erhöhung des Hebesatzes der Grundsteuer B von bisher 470 % auf 510 % brachte alleine schon Mehrerträge in Höhe von 107.140 EUR.

Nach dem Haushalt 2015 ergeben sich für die Folgejahre bis 2018 folgende Defizite:

2016	- 1.271.853 EUR
2017	- 806.671 EUR
2018	- 530.469 EUR

Der Haushalt 2015 sieht den Haushaltsausgleich erstmals im Jahre 2019 vor.

6.4.2 Entwicklung der Finanzlage

Die Finanzlage der Stadt Tecklenburg hat sich seit dem 01.01.2009 wie folgt entwickelt:

Stand	Summe EUR	Stadt EUR	Abwasserwerk EUR	Kassenkredit EUR
01.01.2009	2.025.136,37	1.129.968,41	895.167,96	1.000.000,00
31.12.2009	734.922,91	- 151.556,74	886.479,65	0,00
31.12.2010	975.889,81	- 494.605,39	1.470.495,20	2.400.000,00
31.12.2011	666.724,60	- 891.604,34	1.558.328,94	3.400.000,00
31.12.2012	1.127.317,07	- 624.595,75	1.751.912,82	4.000.000,00
31.12.2013	459.919,13	- 1.030.010,70	1.489.929,83	6.000.000,00

Den liquiden Mitteln in Höhe von 459.919,13 EUR am 31.12.2013 stehen Verbindlichkeiten gegenüber dem Abwasserwerk in Höhe von 1.489.929,83 EUR und Liquiditätskredite in Höhe von 6,0 Mio. EUR, insgesamt somit rd. 7,5 Mio. EUR gegenüber. Am 01.01.2009 verfügte die Stadt Tecklenburg noch über liquide Mittel in Höhe von rd. 130.000,00 EUR (netto). In den Jahren 2009 bis Ende 2013 hat sich somit die Finanzlage der Stadt Tecklenburg um rd. 7,2 Mio. EUR verschlechtert. Durch den Bau der Zweifachsporthalle hat sich der Liquiditätsbedarf deutlich erhöht.

6.4.3 Entwicklung des Vermögens und der Schulden

Die Auszahlungen für Investitionen sind in den vergangenen Jahren durch die Investitionspauschale, die Schul- und Bildungspauschale sowie durch Landeszuweisungen gedeckt worden. Dies wird auch zukünftig der Fall sein. Kredite für Investitionen wird die Stadt Tecklenburg nicht aufnehmen.

Die Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen haben sich wie folgt entwickelt:

01.01.2009	1.601.079,08 EUR
31.12.2009	1.498.651,17 EUR
31.12.2010	1.404.958,88 EUR
31.12.2011	1.306.095,73 EUR
31.12.2012	1.209.744,50 EUR
31.12.2013	1.131.392,85 EUR

Während sich die Schulden für die Kredite für Investitionsmaßnahmen um jährlich rd. 100.000,00 EUR verringern, steigt der Bedarf an Liquiditätskrediten kontinuierlich an.

6.5 Vorgänge von besonderer Bedeutung

Aufgrund des Urteils des Bundesverwaltungsgerichts vom 1. Dezember 2010 ist die Tecklenburger Grundstücks- und Erschließungsgesellschaft mbH (TGE, Eigengesellschaft der Stadt Tecklenburg) möglicherweise verpflichtet, Grundstückskäufern Erschließungskosten anteilig zu erstatten. Die Erstattungsbeträge können durch die TGE von der Stadt Tecklenburg eingefordert werden, sodass aus heutiger Sicht hieraus kein wesentliches Risiko für die Gesellschaft selbst besteht.

Der Deutsche Bundestag hat am 25. April 2013 das "Gesetz zur Stärkung der Innenentwicklung in den Städten und Gemeinden und weiteren Fortentwicklung des Städtebaurechts" verabschiedet. Am 20.06.2013 ist die Novelle des BauGB hinsichtlich der Veränderungen zu §§ 11 und 124 BauGB in Kraft getreten. Die vom Bundesverwaltungsgericht am 1. Dezember 2010 als unzulässig beurteilte Praxis der kommunal beherrschten Erschließungsgesellschaften wurde durch die neue Gesetzeslage legalisiert.

Die Gesetzesänderung wird sich möglicherweise auch auf bereits in der Vergangenheit abgeschlossene Grundstückskaufverträge auswirken. Nach Auffassung des Städte- und Gemeindebundes bestehen nach der Rechtskrafterlangung der Urteile des OLG Hamm (I-22 U 11/13) sowie des Hinweisbeschlusses des OLG Oldenburg (2013, 11 U 3/13) in solch klassischen Fällen keine Zahlungsansprüche in dem Verhältnis „Gemeinde – Grundstückserwerber“. Vor diesem Hintergrund geht der Städte- und Gemeindebund davon aus, dass in diesen klassischen Altfällen keine weiteren Folgen zulasten der Gemeinde bzw. der gemeindlichen Erschließungsgesellschaft zu erwarten sind und somit das Risiko weiter deutlich vermindert ist. Die Gemeindeprüfungsanstalt NRW hat im Rahmen der Vorstellung der überörtlichen Prüfung in der Sitzung des Rechnungsprüfungsausschusses am 13.11.2013 die Auf-

fassung vertreten, dass aufgrund des Urteils des OLG Hamm vom 18.07.2013 das Risiko nunmehr bei „Null“ liegt.

Im Laufe des Jahres 2013 wurden durch die Gesellschafterversammlung der TGE nach Ausscheiden der bisherigen Geschäftsführer zwei neue Geschäftsführer bestellt. Zudem erfolgte eine Stammkapitalerhöhung von 25.564,59 EUR auf 26.000,00 EUR sowie eine Änderung des Gesellschaftsvertrages der TGE.

Die TGE hat 2013 mit der Erschließung des Baugebietes Dörenther Straße II begonnen. Die Finanzierung erfolgt teilweise kreditär. Zur Kreditsicherung hat der Rat der Stadt Tecklenburg in seiner Sitzung am 26.11.2013 die Übernahme einer Ausfallbürgschaft in Höhe von 2.000.000,00 EUR beschlossen.

6.6 Ermächtigungsübertragungen gemäß § 22 GemHVO NRW

Gemäß § 22 GemHVO NRW können Ermächtigungen für Aufwendungen und Auszahlungen in das nachfolgende Haushaltsjahr übertragen werden. Übertragungen für Aufwands- und Auszahlungsermächtigungen belasten das neue Haushaltsjahr und führen bei einer Übertragung zu Erhöhungen der beschlossenen Aufwands- und Auszahlungspositionen im entsprechenden Haushaltsjahr. Daraus folgt, dass Verbesserungen des Ergebnis- bzw. Finanzplanes im abgelaufenen Jahr dann grundsätzlich Verschlechterungen im neuen Haushaltsjahr gegenüberstehen.

Folgende Ermächtigungen wurden aus dem Haushaltsjahr 2013 in das Haushaltsjahr 2014 übertragen und werden dem Rat gem. § 22 Abs. 4 GemHVO NRW vorgelegt:

Ergebnisrechnung:

Anschaffung von Betriebs- und Geschäftsausstattung (Festwert) – Feuerwehr-	8.279,70 EUR
Bauliche Unterhaltung der Schulgebäude und Außenanlagen Grundschulen	45,06 EUR
Bauliche Unterhaltung der Schulgebäude und Außenanlagen Hauptschule	428,67 EUR
Bauliche Unterhaltung des Schulgebäudes, der Turnhalle und der Außenanlagen Gymnasium	9.147,94 EUR
Neuanschaffung von Einrichtungsgegenständen Grundschulen	599,24 EUR
Neuanschaffung von Einrichtungsgegenständen Hauptschule	402,79 EUR
Kosten für die Erstellung eines Schulkonzeptes und Schulentwicklungsplanung	2.520,90 EUR
Summe	21.424,30 EUR

Finanzrechnung:

Baukosten Zweifachsporthalle Tecklenburg	140.586,90 EUR
Baukosten Erschließung Zweifachsporthalle	29.924,61 EUR
Anschaffung von Geschwindigkeitsmessanlagen	<u>6.974,46 EUR</u>
Summe	177.485,97 EUR

6.7 Chancen und Risiken für die künftige Entwicklung der Stadt Tecklenburg

Die Ertrags- und Finanzlage der Stadt Tecklenburg hängt in starkem Maße von der allgemeinen Konjunktur, als Folge der Globalisierung sogar von der weltpolitischen Lage, insbesondere aber von den Entscheidungen des Bundes- und des Landesgesetzgebers ab.

Die Verhandlungen zur Neuordnung der Finanzen zwischen Bund, Ländern und Kommunen durch die komplette Übernahme der Kosten der Grundsicherungsleistungen nach dem SGB II durch den Bund stellen positive Effekte für die kommunalen Haushalte dar.

Nach wie vor steht die Forderung nach einer auskömmlichen Finanzausstattung durch den kommunalen Finanzausgleich. Eine nur teilweise Umsetzung des FiFo-Gutachten über eine Anpassung nur der Grunddaten wird dem keineswegs gerecht. Hierdurch werden Steuermittel einseitig zugunsten der Großstädte weiter umverteilt.

Eine weitere Chance ergibt sich für den städtischen Haushalt, wenn es gelingt, die Verschuldung weiter zurückzufahren. Zinsersparnisse führen zu einer Entlastung des Ergebnishaushaltes; eingesparte laufende Tilgungsleistungen verbessern die Liquidität. Daher muss es das Ziel der Stadt bleiben, anstehende Investitionen nur in dem Umfang umzusetzen, wie sie durch Investitionspauschalen finanziert werden können. Nur so wird neuer ergebnisbelastender Aufwand verhindert.

Im Gegensatz zu den Investitionskrediten sind die Liquiditätskredite mit 6,0 EUR am 31.12.2013 bedenklich hoch. Ein weiterer Anstieg ist geplant. Ein Abbau der Liquiditätskredite ist jedoch bis 2018 nicht darstellbar. Somit besteht bei einem mittelfristig zu erwartenden Zinsanstieg ein nicht unerhebliches Risiko für die zukünftigen Haushalte.

Die Ergebnishaushalte sind bis einschließlich 2018 nicht ausgeglichen geplant. Eine Inanspruchnahme der allgemeinen Rücklage in erheblicher Höhe ist vorgesehen. Ziel wird sein, durch eine sparsame Haushaltsführung die geplanten Fehlbedarfe am Ende des jeweiligen Haushaltsjahres zu unterschreiten. Sollte dies nicht gelingen, beträgt die allgemeine Rücklage Ende 2018 noch rd. 5,5 Mio. EUR.

In Zusammenarbeit mit Herrn Prof. Dr. Hufnagel, der die Stadt seit vielen Jahren im NKF begleitet und ein exzellenter Kenner der Finanzlage und der besonderen Bedingungen und Herausforderungen der Stadt ist, ist ein Konzept zur strategischen Ausrichtung und begleitenden Umsetzung einer vollständigen Aufgaben- und Produktkritik mit dem Ziel der nachhaltigen Haushaltskonsolidierung entwickelt worden. Die strategische Ausrichtung der Stadt wurde in zwei halbtägigen Workshops unter Beteiligung von Ratsmitgliedern, Vertretern örtlicher Einrichtungen und Initiativen in den vier Ortschaften und Bürgerinnen und Bürgern erarbeitet.

Im Unterschied zu klassischen Ansätzen der Haushaltskürzungen soll sich die Produktkritik an einer strategischen Ausrichtung orientieren und so die mit der Haushaltskonsolidierung unweigerlich verbundenen Einschnitte so gesetzt werden, dass sie die angezielte weitere Entwicklung der Stadt möglichst wenig beeinträchtigen.

Mit dem Ziel eines nachhaltig ausgeglichenen Haushalts verbindet sich die Erwartung, dass der Haushaltsausgleich nicht nur durch Einmal-Maßnahmen oder Vermögensveräußerungen erreicht wird, sondern strukturell durch eine Anpassung der städtischen Leistungen an die wirtschaftliche Leistungsfähigkeit der Stadt.

Weitere besondere Risiken, die über die beschriebenen allgemeinen Risiken hinausgehen, sind nicht erkennbar.

7. Übersicht gemäß § 95 Abs. 2 GO NRW

Am Schluss des Lageberichtes sind für den Bürgermeister sowie für die Ratsmitglieder, auch wenn die Personen im Haushaltsjahr ausgeschieden sind, anzugeben,

1. der Familienname mit mindestens einem ausgeschriebenen Vornamen,
2. der ausgeübte Beruf,
3. die Mitgliedschaft in Aufsichtsräten und anderen Kontrollgremien im Sinne des § 125 Abs. 1 Satz 3 des Aktiengesetzes,
4. die Mitgliedschaft in Organen von verselbständigten Aufgabenbereichen der Gemeinde in öffentlich-rechtlicher oder privatrechtlicher Form,
5. die Mitgliedschaft in Organen sonstiger privatrechtlicher Unternehmen.

Verwaltungsvorstand und Ratsmitglieder (Stand: 31.12.2013)

Name, Vorname Anschrift	Geburts- datum	Politische Funktion	Gegenwärtig ausgeübter Beruf	Gewerbe, Firma Tätigkeit		Berater- verträge	Mitgliedschaften in Aufsichtsräten und anderen Kontrollgremien	Mitgliedschaften in Organen sonst. Privat- rechtlicher Unternehmen und von Unternehmen, Körperschaften, Stiftungen, Anstalten öffentlichen Rechts	Funktionen in Vereinen und vergleichbaren Gremien
			selbstständig	unselbstständig					
Streit, Stefan Breede 5 49545 Tecklenburg	10.02.1973	Bürgermeister						Vorsitzender Gesellschafterversammlung: Tecklenburger Grundstücks- und Erschließungsgesellschaft; Stellv. Vorsitzender: Tecklenburger Land Tourismus e.V.; Beiratsmitglied/Vorstand: Tecklenburg Touristik; Vorstandmitglied: Wasserversorgungs- verband, Freilichtspiele Tecklenburg e.V., Unterhaltungsverband Goldbach, SPD Unterbezirk Steinfurt; Aufsichtsratsmitglied: Wasserversorgungs- verband Tecklenburger Land; Stadtwerke Lengerich GmbH, Bäder und Wasser GmbH; Mitglied Kuratorium: Mathias Claudius Haus; Mitglied der Mitgliederversammlung Städte- und Gemeindebund NRW; stellv. Mitglied im Hauptausschuss des StGB NRW; Mitglied der Mitgliederversammlung: Euregio e.V., Aktion Münsterland/ LEADER, Volkshochschule, Musikschule Tecklenburger Land, Förderverein Frei- lichtspiele Tecklenburg, Interessenge- meinschaft Brochterbeck, Ledde, Leeden, BSV Brochterbeck Sportverein, Schützen- und Heimatvereine, DRK Brochterbeck, Arbeiterwohlfahrt	
Stephan Glunz Jahnstraße 12 49545 Tecklenburg	11.01.1969	Stadtoberamtsrat, Eintritt 01.06.2013							
Borgelt, Ralf Am Ring 5 49545 Tecklenburg	18.11.1938	Ratsmitglied SPD			Rentner				
Budke, Rainer Kleeweg 44a 49545 Tecklenburg	05.10.1948	Ratsmitglied parteilos		X	Lehrer				Übungsleiter TUS- Graf-Kobbo, Tecklenburg
Dahms, Anke Saatkamps Knapp 3 49545 Tecklenburg	10.04.1947	Ratsmitglied , Fraktionsvorsitzende FPD		X	Sonderschul- lehrerin			Kreistag	DRK, Heimatverein, Puppenmuseum, Förderverein Kulturhaus

Eberhard, Thomas Brochterbecker Str. 21a 49545 Tecklenburg	02.06.1971	Ratsmitglied , stellv. Fraktionsvorsitzender SPD	X				Theo GbR – Dienstleistung Straßenbau; edi- Ingenieur/ Gesellschafter					
Fisse, Peter Herrengarten 4 49545 Tecklenburg	25.11.1953	Ratsmitglied Grüne		X			Polizeibeamter				Volksbank Tecklenburger Land Gewählter Vertreter für Filiale Tecklenburg	Breitensportwart Tennisclub Blau- Weiss Tecklenburg e.V.
Flottmann, Karin Herrengarten 27 49545 Tecklenburg	15.11.1952	Ratsmitglied , Fraktionsvorsitzende Grüne		X			Dipl.- Pädagogin Klinik Tecklen- burger Land					
Fortmeyer, Hartwig Dunkbachstr. 2 49545 Tecklenburg	13.12.1952	Ratsmitglied CDU	X				Handelsver- tretung: Fotovoltaik- anlagen, Forst- wirtschaftlicher Nebenerwerb; private Haus- u. Grundstücks- verwaltung					1. Vorsitzender Forst- betriebsgemeinsch. Tecklenburg. Mitglied der Ver- treterversammlung Volksbank Tecklen- burger Land
Friedrich, Egbert Sonnenwinkel 15 49545 Tecklenburg	24.09.1964	Ratsmitglied CDU					Kaufm. Angestellter					
Golde, Lothar Herkenstr. 4 49545 Tecklenburg	16.12.1943	Ratsmitglied , Fraktionsvorsitzender SPD					Kriminal- beamter a.D.					DJV, Vorstand Hegering Tecklen- burg-Nord
Große Erdmann, Barbara Am Ring 30 49545 Tecklenburg	24.12.1942	Ratsmitglied CDU	X				Apothekerin, Westfalen- Apotheke, Ibbenbüren Schlosser					
Grunendahl, Friedhelm Am Mühlenbach 5 49545 Tecklenburg	24.01.1955	Ratsmitglied , 2. stellv. Bürgermeister CDU										
Harmel, Erich Schultenstr. 24 49545 Tecklenburg	01.03.1947	Ratsmitglied CDU		X			Kaufm. Ange- stellter, Werks- sanitärer Bischof+Klein Lengerich					2006: AUB Die Unab-hängigen Ihre Arbeitnehmer- Vertretung Nürnberg

Hollenberg, Melanie Amtl. Namensänderung (geb. Grunendahl), Dachsweg 4 49545 Tecklenburg	20.09.1982	Ratsmitglied CDU				Industriekauf- frau				
Hollenberg, Björn Dachsweg 4 49545 Tecklenburg	31.03.1972	Ratsmitglied , stellv. Fraktionsvorsitzender CDU		X		Prokurist Hotec Electronic Hollenberg GmbH				
Holthaus, Klaus Bahnhofstr 7 49545 Tecklenburg	25.07.1941	Ratsmitglied , I. stellv. Bürgermeister SPD				Pensionär				
Karliczek, Anja Zu den Klippen 40 49545 Tecklenburg	29.04.1971	Ratsmitglied , Fraktionsvorsitzende CDU				Dipl. Kauffrau				Mitglied IG Brochterbeck; Mitglied Eichholzer Kreis
Kugler, Werner Kastanienweg 1 49545 Tecklenburg	24.11.1951	Ratsmitglied SPD		X		Bauingenieur Sachbearbeiter (Projektverant- wortlicher) OFD Münster				
Löpmeier, Doris Sandstr. 24 49545 Tecklenburg	06.07.1960	Ratsmitglied SPD		X		Referentin, LWL Schulen, Dipl.- Pädagogin LWL Münster; Handel mit Textilien BW Löpmeier				
Merkens, Hans-Jacob Amselweg 14 49545 Tecklenburg	27.12.1955	Ratsmitglied Grüne		X		Reisegewerbe Angestellter Tischler Fac t Münster				
Mey, Katharina Am Steinkamp 50 49545 Tecklenburg	31.01.1965	Ratsmitglied Grüne		X		Wissenschaft- liche Mitarbeiterin Fachhochschule Osnabrück				
Möritz, Andrea Walther-Borgstette-Str. 18 49545 Tecklenburg		Ratsmitglied CDU				Bankkauffrah				
Poerschke, Ludgerus Im Brook 21 49545 Tecklenburg	28.12.1946	Ratsmitglied CDU				Rentner				
Reinholz-Blom, Birgit Salm-Horstmar-Str. 32 49545 Tecklenburg	27.06.1958	Ratsmitglied SPD				Verwaltungs- angestellte				
Rethschulte, Andreas Pagenstr. 19A 49545 Tecklenburg	12.09.1962	Ratsmitglied stellv. Fraktionsvorsitzender FDP				Techn. Angestellter				

Richter, Albert Osterledder Str. 27 49545 Tecklenburg	20.06.1937	Ratsmitglied SPD								2006: Heimatverein IG Ledde
Saatkamp, Marilies Heckenweg 4 49545 Tecklenburg	13.07.1956	Ratsmitglied stellv. Fraktionsvorsitzende Grüne						Lehrerin		
Siegers, Roland Dachweg 2 49545 Tecklenburg	22.11.1976	Ratsmitglied FDP			X			Stellvert. Direktor, Bildungs- Manager CEMS, Frankreich		
Stroot, Frank Herrengarten 5 49545 Tecklenburg	14.01.1963	Ratsmitglied CDU		X				Rechtsanwalt, Steuerberater, Insolvenzver- walter		
Voß, Andreas Weststr. 14a 49545 Tecklenburg	17.01.1959	Ratsmitglied SPD				X		Dipl. Ing. Elektrotechnik Windmüller & Hölscher, Lengerich		
Weßelmann, Ralf Am Ring 4 49545 Tecklenburg	16.03.1942	Ratsmitglied SPD						Dipl. Betriebs- wirt (FH)		

8. Kennzahlen

8.1 Haushaltswirtschaftliche Gesamtsituation

Mit Hilfe von Kennzahlen lassen sich verschiedene Erkenntniswerte zur Beurteilung der Bilanz gewinnen.

Aufwandsdeckungsgrad

Der Aufwandsdeckungsgrad zeigt an, zu welchem Anteil die ordentlichen Aufwendungen durch ordentliche Erträge gedeckt werden können. Ein finanzielles Gleichgewicht kann nur durch eine vollständige Deckung erreicht werden.

$$\frac{\text{Ordentliche Erträge} \times 100}{\text{Ordentliche Aufwendungen}} = \frac{14.111.750,47 \text{ €} \times 100}{16.234.480,46 \text{ €}} = 86,9 \%$$

Eigenkapitalquote 1

Die Eigenkapitalsquote vermittelt den Finanzierungsanteil des Eigenkapitals am Gesamtkapital. Berechnungsgröße ist hierbei das reine Eigenkapital. Die Eigenkapitalquote wird auch als Grad der finanziellen Unabhängigkeit bezeichnet.

$$\frac{\text{Eigenkapital} \times 100}{\text{Bilanzsumme}} = \frac{11.893.384,37 \text{ €} \times 100}{70.606.010,74 \text{ €}} = 16,8 \%$$

Eigenkapitalquote 2

Die Eigenkapitalsquote 2 gibt den Anteil des „wirtschaftlichen Eigenkapitals am gesamten bilanzierten Kapital (Gesamtkapital) auf der Passivseite der Bilanz an. Da im kommunalen Bereich die Sonderposten mit Eigenkapitalcharakter oft einen wesentlichen Ansatz in der Bilanz darstellen, wird die Wertgröße „Eigenkapital“ um die langfristigen Sonderposten (Sonderposten aus Zuwendungen und Beiträgen) erweitert.

$$\frac{\text{Eigenkapital} + \text{langfristige Sonderposten} \times 100}{\text{Bilanzsumme}} = \frac{(11.893.384,37 \text{ €} + 42.017.480,84 \text{ €}) \times 100}{70.606.010,74 \text{ €}} = 76,4 \%$$

Fehlbetragsquote

Diese Kennzahl gibt Auskunft über den durch einen Fehlbetrag in Anspruch genommenen Eigenkapitalanteil. Da mögliche Sonderrücklagen hier jedoch unberücksichtigt bleiben müssen, bezieht die Kennzahl ausschließlich die Ausgleichsrücklage und die allgemeine Rücklage mit ein. Zur Ermittlung der Quote wird das negative Jahresergebnis ins Verhältnis zu diesen beiden Bilanzpositionen gesetzt.

$$\frac{\text{Negatives Jahresergebnis} \times (-100)}{(\text{Allgemeine Rücklage} + \text{Ausgleichsrücklage})} = \frac{-2.272.522,73 \text{ €} \times (-100)}{(14.165.907,10 \text{ €} + 0,00 \text{ €})} = 16,0 \%$$

8.2 Kennzahlen zur Vermögenslage

Infrastrukturquote

Die Infrastrukturquote verdeutlicht, in welchem Umfang das kommunale Vermögen in der Infrastruktur gebunden ist.

$$\frac{\text{Infrastrukturvermögen} \times 100}{\text{Bilanzsumme}} = \frac{32.248.193,17 \text{ €} \times 100}{70.606.010,74 \text{ €}} = 45,7 \%$$

Abschreibungsintensität

Die Kennzahl gibt an, in welchem Umfang die Gemeinde durch die Abnutzung des Anlagevermögens belastet wird.

$$\frac{\text{Bilanzielle Abschreibung auf Anlagevermögen} \times 100}{(\text{ordentliche Aufwendungen})}$$

$$= \frac{1.790.851,80 \text{ €} \times 100}{16.234.480,46 \text{ €}} = 11,0 \%$$

Drittfinanzierungsquote

Die Drittfinanzierungsquote stellt das Verhältnis zwischen den bilanziellen Abschreibungen und den Erträgen aus der Auflösung von Sonderposten im Haushaltsjahr dar. Die Kennzahl gibt an, in welchem Umfang die Erträge dazu beitragen, die Belastungen des Haushalts durch Abschreibungen abzuschwächen.

$$\frac{\text{Erträge aus der Auflösung von Sonderposten} \times 100}{\text{Bilanzielle Abschreibungen auf Anlagevermögen}}$$

$$= \frac{1.402.806,98 \text{ €} \times 100}{1.790.851,80 \text{ €}} = 78,3 \%$$

Investitionsquote

Diese Kennzahl zeigt an, ob die Investitionen im Haushaltsjahr ausreichen, den Wert-/Substanzverlust durch Abschreibungen bzw. Vermögensabgänge auszugleichen.

$$\frac{\text{Bruttoinvestitionen} \times 100}{(\text{Abgänge des Anlagevermögens} + \text{Abschreibungen auf das Anlagevermögen})}$$

$$= \frac{1.840.813,71 \text{ €} \times 100}{1.253,00 \text{ €} + 1.790.851,80 \text{ €}} = 102,7 \%$$

8.3 Kennzahlen zur Finanzlage

Anlagendeckungsgrad 2

Der Anlagendeckungsgrad 2 gibt Auskunft, inwieweit das langfristige Vermögen mit langfristigem Kapital finanziert ist.

$$\frac{(\text{Eigenkapital} + \text{Sonderposten f. Zuwendungen u. Beiträge} + \text{langfr. Fremdkapital}) \times 100}{\text{Anlagevermögen}}$$

$$= \frac{11.893.384,37 \text{ €} + 29.450.764,99 \text{ €} + 12.566.715,85 \text{ €} + 0,00 + 5.596.845,41 \text{ €} \times 100}{69.595.059,05 \text{ €}} = 85,5 \%$$

Dynamischer Verschuldungsgrad

Mit Hilfe dieser Kennzahl wird die Schuldentilgungsfähigkeit der Gemeinde beurteilt. Sie hat dynamischen Charakter, da sie mit dem Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit aus der Finanzrechnung eine zeitraumbezogene Größe enthält. Die Kennzahl gibt an, in wie vielen Jahren es – bei theoretisch gleichen Bedingungen – möglich ist, die Effektivverschuldung aus den zur Verfügung stehenden Finanzmitteln vollständig zu tilgen.

$$\frac{\text{Effektivverschuldung}}{\text{Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit}} = \frac{15.749.867,54 \text{ €}}{- 1.957.880,31 \text{ €}} = - 8,0 \%$$

Liquidität 2. Grades

Die Liquidität zweiten Grades bezieht auch die kurzfristigen Forderungen in die Betrachtung des Deckungsgrades ein.

$$\frac{(\text{liquide Mittel} + \text{kurzfristige Forderungen}) \times 100}{\text{kurzfristige Verbindlichkeiten}}$$

$$= \frac{(459.919,13 \text{ €} + 461.038,86 \text{ €}) \times 100}{10.311.122,15 \text{ €}} = 8,9 \%$$

Kurzfristige Verbindlichkeitsquote

Die Kennzahl „Kurzfristige Verbindlichkeitsquote“ gibt an, wie hoch die Bilanz durch kurzfristiges Fremdkapital belastet wird.

$$\frac{\text{Kurzfristig. Verbindlichkeiten} \times 100}{\text{Bilanzsumme}} = \frac{10.311.122,15 \text{ €} \times 100}{70.606.010,74 \text{ €}} = 14,6 \%$$

Zinslastquote

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

$$\frac{\text{Finanzaufwendungen} \times 100}{\text{ordentliche Aufwendungen}} = \frac{149.966,10 \text{ €} \times 100}{16.234.480,46 \text{ €}} = 0,9 \%$$

8.4 Kennzahlen zur Ertragslage / Allgemeine Umlagenquote

Netto-Steuerquote

Die Kennzahl „Netto-Steuerquote“ gibt den Anteil an, zu welchem sich die Stadt „selbst“ finanzieren kann und somit unabhängig von staatlichen Zuwendungen ist.

$$\frac{(\text{Steuererträge} - \text{Gew.St. Umlage} - \text{Finanzierungsbet. Fonds Dt. Einheit}) \times 100}{(\text{Ordentliche Erträge} - \text{Gew.St. Umlage} - \text{Finanzierungsbet. Fonds Dt. Einheit})}$$

$$= \frac{(7.627.554,96 \text{ €} - 149.804,00 \text{ €} - 197.539,18 \text{ €}) \times 100}{(14.111.750,47 \text{ €} - 149.804,00 \text{ €} - 197.539,18 \text{ €})} = 52,9 \%$$

Zuwendungsquote

Die Zuwendungsquote gibt den Anteil der Zuwendungen an den ordentlichen Erträgen an und liefert somit einen Hinweis, inwieweit die Stadt auf Zuwendungen angewiesen ist bzw. eine Finanzierung der Aufwendungen durch andere Erträge (z.B. Gebühren, Beiträge, Steuern) möglich ist.

$$\frac{\text{Erträge aus Zuwendungen} \times 100}{\text{ordentliche Erträge}} = \frac{3.333.874,34 \text{ €} \times 100}{14.111.750,47 \text{ €}} = 23,6 \%$$

Personalintensität

Die Kennzahl gibt den Anteil der Personalaufwendungen an den ordentlichen Aufwendungen an.

$$\frac{\text{Personalaufwendungen} \times 100}{\text{ordentliche Aufwendungen}} = \frac{2.499.560,14 \text{ €} \times 100}{16.234.480,46 \text{ €}} = 15,4 \%$$

Sach- und Dienstleistungsintensität

Diese Kennzahl lässt erkennen, inwieweit sich die Kommune für die Inanspruchnahme von Leistungen Dritter entschieden hat.

$$\frac{\text{Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen} \times 100}{\text{Ordentliche Aufwendungen}}$$

$$= \frac{4.263.762,68 \text{ €} \times 100}{16.234.480,46 \text{ €}} = 26,3 \%$$

Transferaufwandsquote

Die Transferaufwandsquote stellt einen Bezug zwischen den Transferaufwendungen und den ordentlichen Aufwendungen her.

$$\frac{\text{Transferaufwendungen} \times 100}{\text{ordentliche Aufwendungen}} = \frac{6.256.641,79 \text{ €} \times 100}{16.234.480,46 \text{ €}} = 38,5 \%$$

9. Teilrechnungen

Teilergebnisrechnung 2013**11****Produktbereich:****11****Innere Verwaltung**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragung
	2012	2013	2013	2013	
	in EUR				
	1	2	3	4	5
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	44.067,30	27.440,00	41.797,94	14.357,94	0,00
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	58,50	100,00	247,50	147,50	0,00
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	11.468,70	10.790,00	11.283,96	493,96	0,00
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	14.117,49	12.610,00	136.305,68	123.695,68	0,00
07 + Sonstige ordentliche Erträge	647.532,06	133.780,00	475.148,02	341.368,02	0,00
10 = Ordentliche Erträge	717.244,05	184.720,00	664.783,10	480.063,10	0,00
11 - Personalaufwendungen	901.287,16	984.290,00	936.615,17	47.674,83	0,00
12 - Versorgungsaufwendungen	796.063,52	249.740,00	842.515,20	-592.775,20	0,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	238.304,54	289.940,00	231.916,63	58.023,37	0,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen	62.917,42	42.150,00	59.916,22	-17.766,22	0,00
15 - Transferaufwendungen	3.595,96	4.100,00	4.213,79	-113,79	0,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	501.944,91	337.220,00	274.020,38	63.199,62	0,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	2.504.113,51	1.907.440,00	2.349.197,39	-441.757,39	0,00
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.786.869,46	-1.722.720,00	-1.684.414,29	38.305,71	0,00
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-1.786.869,46	-1.722.720,00	-1.684.414,29	38.305,71	0,00
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-1.786.869,46	-1.722.720,00	-1.684.414,29	38.305,71	0,00
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	45.383,10	44.160,00	38.156,54	-6.003,46	0,00
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-1.741.486,36	-1.678.560,00	-1.646.257,75	32.302,25	0,00

Teilfinanzrechnung 2013**11****Teil A. Zahlungsnachweis**

Produktbereich: 11 Innere Verwaltung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrie- bener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächti- gungsüber- tragung
	2012	2013	2013	2013	
	in EUR				
	1	2	3	4	5
Laufende Verwaltungstätigkeit					
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.575,93	11.400,00	9.544,03	-1.855,97	0,00
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	58,50	100,00	247,50	147,50	0,00
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	11.459,34	10.790,00	11.288,56	498,56	0,00
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	654,19	12.610,00	149.668,98	137.058,98	0,00
07 + Sonstige Einzahlungen	22.048,09	17.660,00	24.664,44	7.004,44	0,00
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	44.796,05	52.560,00	195.413,51	142.853,51	0,00
10 - Personalauszahlungen	796.168,58	870.650,00	843.771,92	26.878,08	0,00
11 - Versorgungsauszahlungen	260.901,52	249.740,00	296.378,20	-46.638,20	0,00
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	233.187,72	289.940,00	231.352,16	58.587,84	0,00
14 - Transferauszahlungen	3.595,96	4.100,00	3.877,79	222,21	0,00
15 - Sonstige Auszahlungen	277.355,91	337.220,00	270.298,96	66.921,04	0,00
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.571.209,69	1.751.650,00	1.645.679,03	105.970,97	0,00
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.526.413,64	-1.699.090,00	-1.450.265,52	248.824,48	0,00
Investitionstätigkeit					
Einzahlungen					
19 + aus der Veräußerung von Sachanlagen	50.580,44	365.000,00	800,00	-364.200,00	0,00
23 = Summe: (invest. Einzahlungen)	50.580,44	365.000,00	800,00	-364.200,00	0,00
Auszahlungen					
24 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	3.575,11	365.000,00	299,78	364.700,22	0,00
25 - für Baumaßnahmen	0,00	4.500,00	4.497,07	2,93	0,00
26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	10.093,80	27.900,00	34.502,56	-6.602,56	0,00
30 = Summe: (invest. Auszahlungen)	13.668,91	397.400,00	39.299,41	358.100,59	0,00
31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./Auszahlungen)	36.911,53	-32.400,00	-38.499,41	-6.099,41	0,00

Teilergebnisrechnung 2013**11.111.010**

Produktbereich: 11 Innere Verwaltung
 Produktgruppe: 11.111 Verwaltungssteuerung und Service
 Produkt: 11.111.010 Gemeindeorgane, Fraktionen

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortge- schriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächti- gungsüber- tragung
	2012	2013	2013	2013	
	in EUR				
	1	2	3	4	5
07 + Sonstige ordentliche Erträge	808,40	950,00	1.050,00	100,00	0,00
459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	808,40	950,00	1.050,00	100,00	0,00
10 = Ordentliche Erträge	808,40	950,00	1.050,00	100,00	0,00
11 - Personalaufwendungen	143.091,89	154.000,00	118.335,79	35.664,21	0,00
501100 Dienstaufwendungen - Beamte	107.403,44	116.150,00	83.147,80	33.002,20	0,00
501200 Dienstaufwendungen - Tariflich Beschäftigte	27.678,71	29.340,00	27.238,44	2.101,56	0,00
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte - Tariflich Beschäftigte	2.453,80	2.620,00	2.459,97	160,03	0,00
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	5.555,94	5.890,00	5.489,58	400,42	0,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	93.950,54	106.840,00	91.200,21	15.639,79	0,00
542100 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	88.156,89	97.280,00	82.482,47	14.797,53	0,00
543100 Geschäftsaufwendungen	2.323,51	6.000,00	5.389,03	610,97	0,00
549100 Verfügungsmittel	1.097,84	1.100,00	886,71	213,29	0,00
549200 Fraktionszuwendungen	2.372,30	2.460,00	2.442,00	18,00	0,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	237.042,43	260.840,00	209.536,00	51.304,00	0,00
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-236.234,03	-259.890,00	-208.486,00	51.404,00	0,00
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-236.234,03	-259.890,00	-208.486,00	51.404,00	0,00
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-236.234,03	-259.890,00	-208.486,00	51.404,00	0,00
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-236.234,03	-259.890,00	-208.486,00	51.404,00	0,00

Teilfinanzrechnung 2013**11.111.010****Teil A. Zahlungsnachweis**

Produktbereich: 11 Innere Verwaltung
 Produktgruppe: 11.111 Verwaltungssteuerung und Service
 Produkt: 11.111.010 Gemeindeorgane, Fraktionen

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Fortgeschrie- bener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächti- gungsüber- tragung
		2012	2013	2013	2013	
in EUR						
		1	2	3	4	5
Laufende Verwaltungstätigkeit						
07	+ Sonstige Einzahlungen	1.058,40	950,00	1.050,00	100,00	0,00
659100	Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.058,40	950,00	1.050,00	100,00	0,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.058,40	950,00	1.050,00	100,00	0,00
10	- Personalauszahlungen	143.091,89	154.000,00	118.335,79	35.664,21	0,00
701100	Dienstbezüge - Beamte	107.403,44	116.150,00	83.147,80	33.002,20	0,00
701200	Dienstbezüge - Tariflich Beschäftigte	27.678,71	29.340,00	27.238,44	2.101,56	0,00
702200	Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte - Tariflich Beschäftigte	2.453,80	2.620,00	2.459,97	160,03	0,00
703200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	5.555,94	5.890,00	5.489,58	400,42	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	89.871,87	106.840,00	95.822,43	11.017,57	0,00
742100	Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	83.032,06	97.280,00	87.208,07	10.071,93	0,00
743100	Geschäftsauszahlungen	2.933,57	6.000,00	5.313,35	686,65	0,00
749100	Verfügungsmittel	1.464,24	1.100,00	928,71	171,29	0,00
749200	Fraktionszuwendungen	2.442,00	2.460,00	2.372,30	87,70	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	232.963,76	260.840,00	214.158,22	46.681,78	0,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-231.905,36	-259.890,00	-213.108,22	46.781,78	0,00
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
23	= Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen						
30	= Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnisrechnung 2013**11.111.020**

Produktbereich: 11 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 11.111 Verwaltungssteuerung und Service
Produkt: 11.111.020 Allgemeine Verwaltungsangelegenheiten

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortge- schriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächti- gungsüber- tragung
	2012	2013	2013	2013	
	in EUR				
	1	2	3	4	5
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	219,84	0,00	413,28	413,28	0,00
416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	219,84	0,00	413,28	413,28	0,00
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.590,00	1.590,00	1.590,00	0,00	0,00
441100 Mieten und Pachten	1.590,00	1.590,00	1.590,00	0,00	0,00
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	241,49	710,00	182,29	-527,71	0,00
448800 Erstattungen von übrigen Bereichen	241,49	710,00	182,29	-527,71	0,00
07 + Sonstige ordentliche Erträge	595,00	2.510,00	225,00	-2.285,00	0,00
459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	595,00	2.510,00	225,00	-2.285,00	0,00
10 = Ordentliche Erträge	2.646,33	4.810,00	2.410,57	-2.399,43	0,00
11 - Personalaufwendungen	158.531,30	217.250,00	181.241,05	36.008,95	0,00
501100 Dienstaufwendungen - Beamte	11.982,14	17.140,00	11.670,82	5.469,18	0,00
501200 Dienstaufwendungen - Tariflich Beschäftigte	112.688,62	154.790,00	131.336,57	23.453,43	0,00
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte - Tariflich Beschäftigte	10.394,23	12.510,00	11.660,48	849,52	0,00
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	23.466,31	32.810,00	26.573,18	6.236,82	0,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	111.285,03	147.520,00	114.127,31	33.392,69	0,00
521500 Instandhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	3.600,00	2.800,90	799,10	0,00
524100 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	111.285,03	143.920,00	111.326,41	32.593,59	0,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen	16.663,15	16.450,00	16.856,57	-406,57	0,00
571100 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	16.663,15	16.450,00	16.856,57	-406,57	0,00
15 - Transferaufwendungen	600,00	600,00	483,65	116,35	0,00
531800 Zuschüsse an übrige Bereiche	600,00	600,00	483,65	116,35	0,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	14.278,88	16.000,00	14.807,25	1.192,75	0,00
549900 Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	14.278,88	16.000,00	14.807,25	1.192,75	0,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	301.358,36	397.820,00	327.515,83	70.304,17	0,00
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-298.712,03	-393.010,00	-325.105,26	67.904,74	0,00
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-298.712,03	-393.010,00	-325.105,26	67.904,74	0,00
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-298.712,03	-393.010,00	-325.105,26	67.904,74	0,00
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-298.712,03	-393.010,00	-325.105,26	67.904,74	0,00

Teilfinanzrechnung 2013**11.111.020****Teil A. Zahlungsnachweis**

Produktbereich: 11 Innere Verwaltung
 Produktgruppe: 11.111 Verwaltungssteuerung und Service
 Produkt: 11.111.020 Allgemeine Verwaltungsangelegenheiten

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Fortgeschrie- -bener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächti- gungsüber- tragung
		2012	2013	2013	2013	
		in EUR				
		1	2	3	4	5
Laufende Verwaltungstätigkeit						
05 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.590,00	1.590,00	1.590,00	0,00	0,00
641100	Mieten und Pachten	1.590,00	1.590,00	1.590,00	0,00	0,00
06 +	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	238,19	710,00	185,59	-524,41	0,00
648800	Erstattungen von übrigen Bereichen	238,19	710,00	185,59	-524,41	0,00
07 +	Sonstige Einzahlungen	595,00	2.510,00	225,00	-2.285,00	0,00
659100	Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	595,00	2.510,00	225,00	-2.285,00	0,00
09 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.423,19	4.810,00	2.000,59	-2.809,41	0,00
10 -	Personalauszahlungen	159.926,26	217.250,00	179.846,09	37.403,91	0,00
701100	Dienstbezüge - Beamte	11.982,14	17.140,00	11.670,82	5.469,18	0,00
701200	Dienstbezüge - Tariflich Beschäftigte	114.083,58	154.790,00	129.941,61	24.848,39	0,00
702200	Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte - Tariflich Beschäftigte	10.394,23	12.510,00	11.660,48	849,52	0,00
703200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	23.466,31	32.810,00	26.573,18	6.236,82	0,00
12 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	106.583,96	147.520,00	113.250,69	34.269,31	0,00
721500	Instandhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	3.600,00	2.800,90	799,10	0,00
724100	Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	106.583,96	143.920,00	110.449,79	33.470,21	0,00
14 -	Transferauszahlungen	600,00	600,00	147,65	452,35	0,00
731800	Zuschüsse an übrige Bereiche	600,00	600,00	147,65	452,35	0,00
15 -	Sonstige Auszahlungen	14.752,88	16.000,00	14.807,25	1.192,75	0,00
749900	Übrige weitere sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	14.752,88	16.000,00	14.807,25	1.192,75	0,00
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	281.863,10	381.370,00	308.051,68	73.318,32	0,00
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-279.439,91	-376.560,00	-306.051,09	70.508,91	0,00
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
23 =	Summe: (Invest. Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen						
26 -	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	3.297,76	5.400,00	5.976,92	-576,92	0,00
783100	Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410 Euro	3.297,76	5.400,00	5.277,41	122,59	0,00
783200	Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen unterhalb der Wertgrenze i.H.v. 410 Euro	0,00	0,00	699,51	-699,51	0,00
30 =	Summe: (Invest. Auszahlungen)	3.297,76	5.400,00	5.976,92	-576,92	0,00
31 =	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-3.297,76	-5.400,00	-5.976,92	-576,92	0,00

Teilfinanzrechnung 2013**11.111.020****B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen**

Produktbereich: 11 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 11.111 Verwaltungssteuerung und Service
Produkt: 11.111.020 Allgemeine Verwaltungsangelegenheiten

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Fortgeschrie- bener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächti- gungsüber- tragung
	2012	2013	2013	2013	
	in EUR				
	1	2	3	4	5
Summe der investiven Auszahlungen	3.297,76	5.400,00	5.277,41	-122,59	0,00
783100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410 Euro	3.297,76	5.400,00	5.277,41	-122,59	0,00
Saldo: (Einzahlungen / Auszahlungen)	-3.297,76	-5.400,00	-5.277,41	122,59	0,00

Teilergebnisrechnung 2013**11.111.030**

Produktbereich: 11 Innere Verwaltung
 Produktgruppe: 11.111 Verwaltungssteuerung und Service
 Produkt: 11.111.030 Finanzsteuerung, Buchhaltung und Liegenschaften

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortge- schriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächti- gungsüber- tragung
	2012	2013	2013	2013	
	in EUR				
	1	2	3	4	5
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.561,08	6.180,00	8.561,09	2.381,09	0,00
416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	8.561,08	6.180,00	8.561,09	2.381,09	0,00
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	58,50	100,00	247,50	147,50	0,00
431100 Verwaltungsgebühren	58,50	100,00	247,50	147,50	0,00
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.078,70	4.400,00	4.893,96	493,96	0,00
441100 Mieten und Pachten	5.078,70	4.400,00	4.893,96	493,96	0,00
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.228,00	2.700,00	0,00	-2.700,00	0,00
448500 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	6.228,00	2.700,00	0,00	-2.700,00	0,00
07 + Sonstige ordentliche Erträge	280.101,90	150,00	0,00	-150,00	0,00
454100 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	280.101,90	0,00	0,00	0,00	0,00
459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	150,00	0,00	-150,00	0,00
10 = Ordentliche Erträge	300.028,18	13.530,00	13.702,55	172,55	0,00
11 - Personalaufwendungen	210.163,79	219.260,00	205.213,44	14.046,56	0,00
501100 Dienstaufwendungen - Beamte	43.293,29	44.980,00	43.984,26	995,74	0,00
501200 Dienstaufwendungen - Tariflich Beschäftigte	129.300,08	134.610,00	124.597,21	10.012,79	0,00
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte - Tariflich Beschäftigte	11.595,25	12.170,00	12.031,57	138,43	0,00
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	25.975,17	27.500,00	24.600,40	2.899,60	0,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	37.178,08	38.880,00	29.701,92	9.178,08	0,00
524100 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	13.817,71	11.830,00	6.367,98	5.462,02	0,00
524200 Unterhaltung und Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens	19.061,79	22.050,00	18.925,32	3.124,68	0,00
528100 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	4.298,58	5.000,00	4.408,62	591,38	0,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen	14.238,85	11.860,00	14.238,84	-2.378,84	0,00
571100 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	14.238,85	11.860,00	14.238,84	-2.378,84	0,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	173.197,66	41.060,00	21.915,73	19.144,27	0,00
542200 Mieten und Pachten	507,33	800,00	1.130,51	-330,51	0,00
543100 Geschäftsaufwendungen	8.232,81	40.000,00	5.692,07	34.307,93	0,00
547110 Verluste aus der Wertveränderung bei Sachanlagen (Grundstücke und Gebäude)	149.365,44	0,00	0,00	0,00	0,00
549500 Zuführungen zu sonstigen Rückstellungen (neben Zuführungen lt. Konten 5051, 5151, 5218 und 5494)	15.000,00	0,00	15.000,00	-15.000,00	0,00
549900 Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	92,08	260,00	93,15	166,85	0,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	434.778,38	311.060,00	271.069,93	39.990,07	0,00
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-134.750,20	-297.530,00	-257.367,38	40.162,62	0,00
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-134.750,20	-297.530,00	-257.367,38	40.162,62	0,00
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-134.750,20	-297.530,00	-257.367,38	40.162,62	0,00
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-134.750,20	-297.530,00	-257.367,38	40.162,62	0,00

Teilfinanzrechnung 2013**11.111.030****Teil A. Zahlungsnachweis**

Produktbereich: 11 Innere Verwaltung
 Produktgruppe: 11.111 Verwaltungssteuerung und Service
 Produkt: 11.111.030 Finanzsteuerung, Buchhaltung und Liegenschaften

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Fortgeschrie- bener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächti- gungsüber- tragung
		2012	2013	2013	2013	
		in EUR				
		1	2	3	4	5
Laufende Verwaltungstätigkeit						
04 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	58,50	100,00	247,50	147,50	0,00
631100	Verwaltungsgebühren	58,50	100,00	247,50	147,50	0,00
05 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.069,34	4.400,00	4.898,56	498,56	0,00
641100	Mieten und Pachten	5.069,34	4.400,00	4.898,56	498,56	0,00
06 +	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	2.700,00	6.228,00	3.528,00	0,00
648500	Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	0,00	2.700,00	6.228,00	3.528,00	0,00
07 +	Sonstige Einzahlungen	0,00	150,00	0,00	-150,00	0,00
659100	Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	150,00	0,00	-150,00	0,00
09 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.127,84	7.350,00	11.374,06	4.024,06	0,00
10 -	Personalauszahlungen	210.163,79	219.260,00	205.213,44	14.046,56	0,00
701100	Dienstbezüge - Beamte	43.293,29	44.980,00	43.984,26	995,74	0,00
701200	Dienstbezüge - Tariflich Beschäftigte	129.300,08	134.610,00	124.597,21	10.012,79	0,00
702200	Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte - Tariflich Beschäftigte	11.595,25	12.170,00	12.031,57	138,43	0,00
703200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	25.975,17	27.500,00	24.600,40	2.899,60	0,00
12 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	37.164,21	38.880,00	29.544,82	9.335,18	0,00
724100	Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	13.817,71	11.830,00	6.367,98	5.462,02	0,00
724200	Unterhaltung und Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens	19.047,92	22.050,00	18.768,22	3.281,78	0,00
728100	Auszahlungen für sonstige Sachleistungen	4.298,58	5.000,00	4.408,62	591,38	0,00
15 -	Sonstige Auszahlungen	12.694,32	41.060,00	7.391,33	33.668,67	0,00
742200	Mieten und Pachten	507,33	800,00	1.130,51	-330,51	0,00
743100	Geschäftsauszahlungen	12.094,91	40.000,00	6.167,67	33.832,33	0,00
749900	Übrige weitere sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	92,08	260,00	93,15	166,85	0,00
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	260.022,32	299.200,00	242.149,59	57.050,41	0,00
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-264.894,48	-291.850,00	-230.775,53	61.074,47	0,00
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
19 +	aus der Veräußerung von Sachanlagen	50.580,44	365.000,00	800,00	-364.200,00	0,00
682100	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	50.580,44	365.000,00	800,00	-364.200,00	0,00
23 =	Summe: (invest. Einzahlungen)	50.580,44	365.000,00	800,00	-364.200,00	0,00
Auszahlungen						
24 -	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	3.575,11	365.000,00	299,78	364.700,22	0,00
782100	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	3.575,11	365.000,00	299,78	364.700,22	0,00
30 =	Summe: (invest. Auszahlungen)	3.575,11	365.000,00	299,78	364.700,22	0,00
31 =	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	47.005,33	0,00	500,22	500,22	0,00

Teilfinanzrechnung 2013**11.111.030****B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen**

Produktbereich: 11 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 11.111 Verwaltungssteuerung und Service
Produkt: 11.111.030 Finanzsteuerung, Buchhaltung und Liegenschaften

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

Maßnahme: 111.030-0001**Erwerb und Veräußerung von Baugrundstücken**

+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	250.000,00	0,00	-250.000,00	0,00
682100	<i>Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden</i>	0,00	250.000,00	0,00	-250.000,00	0,00
-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	250.000,00	0,00	-250.000,00	0,00
782100	<i>Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden</i>	0,00	250.000,00	0,00	-250.000,00	0,00
	Saldo (Einzahlungen J. Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Maßnahme: 111.030-0002**Erwerb und Veräußerung von unbebauten Grundstücken**

+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	7.640,00	100.000,00	800,00	-99.200,00	0,00
682100	<i>Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden</i>	7.640,00	100.000,00	800,00	-99.200,00	0,00
-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	100.000,00	0,00	-100.000,00	0,00
782100	<i>Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden</i>	0,00	100.000,00	0,00	-100.000,00	0,00
	Saldo (Einzahlungen J. Auszahlungen)	7.640,00	0,00	800,00	800,00	0,00

Maßnahme: 111.030-0003**Erwerb und Veräußerung von Gewerbegrundstücken**

+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	42.940,44	0,00	0,00	0,00	0,00
682100	<i>Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden</i>	42.940,44	0,00	0,00	0,00	0,00
	Saldo (Einzahlungen J. Auszahlungen)	42.940,44	0,00	0,00	0,00	0,00

Maßnahme: 111.030-0004**Erwerb und Veräußerung von Straßen- und Wegeflächen**

+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	15.000,00	0,00	-15.000,00	0,00
682100	<i>Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden</i>	0,00	15.000,00	0,00	-15.000,00	0,00
-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	3.575,11	15.000,00	299,78	-14.700,22	0,00
782100	<i>Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden</i>	3.575,11	15.000,00	299,78	-14.700,22	0,00
	Saldo (Einzahlungen J. Auszahlungen)	-3.575,11	0,00	-299,78	-299,78	0,00

Teilergebnisrechnung 2013**11.111.040**

Produktbereich: 11 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 11.111 Verwaltungssteuerung und Service
Produkt: 11.111.040 Stadtkasse

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortge- schriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächti- gungsüber- tragung
	2012	2013	2013	2013	
	in EUR				
	1	2	3	4	5
07 + Sonstige ordentliche Erträge	22.407,29	14.000,00	25.209,95	11.209,95	0,00
456200 Säumniszuschläge	22.407,29	14.000,00	25.209,95	11.209,95	0,00
10 = Ordentliche Erträge	22.407,29	14.000,00	25.209,95	11.209,95	0,00
11 - Personalaufwendungen	83.145,62	86.050,00	113.444,66	-27.394,66	0,00
501200 Dienstaufwendungen - Tariflich Beschäftigte	63.928,01	66.210,00	87.532,79	-21.322,79	0,00
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte - Tariflich Beschäftigte	6.189,96	6.440,00	8.205,48	-1.765,48	0,00
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	13.027,65	13.400,00	17.706,39	-4.306,39	0,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	272,72	1.000,00	499,55	500,45	0,00
541100 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	272,72	1.000,00	499,55	500,45	0,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	83.418,34	87.050,00	113.944,21	-26.894,21	0,00
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-61.011,05	-73.050,00	-88.734,26	-15.684,26	0,00
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-61.011,05	-73.050,00	-88.734,26	-15.684,26	0,00
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-61.011,05	-73.050,00	-88.734,26	-15.684,26	0,00
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-61.011,05	-73.050,00	-88.734,26	-15.684,26	0,00

Teilfinanzrechnung 2013**11.111.040****Teil A. Zahlungsnachweis**

Produktbereich: 11 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 11.111 Verwaltungssteuerung und Service
Produkt: 11.111.040 Stadtkasse

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrie- bener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächti- gungsüber- tragung
	2012	2013	2013	2013	
	in EUR				
	1	2	3	4	5
Laufende Verwaltungstätigkeit					
07 + Sonstige Einzahlungen	18.157,19	14.000,00	23.389,44	9.389,44	0,00
656200 Säumniszuschläge	18.157,19	14.000,00	23.389,44	9.389,44	0,00
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	18.157,19	14.000,00	23.389,44	9.389,44	0,00
10 - Personalauszahlungen	83.145,62	86.050,00	113.444,66	-27.394,66	0,00
701200 Dienstbezüge - Tariflich Beschäftigte	63.928,01	66.210,00	87.532,79	-21.322,79	0,00
702200 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte - Tariflich Beschäftigte	6.189,96	6.440,00	8.205,48	-1.765,48	0,00
703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	13.027,65	13.400,00	17.706,39	-4.306,39	0,00
15 - Sonstige Auszahlungen	272,72	1.000,00	499,55	500,45	0,00
741100 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	272,72	1.000,00	499,55	500,45	0,00
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	83.418,34	87.050,00	113.944,21	-26.894,21	0,00
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-65.261,15	-73.050,00	-90.554,77	-17.504,77	0,00
Investitionstätigkeit					
Einzahlungen					
23 = Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen					
30 = Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnisrechnung 2013**11.111.050**

Produktbereich: 11 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 11.111 Verwaltungssteuerung und Service
Produkt: 11.111.050 Bauhöfe und Arbeitsgeräte

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragung
		2012	2013	2013	2013	
		in EUR				
		1	2	3	4	5
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	20.036,77	9.860,00	19.324,89	9.464,89	0,00
416100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	20.036,77	9.860,00	19.324,89	9.464,89	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.800,00	4.800,00	4.800,00	0,00	0,00
441100	Mieten und Pachten	4.800,00	4.800,00	4.800,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.237,50	50,00	0,00	-50,00	0,00
459100	Andere sonstige ordentliche Erträge	2.237,50	50,00	0,00	-50,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	27.074,27	14.710,00	24.124,89	9.414,89	0,00
11	- Personalaufwendungen	33.937,16	35.210,00	37.690,57	-2.480,57	0,00
501200	Dienstaufwendungen - Tariflich Beschäftigte	26.230,61	27.170,00	29.219,63	-2.049,63	0,00
502200	Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte - Tariflich Beschäftigte	2.360,25	2.470,00	2.612,55	-142,55	0,00
503200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	5.346,30	5.570,00	5.858,39	-288,39	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	77.998,22	75.950,00	72.047,85	3.902,15	0,00
524100	Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	23.614,71	24.200,00	17.375,09	6.824,91	0,00
525100	Haltung von Fahrzeugen	47.115,67	41.750,00	45.164,42	-3.414,42	0,00
525500	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	7.267,84	10.000,00	9.508,34	491,66	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	22.394,97	11.690,00	21.155,96	-9.465,96	0,00
571100	Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	22.394,97	11.690,00	21.155,96	-9.465,96	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	16.623,51	16.700,00	15.652,13	1.047,87	0,00
542200	Mieten und Pachten	13.200,00	13.200,00	13.200,00	0,00	0,00
543100	Geschäftsaufwendungen	3.423,51	3.500,00	2.452,13	1.047,87	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	150.953,86	139.550,00	146.546,51	-6.996,51	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-123.879,59	-124.840,00	-122.421,62	2.418,38	0,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-123.879,59	-124.840,00	-122.421,62	2.418,38	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-123.879,59	-124.840,00	-122.421,62	2.418,38	0,00
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-123.879,59	-124.840,00	-122.421,62	2.418,38	0,00

Teilfinanzrechnung 2013**11.111.050****Teil A. Zahlungsnachweis**

Produktbereich: 11 Innere Verwaltung
 Produktgruppe: 11.111 Verwaltungssteuerung und Service
 Produkt: 11.111.050 Bauhöfe und Arbeitsgeräte

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis		Fortgeschrie- bener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächti- gungsüber- tragung
	2012		2013	2013	2013	
	in EUR					
	1	2	3	4	5	
Laufende Verwaltungstätigkeit						
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.800,00	4.800,00	4.800,00	0,00	0,00	
641100 Mieten und Pachten	4.800,00	4.800,00	4.800,00	0,00	0,00	
07 + Sonstige Einzahlungen	2.237,50	50,00	0,00	-50,00	0,00	
659100 Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.237,50	50,00	0,00	-50,00	0,00	
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.037,50	4.850,00	4.800,00	-50,00	0,00	
10 - Personalauszahlungen	33.937,16	35.210,00	37.690,57	-2.480,57	0,00	
701200 Dienstbezüge - Tariflich Beschäftigte	26.230,61	27.170,00	29.219,63	-2.049,63	0,00	
702200 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte - Tariflich Beschäftigte	2.360,25	2.470,00	2.612,55	-142,55	0,00	
703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	5.346,30	5.570,00	5.858,39	-288,39	0,00	
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	75.386,89	75.950,00	75.407,41	542,59	0,00	
724100 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	23.037,94	24.200,00	17.932,89	6.267,11	0,00	
725100 Haltung von Fahrzeugen	45.208,80	41.750,00	48.461,65	-6.711,65	0,00	
725500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	7.140,15	10.000,00	9.012,87	987,13	0,00	
15 - Sonstige Auszahlungen	16.313,83	16.700,00	16.225,55	474,45	0,00	
742200 Mieten und Pachten	13.200,00	13.200,00	13.200,00	0,00	0,00	
743100 Geschäftsauszahlungen	3.113,83	3.500,00	3.025,55	474,45	0,00	
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	125.637,88	127.860,00	129.323,53	-1.463,53	0,00	
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-118.600,38	-123.010,00	-124.523,53	-1.513,53	0,00	
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
23 = Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Auszahlungen						
25 - für Baumaßnahmen	0,00	4.500,00	4.497,07	2,93	0,00	
785300 Sonstige Baumaßnahmen	0,00	4.500,00	4.497,07	2,93	0,00	
26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	6.201,04	12.500,00	18.445,15	-5.945,15	0,00	
783100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410 Euro	6.201,04	12.500,00	17.864,66	-5.364,66	0,00	
783200 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen unterhalb der Wertgrenze i.H.v. 410 Euro	0,00	0,00	580,49	-580,49	0,00	
30 = Summe: (invest. Auszahlungen)	6.201,04	17.000,00	22.942,22	-5.942,22	0,00	
31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen J. Auszahlungen)	-6.201,04	-17.000,00	-22.942,22	-5.942,22	0,00	

Teilfinanzrechnung 2013**11.111.050****B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen**

Produktbereich: 11 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 11.111 Verwaltungssteuerung und Service
Produkt: 11.111.050 Bauhöfe und Arbeitsgeräte

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

Maßnahme: 111.050-0001
Arbeitsgeräte und Fahrzeuge Bauhof

- Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	6.201,04	12.500,00	17.864,66	5.364,66	0,00
783100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410 Euro	6.201,04	12.500,00	17.864,66	5.364,66	0,00
Saldo (Einzahlungen J. Auszahlungen)	-6.201,04	-12.500,00	-17.864,66	-5.364,66	0,00

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Fortgeschrie- -bener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächti- gungsüber- tragung
	2012	2013	2013	2013	
	In EUR				
	1	2	3	4	5
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	4.500,00	4.497,07	-2,93	0,00
785300 Sonstige Baumaßnahmen	0,00	4.500,00	4.497,07	-2,93	0,00
Saldo: (Einzahlungen J. Auszahlungen)	0,00	-4.500,00	-4.497,07	2,93	0,00

Teilergebnisrechnung 2013**11.111.060**

Produktbereich: 11 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 11.111 Verwaltungssteuerung und Service
Produkt: 11.111.060 Einrichtungen für die gesamte Verwaltung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis		Fortge- schriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächti- gungsüber- tragung
	2012	2013	2013	2013		
	in EUR					
	1	2	3	4	5	
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.653,05	4.800,00	4.844,33	44,33	0,00	
414000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	4.620,58	4.800,00	3.811,86	-988,14	0,00	
416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	1.032,47	0,00	1.032,47	1.032,47	0,00	
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.648,00	9.200,00	136.123,39	126.923,39	0,00	
448200 Erstattungen von Gemeinden (GV)	416,00	6.000,00	124.321,40	118.321,40	0,00	
448400 Erstattungen von gesetzlichen Sozialversicherungen	0,00	0,00	991,99	991,99	0,00	
448500 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	7.232,00	3.200,00	10.810,00	7.610,00	0,00	
07 + Sonstige ordentliche Erträge	341.381,97	116.120,00	448.663,07	332.543,07	0,00	
458200 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	341.381,97	112.340,00	446.128,07	333.788,07	0,00	
458300 Sonstige nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge	0,00	3.780,00	2.535,00	-1.245,00	0,00	
10 = Ordentliche Erträge	354.683,02	130.120,00	589.630,79	459.510,79	0,00	
11 - Personalaufwendungen	272.417,40	272.520,00	280.689,66	-8.169,66	0,00	
501100 Dienstaufwendungen - Beamte	14.248,21	19.500,00	17.700,86	1.799,14	0,00	
501120 Dienstaufwendungen - Zuführung zu Rückstellungen für Urlaub und Überstunden (Beamte)	20.120,64	0,00	26.044,51	-26.044,51	0,00	
501200 Dienstaufwendungen - Tariflich Beschäftigte	59.787,88	60.520,00	63.658,94	-3.138,94	0,00	
501210 Dienstaufwendungen- Zuführung zu Rückstellungen für Altersteilzeit (Tariflich Beschäftigte)	10.854,12	0,00	0,00	0,00	0,00	
501220 Dienstaufwendungen- Zuführung zu Rückstellungen für Urlaub und Überstunden (Tariflich Beschäftigte)	76.278,47	0,00	87.631,15	-87.631,15	0,00	
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte - Tariflich Beschäftigte	20.636,76	4.920,00	5.133,14	-213,14	0,00	
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	12.154,03	12.540,00	13.561,50	-1.021,50	0,00	
504100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	58.337,29	61.400,00	66.959,56	-5.559,56	0,00	
505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	0,00	88.660,00	0,00	88.660,00	0,00	
506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	0,00	24.980,00	0,00	24.980,00	0,00	
12 - Versorgungsaufwendungen	796.063,52	249.740,00	842.515,20	-592.775,20	0,00	
512100 Beiträge zu Versorgungskassen für Versorgungsempfänger - Beamte	260.901,52	249.740,00	296.378,20	-46.638,20	0,00	
515100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger	439.356,00	0,00	418.748,00	-418.748,00	0,00	
516100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger	95.806,00	0,00	127.389,00	-127.389,00	0,00	
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.312,38	17.290,00	8.762,01	8.527,99	0,00	
525100 Haltung von Fahrzeugen	2.744,74	2.610,00	2.603,13	6,87	0,00	
529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	4.567,64	14.680,00	6.158,88	8.521,12	0,00	
14 - Bilanzielle Abschreibungen	1.032,47	0,00	1.032,47	-1.032,47	0,00	
571100 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	1.032,47	0,00	1.032,47	-1.032,47	0,00	
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	178.176,20	132.120,00	103.686,18	28.433,82	0,00	
541100 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	66.563,65	150,00	72,85	77,15	0,00	
541200 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	11.152,69	14.000,00	9.612,85	4.387,15	0,00	
542100 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	0,00	270,00	264,56	5,44	0,00	
543100 Geschäftsaufwendungen	100.459,86	117.700,00	93.735,92	23.964,08	0,00	
17 = Ordentliche Aufwendungen	1.255.001,97	671.670,00	1.236.685,52	-565.015,52	0,00	

Teilergebnisrechnung 2013**11.111.060**

Produktbereich: 11 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 11.111 Verwaltungssteuerung und Service
Produkt: 11.111.060 Einrichtungen für die gesamte Verwaltung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortge- schriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächti- gungsüber- tragung
	2012	2013	2013	2013	
	in EUR				
	1	2	3	4	5
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-900.318,95	-541.550,00	-647.054,73	-105.504,73	0,00
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-900.318,95	-541.550,00	-647.054,73	-105.504,73	0,00
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-900.318,95	-541.550,00	-647.054,73	-105.504,73	0,00
27 + Erträge aus internen Leistungs- beziehungen	45.383,10	44.160,00	38.156,54	-6.003,46	0,00
481100 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	45.383,10	44.160,00	38.156,54	-6.003,46	0,00
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-854.935,85	-497.390,00	-608.898,19	-111.508,19	0,00

Teilfinanzrechnung 2013**11.111.060****Teil A. Zahlungsnachweis**

Produktbereich: 11 Innere Verwaltung
 Produktgruppe: 11.111 Verwaltungssteuerung und Service
 Produkt: 11.111.060 Einrichtungen für die gesamte Verwaltung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Fortgeschrie- bener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächti- gungsüber- tragung
		2012	2013	2013	2013	
		in EUR				
		1	2	3	4	5
Laufende Verwaltungstätigkeit						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.453,02	4.800,00	4.018,54	-781,46	0,00
614000	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	4.453,02	4.800,00	4.018,54	-781,46	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	416,00	9.200,00	143.255,39	134.055,39	0,00
648200	Erstattungen von Gemeinden (GV)	416,00	6.000,00	124.221,40	118.221,40	0,00
648400	Erstattungen von gesetzlichen Sozialversicherungen	0,00	0,00	991,99	991,99	0,00
648500	Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	0,00	3.200,00	18.042,00	14.842,00	0,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.869,02	14.000,00	147.273,93	133.273,93	0,00
10	- Personalauszahlungen	165.903,86	158.880,00	189.241,37	-30.361,37	0,00
701100	Dienstbezüge - Beamte	14.248,21	19.500,00	14.000,86	5.499,14	0,00
701200	Dienstbezüge - Tariflich Beschäftigte	59.787,88	60.520,00	63.658,94	-3.138,94	0,00
702200	Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte - Tariflich Beschäftigte	4.839,57	4.920,00	20.930,33	-16.010,33	0,00
703200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	12.154,03	12.540,00	13.561,50	-1.021,50	0,00
704100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	74.874,17	61.400,00	77.089,74	-15.689,74	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	260.901,52	249.740,00	296.378,20	-46.638,20	0,00
712100	Beiträge zu Versorgungskassen für Versorgungsempfänger - Beamte	260.901,52	249.740,00	296.378,20	-46.638,20	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	9.314,77	17.290,00	9.008,05	8.281,95	0,00
725100	Haltung von Fahrzeugen	2.488,33	2.610,00	2.849,17	-239,17	0,00
729100	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	6.826,44	14.680,00	6.158,88	8.521,12	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	119.174,51	132.120,00	106.471,02	25.648,98	0,00
741100	Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	85,65	150,00	72,85	77,15	0,00
741200	Besondere zahlungswirksame Aufwendungen für Beschäftigte	11.465,58	14.000,00	9.835,98	4.164,02	0,00
742100	Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	0,00	270,00	264,56	5,44	0,00
743100	Geschäftsauszahlungen	107.623,28	117.700,00	96.297,63	21.402,37	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	555.294,66	558.030,00	601.098,64	-43.068,64	0,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-550.425,64	-544.030,00	-453.824,71	90.205,29	0,00
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
23	= Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen						
30	= Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnisrechnung 2013**11.111.070**

Produktbereich: 11 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 11.111 Verwaltungssteuerung und Service
Produkt: 11.111.070 Hard- und Software für die gesamte Verwaltung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Fortge- schriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächti- gungsüber- tragung		
		2012	2013	2013	2013			
		in EUR						
		1	2	3	4		5	
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.596,56	6.600,00	8.654,35	2.054,35		0,00
	414000	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	6.353,30	6.600,00	5.241,31	-1.358,69		0,00
	416100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	3.243,26	0,00	3.413,04	3.413,04		0,00
10	=	Ordentliche Erträge	9.596,56	6.600,00	8.654,35	2.054,35		0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.530,83	10.300,00	7.277,54	3.022,46		0,00
	524100	Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	4.530,83	10.300,00	7.277,54	3.022,46		0,00
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	8.587,98	2.150,00	6.632,38	-4.482,38		0,00
	571100	Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	8.587,98	2.150,00	6.632,38	-4.482,38		0,00
15	-	Transferaufwendungen	2.995,96	3.500,00	3.730,14	-230,14		0,00
	537300	Wegfall ab 2013 (bisher: Allgemeine Umlagen an Zweckverbände)	2.995,96	3.500,00	0,00	3.500,00		0,00
	537900	Zweckverbandsumlagen	0,00	0,00	3.730,14	-3.730,14		0,00
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	25.445,40	23.500,00	26.259,33	-2.759,33		0,00
	543100	Geschäftsaufwendungen	25.445,40	23.500,00	26.259,33	-2.759,33		0,00
17	=	Ordentliche Aufwendungen	41.560,17	39.450,00	43.899,39	-4.449,39		0,00
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-31.963,61	-32.850,00	-35.245,04	-2.395,04		0,00
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-31.963,61	-32.850,00	-35.245,04	-2.395,04		0,00
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-31.963,61	-32.850,00	-35.245,04	-2.395,04		0,00
29	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-31.963,61	-32.850,00	-35.245,04	-2.395,04		0,00

Teilfinanzrechnung 2013**11.111.070****Teil A. Zahlungsnachweis**

Produktbereich: 11 Innere Verwaltung
 Produktgruppe: 11.111 Verwaltungssteuerung und Service
 Produkt: 11.111.070 Hard- und Software für die gesamte Verwaltung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrie- -bener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächti- gungsüber- tragung
	2012	2013	2013	2013	
	in EUR				
	1	2	3	4	5
Laufende Verwaltungstätigkeit					
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.122,91	6.600,00	5.525,49	-1.074,51	0,00
614000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	6.122,91	6.600,00	5.525,49	-1.074,51	0,00
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.122,91	6.600,00	5.525,49	-1.074,51	0,00
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	4.737,89	10.300,00	4.141,19	6.158,81	0,00
724100 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	4.737,89	10.300,00	4.141,19	6.158,81	0,00
14 - Transferauszahlungen	2.995,96	3.500,00	3.730,14	-230,14	0,00
737300 Wegfall ab 2013 (bisher: Allgemeine Umlagen an Zweckverbände)	2.995,96	3.500,00	0,00	3.500,00	0,00
737900 Zweckverbandsumlagen	0,00	0,00	3.730,14	-3.730,14	0,00
15 - Sonstige Auszahlungen	24.275,78	23.500,00	29.081,83	-5.581,83	0,00
743100 Geschäftsauszahlungen	24.275,78	23.500,00	29.081,83	-5.581,83	0,00
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	32.009,63	37.300,00	36.953,16	346,84	0,00
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-25.886,72	-30.700,00	-31.427,67	-727,67	0,00
Investitionstätigkeit					
Einzahlungen					
23 = Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen					
26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	595,00	10.000,00	10.080,49	-80,49	0,00
783100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410 Euro	595,00	10.000,00	9.213,99	786,01	0,00
783200 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen unterhalb der Wertgrenze i.H.v. 410 Euro	0,00	0,00	866,50	-866,50	0,00
30 = Summe: (invest. Auszahlungen)	595,00	10.000,00	10.080,49	-80,49	0,00
31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-595,00	-10.000,00	-10.080,49	-80,49	0,00

Teilfinanzrechnung 2013**11.111.070****B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen**

Produktbereich: 11 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 11.111 Verwaltungssteuerung und Service
Produkt: 11.111.070 Hard- und Software für die gesamte Verwaltung

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Fortgeschrie- -bener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächti- gungsüber- tragung
	2012	2013	2013	2013	
	in EUR				
	1	2	3	4	5
Summe der investiven Auszahlungen	595,00	10.000,00	9.213,99	-786,01	0,00
783100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410 Euro	595,00	10.000,00	9.213,99	-786,01	0,00
Saldo: (Einzahlungen J. Auszahlungen)	-595,00	-10.000,00	-9.213,99	786,01	0,00

Teilergebnisrechnung 2013**12****Produktbereich:****12****Sicherheit und Ordnung**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragung
	2012	2013	2013	2013	
	in EUR				
	1	2	3	4	5
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	84.184,56	59.100,00	71.125,62	12.025,62	0,00
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	95.287,29	104.191,55	88.394,84	-15.796,71	0,00
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	20.830,03	23.240,00	20.926,77	-2.313,23	0,00
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.633,34	22.010,00	11.104,29	-10.905,71	0,00
07 + Sonstige ordentliche Erträge	28.319,13	29.950,00	38.623,51	8.673,51	0,00
10 = Ordentliche Erträge	236.254,35	238.491,55	230.175,03	-8.316,52	0,00
11 - Personalaufwendungen	181.115,73	194.760,00	203.906,53	-9.146,53	0,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	177.108,58	222.086,33	181.036,23	41.050,10	8.279,70
14 - Bilanzielle Abschreibungen	70.343,69	47.830,00	66.829,04	-18.999,04	0,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	98.303,56	129.718,55	92.551,66	37.166,89	0,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	526.871,56	594.394,88	544.323,46	50.071,42	8.279,70
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-290.617,21	-355.903,33	-314.148,43	41.754,90	-8.279,70
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-290.617,21	-355.903,33	-314.148,43	41.754,90	-8.279,70
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-290.617,21	-355.903,33	-314.148,43	41.754,90	-8.279,70
28 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-290.617,21	-355.903,33	-314.148,43	41.754,90	-8.279,70

Teilfinanzrechnung 2013**12****Teil A. Zahlungsnachweis**

Produktbereich: 12 Sicherheit und Ordnung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrie- bener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächti- gungsüber- tragung
	2012	2013	2013	2013	
	in EUR				
	1	2	3	4	5
Laufende Verwaltungstätigkeit					
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	94.934,99	103.950,00	79.149,44	-24.800,56	0,00
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	20.785,65	23.240,00	22.384,92	-855,08	0,00
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	21.948,25	22.010,00	11.104,29	-10.905,71	0,00
07 + Sonstige Einzahlungen	26.905,47	29.950,00	39.422,62	9.472,62	0,00
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	164.574,36	179.150,00	152.061,27	-27.088,73	0,00
10 - Personalauszahlungen	181.115,73	194.760,00	203.906,53	-9.146,53	0,00
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	165.086,83	195.477,28	179.732,27	15.745,01	8.279,70
15 - Sonstige Auszahlungen	98.930,50	129.477,00	92.854,54	36.622,46	0,00
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	445.133,06	519.714,28	476.493,34	43.220,94	8.279,70
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-280.558,70	-340.564,28	-324.432,07	16.132,21	-8.279,70
Investitionstätigkeit					
Einzahlungen					
18 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	41.279,73	46.550,00	41.190,07	-5.359,93	0,00
23 = Summe: (invest. Einzahlungen)	41.279,73	46.550,00	41.190,07	-5.359,93	0,00
Auszahlungen					
26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	17.257,12	281.604,54	276.024,78	5.579,76	6.974,46
30 = Summe: (invest. Auszahlungen)	17.257,12	281.604,54	276.024,78	5.579,76	6.974,46
31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./Auszahlungen)	24.022,61	-235.054,54	-234.834,71	219,83	-6.974,46

Teilergebnisrechnung 2013**12.121.010**

Produktbereich: 12 Sicherheit und Ordnung
 Produktgruppe: 12.121 Statistik und Wahlen
 Produkt: 12.121.010 Statistik

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragung
		2012	2013	2013	2013	
		in EUR				
		1	2	3	4	5
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Personalaufwendungen	5.000,74	4.640,00	2.845,96	1.794,04	0,00
501100	Dienstaufwendungen - Beamte	1.304,92	920,00	1.211,38	-291,38	0,00
501200	Dienstaufwendungen - Tariflich Beschäftigte	2.910,44	2.750,00	1.295,04	1.454,96	0,00
502200	Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte - Tariflich Beschäftigte	240,52	300,00	105,99	194,01	0,00
503200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	544,86	670,00	233,55	436,45	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	5.000,74	4.640,00	2.845,96	1.794,04	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-5.000,74	-4.640,00	-2.845,96	1.794,04	0,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-5.000,74	-4.640,00	-2.845,96	1.794,04	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-5.000,74	-4.640,00	-2.845,96	1.794,04	0,00
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-5.000,74	-4.640,00	-2.845,96	1.794,04	0,00

Teilfinanzrechnung 2013**12.121.010****Teil A. Zahlungsnachweis**

Produktbereich: 12 Sicherheit und Ordnung
 Produktgruppe: 12.121 Statistik und Wahlen
 Produkt: 12.121.010 Statistik

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Fortgeschrie- -bener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächti- gungsüber- tragung
		2012	2013	2013	2013	
		in EUR				
		1	2	3	4	5
Laufende Verwaltungstätigkeit						
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	- Personalauszahlungen	5.000,74	4.640,00	2.845,96	1.794,04	0,00
701100	Dienstbezüge - Beamte	1.304,92	920,00	1.211,38	-291,38	0,00
701200	Dienstbezüge - Tariflich Beschäftigte	2.910,44	2.750,00	1.295,04	1.454,96	0,00
702200	Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte - Tariflich Beschäftigte	240,52	300,00	105,99	194,01	0,00
703200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	544,86	670,00	233,55	436,45	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.000,74	4.640,00	2.845,96	1.794,04	0,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-5.000,74	-4.640,00	-2.845,96	1.794,04	0,00
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
23	= Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen						
30	= Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnisrechnung 2013**12.121.020**

Produktbereich: 12 Sicherheit und Ordnung
 Produktgruppe: 12.121 Statistik und Wahlen
 Produkt: 12.121.020 Wahlen

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortge- schriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächti- gungsüber- tragung
	2012	2013	2013	2013	
	in EUR				
	1	2	3	4	5
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.019,84	8.000,00	3.040,85	-4.959,15	0,00
448100 Erstattungen vom Land	4.019,84	8.000,00	3.040,85	-4.959,15	0,00
10 = Ordentliche Erträge	4.019,84	8.000,00	3.040,85	-4.959,15	0,00
11 - Personalaufwendungen	4.293,59	3.020,00	7.447,41	-4.427,41	0,00
501100 Dienstaufwendungen - Beamte	2.072,82	690,00	4.247,43	-3.557,43	0,00
501200 Dienstaufwendungen - Tariflich Beschäftigte	1.713,25	1.790,00	2.475,67	-685,67	0,00
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte - Tariflich Beschäftigte	154,68	170,00	221,94	-51,94	0,00
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	352,84	370,00	502,37	-132,37	0,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.710,25	16.000,00	9.073,74	6.926,26	0,00
543100 Geschäftsaufwendungen	9.710,25	16.000,00	9.073,74	6.926,26	0,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	14.003,84	19.020,00	16.521,15	2.498,85	0,00
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-9.984,00	-11.020,00	-13.480,30	-2.460,30	0,00
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-9.984,00	-11.020,00	-13.480,30	-2.460,30	0,00
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-9.984,00	-11.020,00	-13.480,30	-2.460,30	0,00
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-9.984,00	-11.020,00	-13.480,30	-2.460,30	0,00

Teilfinanzrechnung 2013**12.121.020****Teil A. Zahlungsnachweis**

Produktbereich: 12 Sicherheit und Ordnung
 Produktgruppe: 12.121 Statistik und Wahlen
 Produkt: 12.121.020 Wahlen

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrie- bener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächti- gungsüber- tragung
	2012	2013	2013	2013	
	in EUR				
	1	2	3	4	5
Laufende Verwaltungstätigkeit					
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	4.019,84	8.000,00	3.040,85	-4.959,15	0,00
648100 Erstattungen vom Land	4.019,84	8.000,00	3.040,85	-4.959,15	0,00
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.019,84	8.000,00	3.040,85	-4.959,15	0,00
10 - Personalauszahlungen	4.293,59	3.020,00	7.447,41	-4.427,41	0,00
701100 Dienstbezüge - Beamte	2.072,82	690,00	4.247,43	-3.557,43	0,00
701200 Dienstbezüge - Tariflich Beschäftigte	1.713,25	1.790,00	2.475,67	-685,67	0,00
702200 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte - Tariflich Beschäftigte	154,68	170,00	221,94	-51,94	0,00
703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	352,84	370,00	502,37	-132,37	0,00
15 - Sonstige Auszahlungen	9.710,25	16.000,00	9.073,74	6.926,26	0,00
743100 Geschäftsauszahlungen	9.710,25	16.000,00	9.073,74	6.926,26	0,00
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	14.003,84	19.020,00	16.521,15	2.498,85	0,00
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-9.984,00	-11.020,00	-13.480,30	-2.460,30	0,00
Investitionstätigkeit					
Einzahlungen					
23 = Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen					
30 = Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnisrechnung 2013**12.122.010**

Produktbereich: 12 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe: 12.122 Ordnungsangelegenheiten
Produkt: 12.122.010 Angelegenheiten der allgemeinen öffentlichen Ordnung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis		Fortge- schriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächti- gungsüber- tragung
	2012	2013		2013	2013	
	in EUR					
	1	2	3	4	5	
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	16.268,89	21.250,00	15.158,59	-6.091,41	0,00	
431100 Verwaltungsgebühren	16.268,89	21.250,00	15.158,59	-6.091,41	0,00	
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	200,00	0,00	-200,00	0,00	
442100 Erträge aus Verkauf	0,00	200,00	0,00	-200,00	0,00	
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.613,50	6.010,00	4.308,16	-1.701,84	0,00	
448800 Erstattungen von übrigen Bereichen	3.613,50	6.010,00	4.308,16	-1.701,84	0,00	
07 + Sonstige ordentliche Erträge	750,38	1.030,00	55,00	-975,00	0,00	
456100 Bußgelder	416,40	770,00	55,00	-715,00	0,00	
459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	333,98	260,00	0,00	-260,00	0,00	
10 = Ordentliche Erträge	20.632,77	28.490,00	19.521,75	-8.968,25	0,00	
11 - Personalaufwendungen	39.592,11	40.170,00	38.842,45	1.327,55	0,00	
501100 Dienstaufwendungen - Beamte	3.646,74	3.780,00	9.304,49	-5.524,49	0,00	
501200 Dienstaufwendungen - Tariflich Beschäftigte	29.011,79	28.070,00	23.932,36	4.137,64	0,00	
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte - Tariflich Beschäftigte	2.037,53	2.470,00	1.559,75	910,25	0,00	
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	4.896,05	5.850,00	4.045,85	1.804,15	0,00	
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.736,56	8.580,00	6.880,30	1.699,70	0,00	
523000 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit Bund	2.944,52	3.000,00	1.994,24	1.005,76	0,00	
523100 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit Land	428,00	700,00	680,00	20,00	0,00	
529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	3.364,04	4.880,00	4.206,06	673,94	0,00	
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.573,57	6.890,00	6.533,75	356,25	0,00	
543100 Geschäftsaufwendungen	6.573,57	6.890,00	6.533,75	356,25	0,00	
17 = Ordentliche Aufwendungen	52.902,24	55.640,00	52.256,50	3.383,50	0,00	
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-32.269,47	-27.150,00	-32.734,75	-5.584,75	0,00	
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-32.269,47	-27.150,00	-32.734,75	-5.584,75	0,00	
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-32.269,47	-27.150,00	-32.734,75	-5.584,75	0,00	
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-32.269,47	-27.150,00	-32.734,75	-5.584,75	0,00	

Teilfinanzrechnung 2013**12.122.010****Teil A. Zahlungsnachweis**

Produktbereich: 12 Sicherheit und Ordnung
 Produktgruppe: 12.122 Ordnungsangelegenheiten
 Produkt: 12.122.010 Angelegenheiten der allgemeinen öffentlichen Ordnung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrie- bener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächti- gungsüber- tragung
	2012	2013	2013	2013	
	in EUR				
	1	2	3	4	5
Laufende Verwaltungstätigkeit					
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	15.958,59	21.250,00	15.912,89	-5.337,11	0,00
631100 Verwaltungsgebühren	15.958,59	21.250,00	15.912,89	-5.337,11	0,00
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	200,00	0,00	-200,00	0,00
642100 Einzahlungen aus Verkauf	0,00	200,00	0,00	-200,00	0,00
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	6.141,96	6.010,00	4.308,16	-1.701,84	0,00
648800 Erstattungen von übrigen Bereichen	6.141,96	6.010,00	4.308,16	-1.701,84	0,00
07 + Sonstige Einzahlungen	608,43	1.030,00	176,95	-853,05	0,00
656100 Bußgelder	274,45	770,00	176,95	-593,05	0,00
659100 Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	333,98	260,00	0,00	-260,00	0,00
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	22.708,98	28.490,00	20.398,00	-8.092,00	0,00
10 - Personalauszahlungen	39.592,11	40.170,00	38.842,45	1.327,55	0,00
701100 Dienstbezüge - Beamte	3.646,74	3.780,00	9.304,49	-5.524,49	0,00
701200 Dienstbezüge - Tariflich Beschäftigte	29.011,79	28.070,00	23.932,36	4.137,64	0,00
702200 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte - Tariflich Beschäftigte	2.037,53	2.470,00	1.559,75	910,25	0,00
703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	4.896,05	5.850,00	4.045,85	1.804,15	0,00
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.990,12	8.580,00	9.626,74	-1.046,74	0,00
723000 Erstattungen für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit Bund	2.944,52	3.000,00	1.994,24	1.005,76	0,00
723100 Erstattungen für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit Land	428,00	700,00	680,00	20,00	0,00
729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	617,60	4.880,00	6.952,50	-2.072,50	0,00
15 - Sonstige Auszahlungen	6.611,15	6.890,00	6.571,81	318,19	0,00
743100 Geschäftsauszahlungen	6.611,15	6.890,00	6.571,81	318,19	0,00
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	50.193,38	55.640,00	55.041,00	599,00	0,00
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-27.484,40	-27.150,00	-34.643,00	-7.493,00	0,00
Investitionstätigkeit					
Einzahlungen					
23 = Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen					
30 = Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnisrechnung 2013**12.122.020**

Produktbereich: 12 Sicherheit und Ordnung
 Produktgruppe: 12.122 Ordnungsangelegenheiten
 Produkt: 12.122.020 Straßenverkehrsaufsicht

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragung
	2012	2013	2013	2013	
	in EUR				
	1	2	3	4	5
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	252,13	252,13	0,00
416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	0,00	252,13	252,13	0,00
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	50,00	0,00	-50,00	0,00
431100 Verwaltungsgebühren	0,00	50,00	0,00	-50,00	0,00
07 + Sonstige ordentliche Erträge	19.406,71	18.050,00	32.416,57	14.366,57	0,00
456100 Bußgelder	19.406,71	18.050,00	32.416,57	14.366,57	0,00
10 = Ordentliche Erträge	19.406,71	18.100,00	32.668,70	14.568,70	0,00
11 - Personalaufwendungen	16.043,23	24.570,00	32.917,95	-8.347,95	0,00
501100 Dienstaufwendungen - Beamte	0,00	0,00	2.659,25	-2.659,25	0,00
501200 Dienstaufwendungen - Tariflich Beschäftigte	12.335,58	18.330,00	23.418,70	-5.088,70	0,00
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte - Tariflich Beschäftigte	1.225,48	1.640,00	2.162,22	-522,22	0,00
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	2.482,17	4.600,00	4.677,78	-77,78	0,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	251,79	-251,79	0,00
571100 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0,00	251,79	-251,79	0,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	70,00	120,00	119,00	1,00	0,00
541200 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	70,00	120,00	119,00	1,00	0,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	16.113,23	24.690,00	33.288,74	-8.598,74	0,00
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	3.293,48	-6.590,00	-620,04	5.969,96	0,00
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	3.293,48	-6.590,00	-620,04	5.969,96	0,00
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	3.293,48	-6.590,00	-620,04	5.969,96	0,00
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	3.293,48	-6.590,00	-620,04	5.969,96	0,00

Teilfinanzrechnung 2013**12.122.020****Teil A. Zahlungsnachweis**

Produktbereich: 12 Sicherheit und Ordnung
 Produktgruppe: 12.122 Ordnungsangelegenheiten
 Produkt: 12.122.020 Straßenverkehrsaufsicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrie- -bener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächti- gungsüber- tragung
	2012	2013	2013	2013	
	in EUR				
	1	2	3	4	5
Laufende Verwaltungstätigkeit					
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	50,00	0,00	-50,00	0,00
631100 Verwaltungsgebühren	0,00	50,00	0,00	-50,00	0,00
07 + Sonstige Einzahlungen	18.413,46	18.050,00	32.815,27	14.765,27	0,00
656100 Bußgelder	18.413,46	18.050,00	32.815,27	14.765,27	0,00
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	18.413,46	18.100,00	32.815,27	14.715,27	0,00
10 - Personalauszahlungen	16.043,23	24.570,00	32.917,95	-8.347,95	0,00
701100 Dienstbezüge - Beamte	0,00	0,00	2.659,25	-2.659,25	0,00
701200 Dienstbezüge - Tariflich Beschäftigte	12.335,58	18.330,00	23.418,70	-5.088,70	0,00
702200 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte - Tariflich Beschäftigte	1.225,48	1.640,00	2.162,22	-522,22	0,00
703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	2.482,17	4.600,00	4.677,78	-77,78	0,00
15 - Sonstige Auszahlungen	70,00	120,00	119,00	1,00	0,00
741200 Besondere zahlungswirksame Aufwendungen für Beschäftigte	70,00	120,00	119,00	1,00	0,00
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	16.113,23	24.690,00	33.036,95	-8.346,95	0,00
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.300,23	-6.590,00	-221,68	6.368,32	0,00
Investitionstätigkeit					
Einzahlungen					
18 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	5.000,00	0,00	-5.000,00	0,00
681800 Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen	0,00	5.000,00	0,00	-5.000,00	0,00
23 = Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	5.000,00	0,00	-5.000,00	0,00
Auszahlungen					
26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	10.000,00	3.025,54	6.974,46	6.974,46
783100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410 Euro	0,00	10.000,00	3.025,54	6.974,46	6.974,46
30 = Summe: (Invest. Auszahlungen)	0,00	10.000,00	3.025,54	6.974,46	6.974,46
31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-5.000,00	-3.025,54	1.974,46	-6.974,46

Teilfinanzrechnung 2013**12.122.020****B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen**

Produktbereich: 12 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe: 12.122 Ordnungsangelegenheiten
Produkt: 12.122.020 Straßenverkehrsaufsicht

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

Maßnahme: 122.020-0001**Geschwindigkeitsmessenlagen**

+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	5.000,00	0,00	-5.000,00	0,00
681800	Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen	0,00	5.000,00	0,00	-5.000,00	0,00
-	Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	0,00	10.000,00	3.025,54	-6.974,46	6.974,46
783100	Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410 Euro	0,00	10.000,00	3.025,54	-6.974,46	6.974,46
Saldo (Einzahlungen J. Auszahlungen)		0,00	-5.000,00	-3.025,54	1.974,46	-6.974,46

Teilergebnisrechnung 2013**12.122.030**

Produktbereich: 12 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe: 12.122 Ordnungsangelegenheiten
Produkt: 12.122.030 Meldewesen

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragung
		2012	2013	2013	2013	
		in EUR				
		1	2	3	4	5
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	42.348,90	50.000,00	30.205,80	-19.794,20	0,00
431100	Verwaltungsgebühren	42.348,90	50.000,00	30.205,80	-19.794,20	0,00
10	= Ordentliche Erträge	42.348,90	50.000,00	30.205,80	-19.794,20	0,00
11	- Personalaufwendungen	60.898,28	61.620,00	60.563,56	1.056,44	0,00
501100	Dienstaufwendungen - Beamte	29.903,30	30.950,00	19.357,98	11.592,02	0,00
501200	Dienstaufwendungen - Tariflich Beschäftigte	23.713,61	22.800,00	31.570,51	-8.770,51	0,00
502200	Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte - Tariflich Beschäftigte	2.347,96	2.550,00	3.042,82	-492,82	0,00
503200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	4.933,41	5.320,00	6.592,25	-1.272,25	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	32.810,74	50.000,00	23.227,33	26.772,67	0,00
543100	Geschäftsaufwendungen	32.810,74	50.000,00	23.227,33	26.772,67	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	93.709,02	111.620,00	83.790,89	27.829,11	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-51.360,12	-61.620,00	-53.585,09	8.034,91	0,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-51.360,12	-61.620,00	-53.585,09	8.034,91	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-51.360,12	-61.620,00	-53.585,09	8.034,91	0,00
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-51.360,12	-61.620,00	-53.585,09	8.034,91	0,00

Teilfinanzrechnung 2013**12.122.030****Teil A. Zahlungsnachweis**

Produktbereich: 12 Sicherheit und Ordnung
 Produktgruppe: 12.122 Ordnungsangelegenheiten
 Produkt: 12.122.030 Meldewesen

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrie- -bener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächti- gungsüber- tragung
	2012	2013	2013	2013	
	in EUR				
	1	2	3	4	5
Laufende Verwaltungstätigkeit					
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	42.428,90	50.000,00	30.038,00	-19.962,00	0,00
631100 Verwaltungsgebühren	42.428,90	50.000,00	30.038,00	-19.962,00	0,00
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	42.428,90	50.000,00	30.038,00	-19.962,00	0,00
10 - Personalauszahlungen	60.898,28	61.620,00	60.563,56	1.056,44	0,00
701100 Dienstbezüge - Beamte	29.903,30	30.950,00	19.357,98	11.592,02	0,00
701200 Dienstbezüge - Tariflich Beschäftigte	23.713,61	22.800,00	31.570,51	-8.770,51	0,00
702200 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte - Tariflich Beschäftigte	2.347,96	2.550,00	3.042,82	-492,82	0,00
703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	4.933,41	5.320,00	6.592,25	-1.272,25	0,00
15 - Sonstige Auszahlungen	33.130,07	50.000,00	23.273,11	26.726,89	0,00
743100 Geschäftsauszahlungen	33.130,07	50.000,00	23.273,11	26.726,89	0,00
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	94.028,35	111.620,00	83.836,67	27.783,33	0,00
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-51.599,45	-61.620,00	-53.798,67	7.821,33	0,00
Investitionstätigkeit					
Einzahlungen					
23 = Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen					
30 = Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnisrechnung 2013**12.122.040**

Produktbereich: 12 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe: 12.122 Ordnungsangelegenheiten
Produkt: 12.122.040 Personenstandswesen

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortge- schriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächti- gungsüber- tragung
	2012	2013	2013	2013	
	in EUR				
	1	2	3	4	5
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	33.404,50	31.241,55	31.546,55	305,00	0,00
431100 Verwaltungsgebühren	33.404,50	31.241,55	31.546,55	305,00	0,00
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.960,00	3.040,00	2.960,00	-80,00	0,00
442100 Erträge aus Verkauf	2.960,00	3.040,00	2.960,00	-80,00	0,00
10 = Ordentliche Erträge	36.364,50	34.281,55	34.506,55	225,00	0,00
11 - Personalaufwendungen	41.966,46	44.520,00	47.788,19	-3.268,19	0,00
501100 Dienstaufwendungen - Beamte	40.408,65	42.730,00	40.768,40	1.961,60	0,00
501200 Dienstaufwendungen - Tariflich Beschäftigte	1.509,66	1.640,00	5.433,94	-3.793,94	0,00
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte - Tariflich Beschäftigte	21,17	50,00	489,21	-439,21	0,00
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	26,98	100,00	1.096,64	-996,64	0,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	18.399,45	17.261,55	16.706,01	555,54	0,00
542200 Mieten und Pachten	15.960,00	14.541,55	14.440,00	101,55	0,00
543100 Geschäftsaufwendungen	2.439,45	2.720,00	2.266,01	453,99	0,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	60.365,91	61.781,55	64.494,20	-2.712,65	0,00
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-24.001,41	-27.500,00	-29.987,65	-2.487,65	0,00
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-24.001,41	-27.500,00	-29.987,65	-2.487,65	0,00
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-24.001,41	-27.500,00	-29.987,65	-2.487,65	0,00
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-24.001,41	-27.500,00	-29.987,65	-2.487,65	0,00

Teilfinanzrechnung 2013**12.122.040****Teil A. Zahlungsnachweis**

Produktbereich: 12 Sicherheit und Ordnung
 Produktgruppe: 12.122 Ordnungsangelegenheiten
 Produkt: 12.122.040 Personenstandswesen

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrie- bener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächti- gungsüber- tragung
	2012	2013	2013	2013	
	in EUR				
	1	2	3	4	5
Laufende Verwaltungstätigkeit					
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	33.097,50	31.000,00	31.548,55	548,55	0,00
631100 Verwaltungsgebühren	33.097,50	31.000,00	31.548,55	548,55	0,00
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.880,00	3.040,00	3.040,00	0,00	0,00
642100 Einzahlungen aus Verkauf	2.880,00	3.040,00	3.040,00	0,00	0,00
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	35.977,50	34.040,00	34.588,55	548,55	0,00
10 - Personalauszahlungen	41.966,46	44.520,00	47.788,19	-3.268,19	0,00
701100 Dienstbezüge - Beamte	40.408,65	42.730,00	40.768,40	1.961,60	0,00
701200 Dienstbezüge - Tariflich Beschäftigte	1.509,66	1.640,00	5.433,94	-3.793,94	0,00
702200 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte - Tariflich Beschäftigte	21,17	50,00	489,21	-439,21	0,00
703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	26,98	100,00	1.096,64	-996,64	0,00
15 - Sonstige Auszahlungen	18.477,45	17.020,00	16.628,01	391,99	0,00
742200 Mieten und Pachten	15.960,00	14.300,00	14.440,00	-140,00	0,00
743100 Geschäftsauszahlungen	2.517,45	2.720,00	2.188,01	531,99	0,00
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	60.443,91	61.540,00	64.416,20	-2.876,20	0,00
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-24.466,41	-27.500,00	-29.827,65	-2.327,65	0,00
Investitionstätigkeit					
Einzahlungen					
23 = Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen					
30 = Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnisrechnung 2013**12.126.010**

Produktbereich: 12 Sicherheit und Ordnung
 Produktgruppe: 12.126 Brandschutz
 Produkt: 12.126.010 Freiwillige Feuerwehr

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Fortge- schriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächti- gungsüber- tragung	
		2012	2013	2013	2013		
		in EUR					
		1	2	3	4	5	
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	84.184,56	59.100,00	70.873,49	11.773,49	0,00
	414100	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	26.289,49	0,00	14.581,02	14.581,02	0,00
	416100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	57.895,07	59.100,00	56.292,47	-2.807,53	0,00
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.265,00	1.650,00	11.483,90	9.833,90	0,00
	432100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	3.265,00	1.650,00	11.483,90	9.833,90	0,00
05	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	17.870,03	20.000,00	17.966,77	-2.033,23	0,00
	441100	Mieten und Pachten	17.870,03	20.000,00	17.966,77	-2.033,23	0,00
06	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	8.000,00	3.755,28	-4.244,72	0,00
	448100	Erstattungen vom Land	0,00	8.000,00	3.755,28	-4.244,72	0,00
07	+	Sonstige ordentliche Erträge	8.162,04	10.870,00	6.151,94	-4.718,06	0,00
	459100	Andere sonstige ordentliche Erträge	8.162,04	10.870,00	6.151,94	-4.718,06	0,00
10	=	Ordentliche Erträge	113.481,63	99.620,00	110.231,38	10.611,38	0,00
11	-	Personalaufwendungen	13.321,32	16.220,00	13.501,01	2.718,99	0,00
	501100	Dienstaufwendungen - Beamte	2.609,70	5.170,00	2.422,83	2.747,17	0,00
	501200	Dienstaufwendungen - Tariflich Beschäftigte	8.278,17	8.530,00	8.570,05	-40,05	0,00
	502200	Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte - Tariflich Beschäftigte	736,23	770,00	758,21	11,79	0,00
	503200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	1.697,22	1.750,00	1.749,92	0,08	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	170.372,02	213.506,33	174.155,93	39.350,40	8.279,70
	523200	Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit Gemeinden (GV)	523,63	600,00	0,00	600,00	0,00
	524100	Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	134.412,83	179.950,33	142.570,90	37.379,43	8.279,70
	525100	Haltung von Fahrzeugen	8.557,39	9.436,00	9.434,62	1,38	0,00
	528100	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	26.878,17	23.520,00	22.150,41	1.369,59	0,00
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	70.343,69	47.830,00	66.577,25	-18.747,25	0,00
	571100	Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	70.343,69	47.830,00	66.577,25	-18.747,25	0,00
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	30.739,55	39.447,00	36.891,83	2.555,17	0,00
	542100	Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	20.438,19	26.970,00	26.663,41	306,59	0,00
	543100	Geschäftsaufwendungen	2.274,65	4.200,00	2.028,94	2.171,06	0,00
	544100	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	6.873,71	7.077,00	7.076,48	0,52	0,00
	549900	Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.153,00	1.200,00	1.123,00	77,00	0,00
17	=	Ordentliche Aufwendungen	284.776,58	317.003,33	291.126,02	25.877,31	8.279,70
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-171.294,95	-217.383,33	-180.894,64	36.488,69	-8.279,70
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-171.294,95	-217.383,33	-180.894,64	36.488,69	-8.279,70
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-171.294,95	-217.383,33	-180.894,64	36.488,69	-8.279,70
29	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-171.294,95	-217.383,33	-180.894,64	36.488,69	-8.279,70

Teilfinanzrechnung 2013**12.126.010****Teil A. Zahlungsnachweis**

Produktbereich: 12 Sicherheit und Ordnung
 Produktgruppe: 12.126 Brandschutz
 Produkt: 12.126.010 Freiwillige Feuerwehr

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Fortgeschrie- -bener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächti- gungsüber- tragung
		2012	2013	2013	2013	
		in EUR				
		1	2	3	4	5
Laufende Verwaltungstätigkeit						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.450,00	1.650,00	1.650,00	0,00	0,00
	632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	3.450,00	1.650,00	1.650,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	17.905,65	20.000,00	19.344,92	-655,08	0,00
	641100 Mieten und Pachten	17.905,65	20.000,00	19.344,92	-655,08	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	11.786,45	8.000,00	3.755,28	-4.244,72	0,00
	648100 Erstattungen vom Land	11.786,45	8.000,00	3.755,28	-4.244,72	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	7.883,58	10.870,00	6.430,40	-4.439,60	0,00
	659100 Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.883,58	10.870,00	6.430,40	-4.439,60	0,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	41.025,68	40.520,00	31.180,60	-9.339,40	0,00
10	- Personalauszahlungen	13.321,32	16.220,00	13.501,01	2.718,99	0,00
	701100 Dienstbezüge - Beamte	2.609,70	5.170,00	2.422,83	2.747,17	0,00
	701200 Dienstbezüge - Tariflich Beschäftigte	8.278,17	8.530,00	8.570,05	-40,05	0,00
	702200 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte - Tariflich Beschäftigte	736,23	770,00	758,21	11,79	0,00
	703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	1.697,22	1.750,00	1.749,92	0,08	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	161.096,71	186.897,28	170.105,53	16.791,75	8.279,70
	723200 Erstattungen für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit Gemeinden (GV)	522,74	600,00	523,63	76,37	0,00
	724100 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	126.583,08	153.341,28	136.223,23	17.118,05	8.279,70
	725100 Haltung von Fahrzeugen	8.557,39	9.436,00	9.434,62	1,38	0,00
	728100 Auszahlungen für sonstige Sachleistungen	25.433,50	23.520,00	23.924,05	-404,05	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	30.931,58	39.447,00	37.188,87	2.258,13	0,00
	742100 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	18.545,34	26.970,00	27.075,48	-105,48	0,00
	743100 Geschäftsauszahlungen	4.359,53	4.200,00	1.913,91	2.286,09	0,00
	744100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	6.873,71	7.077,00	7.076,48	0,52	0,00
	749900 Übrige weitere sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.153,00	1.200,00	1.123,00	77,00	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	205.349,81	242.564,28	220.795,41	21.768,87	8.279,70
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-164.323,93	-202.044,28	-189.614,81	12.429,47	-8.279,70
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
18	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	41.279,73	41.550,00	41.190,07	-359,93	0,00
	681100 Investitionszuweisungen vom Land	41.279,73	41.550,00	41.190,07	-359,93	0,00
23	= Summe: (invest. Einzahlungen)	41.279,73	41.550,00	41.190,07	-359,93	0,00
Auszahlungen						
26	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	17.257,12	271.604,54	272.999,24	-1.394,70	0,00
	783100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410 Euro	17.257,12	271.604,54	271.374,67	229,87	0,00
	783200 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen unterhalb der Wertgrenze i.H.v. 410 Euro	0,00	0,00	1.624,57	-1.624,57	0,00
30	= Summe: (invest. Auszahlungen)	17.257,12	271.604,54	272.999,24	-1.394,70	0,00

Teilfinanzrechnung 2013**12.126.010****Teil A. Zahlungsnachweis**

Produktbereich: 12 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe: 12.126 Brandschutz
Produkt: 12.126.010 Freiwillige Feuerwehr

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrie- bener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächti- gungsüber- tragung
	2012	2013	2013	2013	
	in EUR				
	1	2	3	4	5
31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./Auszahlungen)	24.022,61	-230.054,54	-231.809,17	-1.754,63	0,00

Teilfinanzrechnung 2013**12.126.010****B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen**

Produktbereich: 12 Sicherheit und Ordnung
 Produktgruppe: 12.126 Brandschutz
 Produkt: 12.126.010 Freiwillige Feuerwehr

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

Maßnahme: 126.010-0001**Investitionspauschale aus der Feuerschutzsteuer**

+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	41.279,73	41.550,00	41.190,07	-359,93	0,00
681100	Investitionszuweisungen vom Land	41.279,73	41.550,00	41.190,07	-359,93	0,00
	Saldo (Einzahlungen J. Auszahlungen)	41.279,73	41.550,00	41.190,07	-359,93	0,00

Maßnahme: 126.010-0002**Betriebs- und Geschäftsausstattung Feuerwehr**

-	Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	17.257,12	26.319,54	26.093,30	-226,24	0,00
783100	Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410 Euro	17.257,12	26.319,54	26.093,30	-226,24	0,00
	Saldo (Einzahlungen J. Auszahlungen)	-17.257,12	-26.319,54	-26.093,30	226,24	0,00

Maßnahme: 126.010-0004**Ersatzbeschaffung LF10/8 LZ Leeden**

-	Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	0,00	245.285,00	245.281,37	-3,63	0,00
783100	Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410 Euro	0,00	245.285,00	245.281,37	-3,63	0,00
	Saldo (Einzahlungen J. Auszahlungen)	0,00	-245.285,00	-245.281,37	3,63	0,00

Teilergebnisrechnung 2013**21****Produktbereich:****21****Schulträgeraufgaben**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragung
	2012	2013	2013	2013	
	in EUR				
	1	2	3	4	5
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	767.373,94	740.178,00	756.216,63	16.038,63	0,00
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	57.403,93	48.550,00	54.394,93	5.844,93	0,00
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	23.004,24	24.000,00	24.419,07	419,07	0,00
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	55.648,09	108.000,00	93.199,95	-14.800,05	0,00
07 + Sonstige ordentliche Erträge	3.009,85	21.647,89	16.773,96	-4.873,93	0,00
10 = Ordentliche Erträge	906.440,05	942.375,89	945.004,54	2.628,65	0,00
11 - Personalaufwendungen	340.608,91	358.780,00	356.366,08	2.413,92	0,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.125.085,20	2.284.459,89	2.161.828,64	122.631,25	10.623,70
14 - Bilanzielle Abschreibungen	519.528,49	446.250,00	495.452,13	-49.202,13	0,00
15 - Transferaufwendungen	143.002,18	165.000,00	155.041,28	9.958,72	0,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	83.724,12	87.798,90	84.284,49	3.514,41	2.520,90
17 = Ordentliche Aufwendungen	3.211.948,90	3.342.288,79	3.252.972,62	89.316,17	13.144,60
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-2.305.508,85	-2.399.912,90	-2.307.968,08	91.944,82	-13.144,60
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-2.305.508,85	-2.399.912,90	-2.307.968,08	91.944,82	-13.144,60
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-2.305.508,85	-2.399.912,90	-2.307.968,08	91.944,82	-13.144,60
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-2.305.508,85	-2.399.912,90	-2.307.968,08	91.944,82	-13.144,60

Teilfinanzrechnung 2013**21****Teil A. Zahlungsnachweis**

Produktbereich: 21 Schulträgeraufgaben

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrie- bener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächti- gungsüber- tragung
	2012	2013	2013	2013	
	in EUR				
	1	2	3	4	5
Laufende Verwaltungstätigkeit					
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	49.828,50	94.428,00	86.174,70	-8.253,30	0,00
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	54.147,17	48.550,00	55.871,14	7.321,14	0,00
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	23.004,24	24.000,00	24.319,25	319,25	0,00
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	88.019,21	108.000,00	80.381,78	-27.618,22	0,00
07 + Sonstige Einzahlungen	2.059,67	21.520,00	18.234,14	-3.285,86	0,00
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	217.058,79	296.498,00	264.981,01	-31.516,99	0,00
10 - Personalauszahlungen	340.608,91	358.780,00	354.984,86	3.795,14	0,00
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.077.114,22	2.284.172,00	2.161.906,46	122.265,54	10.623,70
14 - Transferauszahlungen	142.992,55	165.000,00	155.303,22	9.696,78	0,00
15 - Sonstige Auszahlungen	83.691,89	87.798,90	84.832,57	2.966,33	2.520,90
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.644.407,57	2.895.750,90	2.757.027,11	138.723,79	13.144,60
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.427.348,78	-2.599.252,90	-2.492.046,10	107.206,80	-13.144,60
Investitionstätigkeit					
Einzahlungen					
23 = Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen					
26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	25.360,76	25.070,94	26.138,73	-1.067,79	0,00
30 = Summe: (invest. Auszahlungen)	25.360,76	25.070,94	26.138,73	-1.067,79	0,00
31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./Auszahlungen)	-25.360,76	-25.070,94	-26.138,73	-1.067,79	0,00

Teilergebnisrechnung 2013**21.211.010**

Produktbereich: 21 Schulträgeraufgaben
 Produktgruppe: 21.211 Grundschulen
 Produkt: 21.211.010 Grundschulen

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis		Fortge-	Ist-Ergebnis	Vergleich	Ermächti- gungsüber- tragung
			schiebener		Ansatz/Ist	
	2012	2013	Ansatz	2013	2013	
	In EUR					
	1	2	3	4	5	
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	423.283,82	382.660,00		431.418,40	48.758,40	0,00
413100 Allgemeine Zuweisungen vom Land	-36.230,00	0,00		0,00	0,00	0,00
414100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	257.858,19	68.840,00		228.951,67	160.111,67	0,00
416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	201.655,63	313.820,00		202.466,73	-111.353,27	0,00
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	57.403,93	48.550,00		54.394,93	5.844,93	0,00
432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	57.403,93	48.550,00		54.394,93	5.844,93	0,00
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	23.004,24	24.000,00		24.419,07	419,07	0,00
441100 Mieten und Pachten	23.004,24	24.000,00		24.419,07	419,07	0,00
07 + Sonstige ordentliche Erträge	2.275,71	17.150,00		15.567,37	-1.582,63	0,00
459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	2.275,71	17.150,00		15.567,37	-1.582,63	0,00
10 = Ordentliche Erträge	505.967,70	472.360,00		525.799,77	53.439,77	0,00
11 - Personalaufwendungen	141.559,09	148.240,00		145.305,30	2.934,70	0,00
501100 Dienstaufwendungen - Beamte	978,67	1.950,00		908,54	1.041,46	0,00
501200 Dienstaufwendungen - Tariflich Beschäftigte	110.246,36	114.410,00		112.025,89	2.384,11	0,00
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte - Tariflich Beschäftigte	7.663,12	7.830,00		8.814,29	-984,29	0,00
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	22.670,94	24.050,00		23.556,58	493,42	0,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	606.344,56	630.038,20		622.639,59	7.398,61	644,30
524100 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	535.674,24	573.561,06		573.120,45	440,61	45,06
525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	9.527,32	11.487,14		4.538,54	6.948,60	599,24
527100 Lemmittel	17.203,00	8.550,00		8.543,10	6,90	0,00
528100 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	43.940,00	36.440,00		36.437,50	2,50	0,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen	277.653,85	254.440,00		278.464,96	-24.024,96	0,00
571100 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	277.653,85	254.440,00		278.464,96	-24.024,96	0,00
15 - Transferaufwendungen	111.197,50	125.000,00		124.991,83	8,17	0,00
531800 Zuschüsse an übrige Bereiche	111.197,50	125.000,00		124.991,83	8,17	0,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	21.969,67	20.295,00		20.052,27	242,73	0,00
543100 Geschäftsaufwendungen	3.455,83	3.450,00		3.215,50	234,50	0,00
544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	18.513,84	16.845,00		16.836,77	8,23	0,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	1.158.724,67	1.178.013,20		1.191.453,95	-13.440,75	644,30
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-652.756,97	-705.653,20		-665.654,18	39.999,02	-644,30
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-652.756,97	-705.653,20		-665.654,18	39.999,02	-644,30
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-652.756,97	-705.653,20		-665.654,18	39.999,02	-644,30
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-652.756,97	-705.653,20		-665.654,18	39.999,02	-644,30

Teilfinanzrechnung 2013**21.211.010****Teil A. Zahlungsnachweis**

Produktbereich: 21 Schulträgeraufgaben
 Produktgruppe: 21.211 Grundschulen
 Produkt: 21.211.010 Grundschulen

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Fortgeschrie- bener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächti- gungsüber- tragung
		2012	2013	2013	2013	
in EUR						
		1	2	3	4	5
Laufende Verwaltungstätigkeit						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	75.182,50	68.840,00	71.087,50	2.247,50	0,00
	614100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	75.182,50	68.840,00	71.087,50	2.247,50	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	54.147,17	48.550,00	55.871,14	7.321,14	0,00
	632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	54.147,17	48.550,00	55.871,14	7.321,14	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	23.004,24	24.000,00	24.319,25	319,25	0,00
	641100 Mieten und Pachten	23.004,24	24.000,00	24.319,25	319,25	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	815,53	17.150,00	17.027,55	-122,45	0,00
	659100 Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	815,53	17.150,00	17.027,55	-122,45	0,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	153.149,44	158.540,00	168.305,44	9.765,44	0,00
10	- Personalauszahlungen	141.559,09	148.240,00	145.305,30	2.934,70	0,00
	701100 Dienstbezüge - Beamte	978,67	1.950,00	908,54	1.041,46	0,00
	701200 Dienstbezüge - Tariflich Beschäftigte	110.246,36	114.410,00	112.025,89	2.384,11	0,00
	702200 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte - Tariflich Beschäftigte	7.663,12	7.830,00	8.814,29	-984,29	0,00
	703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	22.670,94	24.050,00	23.556,58	493,42	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	574.849,63	629.878,20	663.527,11	-33.648,91	644,30
	724100 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	500.294,90	573.401,06	608.791,07	-35.390,01	45,06
	725500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	13.411,73	11.487,14	9.775,24	1.711,90	599,24
	727100 Lernmittel	17.203,00	8.550,00	8.543,10	6,90	0,00
	728100 Auszahlungen für sonstige Sachleistungen	43.940,00	36.440,00	36.417,70	22,30	0,00
14	- Transferauszahlungen	111.197,50	125.000,00	124.991,83	8,17	0,00
	731800 Zuschüsse an übrige Bereiche	111.197,50	125.000,00	124.991,83	8,17	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	21.970,76	20.295,00	20.334,56	-39,56	0,00
	743100 Geschäftsauszahlungen	3.456,92	3.450,00	3.497,79	-47,79	0,00
	744100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	18.513,84	16.845,00	16.836,77	8,23	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	849.576,98	923.413,20	954.158,80	-30.745,60	644,30
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-696.427,54	-764.873,20	-785.853,36	-20.980,16	-644,30
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
23	= Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen						
26	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	11.820,32	6.509,36	7.353,05	-843,69	0,00
	783100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410 Euro	11.820,32	6.349,36	6.349,36	0,00	0,00
	783200 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen unterhalb der Wertgrenze i.H.v. 410 Euro	0,00	160,00	1.003,69	-843,69	0,00
30	= Summe: (invest. Auszahlungen)	11.820,32	6.509,36	7.353,05	-843,69	0,00
31	= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./Auszahlungen)	-11.820,32	-6.509,36	-7.353,05	-843,69	0,00

Teilfinanzrechnung 2013**21.211.010****B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen**

Produktbereich: 21 Schulträgeraufgaben
 Produktgruppe: 21.211 Grundschulen
 Produkt: 21.211.010 Grundschulen

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

Maßnahme: 211.010-0001**Betriebs- und Geschäftsausstattung Grundschulen**

+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-	Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	11.820,32	6.349,36	6.349,36	0,00	0,00
783100	Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410 Euro	11.820,32	6.349,36	6.349,36	0,00	0,00
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		-11.820,32	-6.349,36	-6.349,36	0,00	0,00

Teilergebnisrechnung 2013**21.212.010**

Produktbereich: 21 Schulträgeraufgaben
 Produktgruppe: 21.212 Hauptschulen
 Produkt: 21.212.010 Hauptschulen

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragung
	2012	2013	2013	2013	
	in EUR				
	1	2	3	4	5
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	125.067,40	114.940,00	101.909,37	-13.030,63	0,00
414100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	57.074,47	2.000,00	32.497,33	30.497,33	0,00
416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	67.992,93	112.940,00	69.412,04	-43.527,96	0,00
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.129,60	10.000,00	4.291,40	-5.708,60	0,00
448800 Erstattungen von übrigen Bereichen	6.129,60	10.000,00	4.291,40	-5.708,60	0,00
07 + Sonstige ordentliche Erträge	741,68	1.787,89	1.166,59	-621,30	0,00
459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	741,68	1.787,89	1.166,59	-621,30	0,00
10 = Ordentliche Erträge	131.938,68	126.727,89	107.367,36	-19.360,53	0,00
11 - Personalaufwendungen	92.679,68	97.830,00	99.377,99	-1.547,99	0,00
501100 Dienstaufwendungen - Beamte	652,42	1.300,00	605,69	694,31	0,00
501200 Dienstaufwendungen - Tariflich Beschäftigte	71.300,98	74.740,00	76.470,48	-1.730,48	0,00
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte - Tariflich Beschäftigte	6.394,54	6.730,00	6.797,43	-67,43	0,00
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	14.331,74	15.060,00	15.504,39	-444,39	0,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	226.507,93	223.394,84	201.751,42	21.643,42	831,46
524100 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	165.662,69	152.425,79	150.789,86	1.635,93	428,67
525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	10.240,66	19.359,05	6.235,16	13.123,89	402,79
527100 Lemmittel	21.353,72	18.000,00	17.967,60	32,40	0,00
528100 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	29.250,86	33.610,00	26.758,80	6.851,20	0,00
14 - Bilanzzielle Abschreibungen	74.870,97	64.820,00	76.290,07	-11.470,07	0,00
571100 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	74.870,97	64.820,00	76.290,07	-11.470,07	0,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	20.216,23	21.787,00	21.353,39	433,61	0,00
543100 Geschäftsaufwendungen	1.365,92	1.700,00	1.266,65	433,35	0,00
544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	18.850,31	20.087,00	20.086,74	0,26	0,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	414.274,81	407.831,84	398.772,87	9.058,97	831,46
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-282.336,13	-281.103,95	-291.405,51	-10.301,56	-831,46
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-282.336,13	-281.103,95	-291.405,51	-10.301,56	-831,46
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-282.336,13	-281.103,95	-291.405,51	-10.301,56	-831,46
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-282.336,13	-281.103,95	-291.405,51	-10.301,56	-831,46

Teilfinanzrechnung 2013**21.212.010****Teil A. Zahlungsnachweis**

Produktbereich: 21 Schulträgeraufgaben
 Produktgruppe: 21.212 Hauptschulen
 Produkt: 21.212.010 Hauptschulen

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Fortgeschrie- -bener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächti- gungsüber- tragung
		2012	2013	2013	2013	
		in EUR				
		1	2	3	4	5
Laufende Verwaltungstätigkeit						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	2.000,00	0,00	-2.000,00	0,00
614100	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	0,00	2.000,00	0,00	-2.000,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	6.306,60	10.000,00	4.291,40	-5.708,60	0,00
648800	Erstattungen von übrigen Bereichen	6.306,60	10.000,00	4.291,40	-5.708,60	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	741,68	1.660,00	1.166,59	-493,41	0,00
659100	Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	741,68	1.660,00	1.166,59	-493,41	0,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.048,28	13.660,00	5.457,99	-8.202,01	0,00
10	- Personalauszahlungen	92.679,68	97.830,00	99.377,99	-1.547,99	0,00
701100	Dienstbezüge - Beamte	652,42	1.300,00	605,69	694,31	0,00
701200	Dienstbezüge - Tariflich Beschäftigte	71.300,98	74.740,00	76.470,48	-1.730,48	0,00
702200	Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte - Tariflich Beschäftigte	6.394,54	6.730,00	6.797,43	-67,43	0,00
703200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	14.331,74	15.060,00	15.504,39	-444,39	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	226.178,56	223.266,95	212.636,81	10.630,14	831,46
724100	Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	172.522,26	152.297,90	154.967,22	-2.669,32	428,67
725500	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	5.623,46	19.359,05	11.233,16	8.125,89	402,79
727100	Lernmittel	16.326,48	18.000,00	20.679,23	-2.679,23	0,00
728100	Auszahlungen für sonstige Sachleistungen	31.706,36	33.610,00	25.757,20	7.852,80	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	20.217,53	21.787,00	21.448,66	338,34	0,00
743100	Geschäftsauszahlungen	1.367,22	1.700,00	1.361,92	338,08	0,00
744100	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	18.850,31	20.087,00	20.086,74	0,26	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	339.075,77	342.883,95	333.463,46	9.420,49	831,46
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-332.027,49	-329.223,95	-328.005,47	1.218,48	-831,46
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
23	= Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen						
26	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	4.516,24	12.721,10	12.945,20	-224,10	0,00
783100	Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410 Euro	4.516,24	12.721,10	12.721,10	0,00	0,00
783200	Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen unterhalb der Wertgrenze i.H.v. 410 Euro	0,00	0,00	224,10	-224,10	0,00
30	= Summe: (invest. Auszahlungen)	4.516,24	12.721,10	12.945,20	-224,10	0,00
31	= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen J. Auszahlungen)	-4.516,24	-12.721,10	-12.945,20	-224,10	0,00

Teilfinanzrechnung 2013**21.212.010****B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen**

Produktbereich: 21 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe: 21.212 Hauptschulen
Produkt: 21.212.010 Hauptschulen

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Fortgeschrie- bener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächti- gungsüber- tragung
	2012	2013	2013	2013	
	in EUR				
	1	2	3	4	5
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Auszahlungen	4.516,24	12.721,10	12.721,10	0,00	0,00
783100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410 Euro	4.516,24	12.721,10	12.721,10	0,00	0,00
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-4.516,24	-12.721,10	-12.721,10	0,00	0,00

Teilergebnisrechnung 2013**21.217.010**

Produktbereich: 21 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe: 21.217 Gymnasien
Produkt: 21.217.010 Graf-Adolf-Gymnasium

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis		Fortge-	Ist-Ergebnis	Vergleich	Ermächti- gungsüber- tragung
			schiebener		Ansatz/Ist	
	2012	2013	Ansatz	2013	2013	
	in EUR					
	1	2		3	4	5
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	219.022,72	232.490,00		212.801,66	-19.688,34	0,00
414100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	52.019,05	13.500,00		72.104,56	58.604,56	0,00
416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	167.003,67	218.990,00		140.697,10	-78.292,90	0,00
07 + Sonstige ordentliche Erträge	-7,54	2.710,00		40,00	-2.670,00	0,00
459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	-7,54	2.710,00		40,00	-2.670,00	0,00
10 = Ordentliche Erträge	219.015,18	235.200,00		212.841,66	-22.358,34	0,00
11 - Personalaufwendungen	100.459,14	105.020,00		105.275,68	-255,68	0,00
501100 Dienstaufwendungen - Beamte	978,67	1.950,00		908,54	1.041,46	0,00
501200 Dienstaufwendungen - Tariflich Beschäftigte	76.806,18	79.560,00		81.293,18	-1.733,18	0,00
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte - Tariflich Beschäftigte	6.840,81	7.110,00		7.034,04	75,96	0,00
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	15.833,48	16.400,00		16.039,92	360,08	0,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	319.407,29	457.966,85		431.623,91	26.342,94	9.147,94
524100 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	264.022,66	361.862,18		351.638,21	10.223,97	9.147,94
525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	2.551,40	17.174,67		11.333,76	5.840,91	0,00
527100 Lemmittel	18.403,23	32.000,00		22.092,69	9.907,31	0,00
528100 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	34.430,00	46.930,00		46.559,25	370,75	0,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen	167.003,67	126.990,00		140.697,10	-13.707,10	0,00
571100 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	167.003,67	126.990,00		140.697,10	-13.707,10	0,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	40.415,33	43.196,00		42.878,83	317,17	0,00
543100 Geschäftsaufwendungen	1.791,69	2.000,00		1.684,63	315,37	0,00
544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	38.623,64	41.196,00		41.194,20	1,80	0,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	627.285,43	733.172,85		720.475,52	12.697,33	9.147,94
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-408.270,25	-497.972,85		-507.633,86	-9.661,01	-9.147,94
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-408.270,25	-497.972,85		-507.633,86	-9.661,01	-9.147,94
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-408.270,25	-497.972,85		-507.633,86	-9.661,01	-9.147,94
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-408.270,25	-497.972,85		-507.633,86	-9.661,01	-9.147,94

Teilfinanzrechnung 2013**21.217.010****Teil A. Zahlungsnachweis**

Produktbereich: 21 Schulträgeraufgaben
 Produktgruppe: 21.217 Gymnasien
 Produkt: 21.217.010 Graf-Adolf-Gymnasium

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrie- -bener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächti- gungsüber- tragung
	2012	2013	2013	2013	
	in EUR				
	1	2	3	4	5
Laufende Verwaltungstätigkeit					
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-25.354,00	13.500,00	5.000,00	-8.500,00	0,00
614100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	-25.354,00	13.500,00	5.000,00	-8.500,00	0,00
07 + Sonstige Einzahlungen	502,46	2.710,00	40,00	-2.670,00	0,00
659100 Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	502,46	2.710,00	40,00	-2.670,00	0,00
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-24.851,54	16.210,00	5.040,00	-11.170,00	0,00
10 - Personalauszahlungen	100.459,14	105.020,00	103.894,46	1.125,54	0,00
701100 Dienstbezüge - Beamte	978,67	1.950,00	908,54	1.041,46	0,00
701200 Dienstbezüge - Tariflich Beschäftigte	76.806,18	79.560,00	79.911,96	-351,96	0,00
702200 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte - Tariflich Beschäftigte	6.840,81	7.110,00	7.034,04	75,96	0,00
703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	15.833,48	16.400,00	16.039,92	360,08	0,00
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	301.732,38	457.966,85	413.241,42	44.725,43	9.147,94
724100 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	242.919,40	361.862,18	338.203,87	23.658,31	9.147,94
725500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	2.551,40	17.174,67	10.379,38	6.795,29	0,00
727100 Lernmittel	21.831,58	32.000,00	18.098,92	13.901,08	0,00
728100 Auszahlungen für sonstige Sachleistungen	34.430,00	46.930,00	46.559,25	370,75	0,00
15 - Sonstige Auszahlungen	40.380,71	43.196,00	43.049,35	146,65	0,00
743100 Geschäftsauszahlungen	1.757,07	2.000,00	1.855,15	144,85	0,00
744100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	38.623,64	41.196,00	41.194,20	1,80	0,00
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	442.572,23	606.182,85	560.185,23	45.997,62	9.147,94
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-467.423,77	-589.972,85	-555.145,23	34.827,62	-9.147,94
Investitionstätigkeit					
Einzahlungen					
23 = Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen					
26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	9.024,20	5.840,48	5.840,48	0,00	0,00
783100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410 Euro	9.024,20	5.840,48	5.840,48	0,00	0,00
30 = Summe: (invest. Auszahlungen)	9.024,20	5.840,48	5.840,48	0,00	0,00
31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./Auszahlungen)	-9.024,20	-5.840,48	-5.840,48	0,00	0,00

Teilfinanzrechnung 2013**21.217.010****B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen**

Produktbereich: 21 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe: 21.217 Gymnasien
Produkt: 21.217.010 Graf-Adolf-Gymnasium

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Fortgeschrie- -bener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächti- gungsüber- tragung
	2012	2013	2013	2013	
	in EUR				
	1	2	3	4	5
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Auszahlungen	9.024,20	5.840,48	5.840,48	0,00	0,00
783100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410 Euro	9.024,20	5.840,48	5.840,48	0,00	0,00
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-9.024,20	-5.840,48	-5.840,48	0,00	0,00

Teilergebnisrechnung 2013**21.221.010**

Produktbereich: 21 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe: 21.221 Sonderschulen
Produkt: 21.221.010 Schulen für Lernbehinderte

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortge- schriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächti- gungsüber- tragung
	2012	2013	2013	2013	
	in EUR				
	1	2	3	4	5
10 = Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 - Personalaufwendungen	535,09	570,00	575,00	-5,00	0,00
501200 Dienstaufwendungen - Tariflich Beschäftigte	413,97	420,00	444,93	-24,93	0,00
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte - Tariflich Beschäftigte	36,76	50,00	39,26	10,74	0,00
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	84,36	100,00	90,81	9,19	0,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	51.501,88	66.200,00	66.194,71	5,29	0,00
523200 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit Gemeinden (GV)	51.501,88	66.200,00	66.194,71	5,29	0,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	52.036,97	66.770,00	66.769,71	0,29	0,00
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-52.036,97	-66.770,00	-66.769,71	0,29	0,00
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-52.036,97	-66.770,00	-66.769,71	0,29	0,00
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-52.036,97	-66.770,00	-66.769,71	0,29	0,00
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-52.036,97	-66.770,00	-66.769,71	0,29	0,00

Teilfinanzrechnung 2013**21.221.010****Teil A. Zahlungsnachweis**

Produktbereich: 21 Schulträgeraufgaben
 Produktgruppe: 21.221 Sonderschulen
 Produkt: 21.221.010 Schulen für Lernbehinderte

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Fortgeschrie- bener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächti- gungsüber- tragung
		2012	2013	2013	2013	
in EUR						
		1	2	3	4	5
Laufende Verwaltungstätigkeit						
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	- Personalauszahlungen	535,09	570,00	575,00	-5,00	0,00
701200	Dienstbezüge - Tariflich Beschäftigte	413,97	420,00	444,93	-24,93	0,00
702200	Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte - Tariflich Beschäftigte	36,76	50,00	39,26	10,74	0,00
703200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	84,36	100,00	90,81	9,19	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	51.501,88	66.200,00	60.000,00	6.200,00	0,00
723200	Erstattungen für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit Gemeinden (GV)	51.501,88	66.200,00	60.000,00	6.200,00	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	52.036,97	66.770,00	60.575,00	6.195,00	0,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-52.036,97	-66.770,00	-60.575,00	6.195,00	0,00
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
23	= Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen						
30	= Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnisrechnung 2013**21.241.010**

Produktbereich: 21 Schulträgeraufgaben
 Produktgruppe: 21.241 Schülerbeförderung
 Produkt: 21.241.010 Schülerbeförderung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortge- schriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächti- gungsüber- tragung
	2012	2013	2013	2013	
	in EUR				
	1	2	3	4	5
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	10.088,00	10.087,20	-0,80	0,00
412100 Bedarfswzuweisungen vom Land	0,00	10.088,00	10.087,20	-0,80	0,00
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	49.518,49	98.000,00	88.908,55	-9.091,45	0,00
448100 Erstattungen vom Land	-5.669,66	40.000,00	40.790,75	790,75	0,00
448800 Erstattungen von übrigen Bereichen	55.188,15	58.000,00	48.117,80	-9.882,20	0,00
10 = Ordentliche Erträge	49.518,49	108.088,00	98.995,75	-9.092,25	0,00
11 - Personalaufwendungen	5.375,91	7.120,00	5.832,11	1.287,89	0,00
501100 Dienstaufwendungen - Beamte	1.631,09	3.230,00	1.514,30	1.715,70	0,00
501200 Dienstaufwendungen - Tariflich Beschäftigte	2.897,81	2.990,00	3.341,12	-351,12	0,00
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte - Tariflich Beschäftigte	257,10	280,00	294,56	-14,56	0,00
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	589,91	620,00	682,13	-62,13	0,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	921.323,54	906.860,00	839.619,01	67.240,99	0,00
529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	921.323,54	906.860,00	839.619,01	67.240,99	0,00
15 - Transferaufwendungen	31.804,68	40.000,00	30.049,45	9.950,55	0,00
531800 Zuschüsse an übrige Bereiche	31.804,68	40.000,00	30.049,45	9.950,55	0,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	958.504,13	953.880,00	875.500,57	78.479,43	0,00
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-908.985,64	-845.892,00	-776.504,82	69.387,18	0,00
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-908.985,64	-845.892,00	-776.504,82	69.387,18	0,00
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-908.985,64	-845.892,00	-776.504,82	69.387,18	0,00
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-908.985,64	-845.892,00	-776.504,82	69.387,18	0,00

Teilfinanzrechnung 2013**21.241.010****Teil A. Zahlungsnachweis**

Produktbereich: 21 Schulträgeraufgaben
 Produktgruppe: 21.241 Schülerbeförderung
 Produkt: 21.241.010 Schülerbeförderung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Fortgeschrie- bener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächti- gungsüber- tragung
		2012	2013	2013	2013	
		in EUR				
		1	2	3	4	5
Laufende Verwaltungstätigkeit						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	10.088,00	10.087,20	-0,80	0,00
	612100 Bedarfszuweisungen vom Land	0,00	10.088,00	10.087,20	-0,80	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	81.712,61	98.000,00	76.090,38	-21.909,62	0,00
	648100 Erstattungen vom Land	26.524,46	40.000,00	27.972,58	-12.027,42	0,00
	648800 Erstattungen von übrigen Bereichen	55.188,15	58.000,00	48.117,80	-9.882,20	0,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	81.712,61	108.088,00	86.177,58	-21.910,42	0,00
10	- Personalauszahlungen	5.375,91	7.120,00	5.832,11	1.287,89	0,00
	701100 Dienstbezüge - Beamte	1.631,09	3.230,00	1.514,30	1.715,70	0,00
	701200 Dienstbezüge - Tariflich Beschäftigte	2.897,81	2.990,00	3.341,12	-351,12	0,00
	702200 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte - Tariflich Beschäftigte	257,10	280,00	294,56	-14,56	0,00
	703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	589,91	620,00	682,13	-62,13	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	922.851,77	906.860,00	812.501,12	94.358,88	0,00
	729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	922.851,77	906.860,00	812.501,12	94.358,88	0,00
14	- Transferauszahlungen	31.795,05	40.000,00	30.311,39	9.688,61	0,00
	731800 Zuschüsse an übrige Bereiche	31.795,05	40.000,00	30.311,39	9.688,61	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	960.022,73	953.980,00	848.644,62	105.335,38	0,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-878.310,12	-845.892,00	-762.467,04	83.424,96	0,00
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
23	= Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen						
30	= Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnisrechnung 2013**21.243.010**

Produktbereich: 21 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe: 21.243 Sonstige Schulische Aufgaben
Produkt: 21.243.010 Sonstige schulische Aufgaben

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortge- schriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächti- gungsüber- tragung
	2012	2013	2013	2013	
	1	2	3 in EUR	4	5
10 = Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.122,89	2.520,90	0,00	2.520,90	2.520,90
543100 Geschäftsaufwendungen	1.122,89	2.520,90	0,00	2.520,90	2.520,90
17 = Ordentliche Aufwendungen	1.122,89	2.520,90	0,00	2.520,90	2.520,90
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.122,89	-2.520,90	0,00	2.520,90	-2.520,90
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-1.122,89	-2.520,90	0,00	2.520,90	-2.520,90
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-1.122,89	-2.520,90	0,00	2.520,90	-2.520,90
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-1.122,89	-2.520,90	0,00	2.520,90	-2.520,90

Teilfinanzrechnung 2013**21.243.010****Teil A. Zahlungsnachweis**

Produktbereich: 21 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe: 21.243 Sonstige Schulische Aufgaben
Produkt: 21.243.010 Sonstige schulische Aufgaben

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrie- -bener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächti- gungsüber- tragung
	2012	2013	2013	2013	
	In EUR				
	1	2	3	4	5
Laufende Verwaltungstätigkeit					
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 - Sonstige Auszahlungen	1.122,89	2.520,90	0,00	2.520,90	2.520,90
743100 Geschäftsauszahlungen	1.122,89	2.520,90	0,00	2.520,90	2.520,90
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.122,89	2.520,90	0,00	2.520,90	2.520,90
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.122,89	-2.520,90	0,00	2.520,90	-2.520,90
Investitionstätigkeit					
Einzahlungen					
23 = Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen					
30 = Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnisrechnung 2013**25****Produktbereich:****25****Kultur und Wissenschaft**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragung
	2012	2013	2013	2013	
	in EUR				
	1	2	3	4	5
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	59.995,43	57.460,00	59.995,42	2.535,42	0,00
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	20.263,47	10.720,00	10.009,00	-711,00	0,00
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	250,00	0,00	-250,00	0,00
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.902,58	3.000,00	7.430,18	4.430,18	0,00
07 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	100,00	0,00	-100,00	0,00
10 = Ordentliche Erträge	83.161,48	71.530,00	77.434,60	5.904,60	0,00
11 - Personalaufwendungen	16.387,60	18.780,00	13.857,41	4.922,59	0,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	86.993,17	88.560,00	83.844,12	4.715,88	0,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen	61.389,26	58.850,00	61.389,25	-2.539,25	0,00
15 - Transferaufwendungen	64.932,08	83.520,00	65.952,90	17.567,10	0,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.465,42	3.729,00	2.938,70	790,30	0,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	233.167,53	253.439,00	227.982,38	25.456,62	0,00
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-150.006,05	-181.909,00	-150.547,78	31.361,22	0,00
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-150.006,05	-181.909,00	-150.547,78	31.361,22	0,00
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-150.006,05	-181.909,00	-150.547,78	31.361,22	0,00
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-150.006,05	-181.909,00	-150.547,78	31.361,22	0,00

Teilfinanzrechnung 2013**25****Teil A. Zahlungsnachweis**

Produktbereich: 25 Kultur und Wissenschaft

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrie- bener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächti- gungsüber- tragung
	2012	2013	2013	2013	
	in EUR				
	1	2	3	4	5
Laufende Verwaltungstätigkeit					
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	11.330,83	10.720,00	11.009,64	289,64	0,00
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	250,00	0,00	-250,00	0,00
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	2.902,58	3.000,00	7.430,18	4.430,18	0,00
07 + Sonstige Einzahlungen	0,00	100,00	0,00	-100,00	0,00
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	14.233,41	14.070,00	18.439,82	4.369,82	0,00
10 - Personalauszahlungen	16.387,60	18.780,00	13.857,41	4.922,59	0,00
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	80.225,61	88.560,00	84.540,00	4.020,00	0,00
14 - Transferauszahlungen	65.216,58	83.520,00	63.942,80	19.577,20	0,00
15 - Sonstige Auszahlungen	3.378,38	3.729,00	2.226,02	1.502,98	0,00
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	165.208,17	194.589,00	164.566,23	30.022,77	0,00
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-150.974,76	-180.519,00	-146.126,41	34.392,69	0,00
Investitionstätigkeit					
Einzahlungen					
23 = Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen					
30 = Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen / Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnisrechnung 2013**25.252.010**

Produktbereich: 25 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe: 25.252 Museen, Sammlungen, Ausstellungen
Produkt: 25.252.010 Museen, Sammlungen, Ausstellungen

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortge-schriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächti-gungsüber-tragung
	2012	2013	2013	2013	
	in EUR				
	1	2	3	4	5
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	22.250,95	22.260,00	22.250,94	-9,06	0,00
416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	22.250,95	22.260,00	22.250,94	-9,06	0,00
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.086,91	4.000,00	1.588,00	-2.412,00	0,00
432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	3.086,91	4.000,00	1.588,00	-2.412,00	0,00
10 = Ordentliche Erträge	25.337,86	26.260,00	23.838,94	-2.421,06	0,00
11 - Personalaufwendungen	2.413,73	2.830,00	2.532,33	297,67	0,00
501100 Dienstaufwendungen - Beamte	326,07	650,00	302,78	347,22	0,00
501200 Dienstaufwendungen - Tariflich Beschäftigte	1.614,39	1.670,00	1.725,07	-55,07	0,00
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte - Tariflich Beschäftigte	143,38	160,00	152,34	7,66	0,00
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	329,89	350,00	352,14	-2,14	0,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	36.911,68	31.087,00	27.208,47	3.878,53	0,00
524100 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	34.324,93	28.387,00	26.331,68	2.055,32	0,00
528100 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	2.586,75	2.700,00	876,79	1.823,21	0,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen	23.278,09	23.280,00	23.278,08	1,92	0,00
571100 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	23.278,09	23.280,00	23.278,08	1,92	0,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	62.603,50	57.197,00	53.018,88	4.178,12	0,00
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-37.265,64	-30.937,00	-29.179,94	1.757,06	0,00
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-37.265,64	-30.937,00	-29.179,94	1.757,06	0,00
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-37.265,64	-30.937,00	-29.179,94	1.757,06	0,00
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-37.265,64	-30.937,00	-29.179,94	1.757,06	0,00

Teilfinanzrechnung 2013**25.252.010****Teil A. Zahlungsnachweis**

Produktbereich: 25 Kultur und Wissenschaft
 Produktgruppe: 25.252 Museen, Sammlungen, Ausstellungen
 Produkt: 25.252.010 Museen, Sammlungen, Ausstellungen

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrie- -bener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächti- gungsüber- tragung
	2012	2013	2013	2013	
	in EUR				
	1	2	3	4	5
Laufende Verwaltungstätigkeit					
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.859,43	4.000,00	1.527,48	-2.472,52	0,00
632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.859,43	4.000,00	1.527,48	-2.472,52	0,00
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.859,43	4.000,00	1.527,48	-2.472,52	0,00
10 - Personalauszahlungen	2.413,73	2.830,00	2.532,33	297,67	0,00
701100 Dienstbezüge - Beamte	326,07	650,00	302,78	347,22	0,00
701200 Dienstbezüge - Tariflich Beschäftigte	1.614,39	1.670,00	1.725,07	-55,07	0,00
702200 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte - Tariflich Beschäftigte	143,38	160,00	152,34	7,66	0,00
703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	329,89	350,00	352,14	-2,14	0,00
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	33.562,78	31.087,00	29.197,72	1.889,28	0,00
724100 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	31.139,51	28.387,00	28.310,09	76,91	0,00
728100 Auszahlungen für sonstige Sachleistungen	2.423,27	2.700,00	887,63	1.812,37	0,00
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	35.976,51	33.917,00	31.730,05	2.186,95	0,00
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-34.117,08	-29.917,00	-30.202,57	-285,57	0,00
Investitionstätigkeit					
Einzahlungen					
23 = Summe: (Invest. Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen					
30 = Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnisrechnung 2013**25.261.010**

Produktbereich: 25 Kultur und Wissenschaft
 Produktgruppe: 25.261 Theater
 Produkt: 25.261.010 Freilichtspiele

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragung
	2012	2013	2013	2013	
	in EUR				
	1	2	3	4	5
10 = Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 - Personalaufwendungen	1.017,82	1.090,00	1.079,70	10,30	0,00
501200 Dienstaufwendungen - Tariflich Beschäftigte	786,41	820,00	835,25	-15,25	0,00
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte - Tariflich Beschäftigte	70,03	90,00	73,93	16,07	0,00
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	161,38	180,00	170,52	9,48	0,00
15 - Transferaufwendungen	5.112,92	5.120,00	5.112,92	7,08	0,00
531700 Zuschüsse an private Unternehmen	5.112,92	5.120,00	5.112,92	7,08	0,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	153,39	160,00	0,00	160,00	0,00
549900 Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	153,39	160,00	0,00	160,00	0,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	6.284,13	6.370,00	6.192,62	177,38	0,00
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-6.284,13	-6.370,00	-6.192,62	177,38	0,00
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-6.284,13	-6.370,00	-6.192,62	177,38	0,00
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-6.284,13	-6.370,00	-6.192,62	177,38	0,00
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-6.284,13	-6.370,00	-6.192,62	177,38	0,00

Teilfinanzrechnung 2013**25.261.010****Teil A. Zahlungsnachweis**

Produktbereich: 25 Kultur und Wissenschaft
 Produktgruppe: 25.261 Theater
 Produkt: 25.261.010 Freilichtspiele

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Fortgeschrie- -bener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächti- gungsüber- tragung
		2012	2013	2013	2013	
		in EUR				
		1	2	3	4	5
Laufende Verwaltungstätigkeit						
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	- Personalauszahlungen	1.017,82	1.090,00	1.079,70	10,30	0,00
701200	Dienstbezüge - Tariflich Beschäftigte	786,41	820,00	835,25	-15,25	0,00
702200	Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte - Tariflich Beschäftigte	70,03	90,00	73,93	16,07	0,00
703200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	161,38	180,00	170,52	9,48	0,00
14	- Transferauszahlungen	5.112,92	5.120,00	5.112,92	7,08	0,00
731700	Zuschüsse an private Unternehmen	5.112,92	5.120,00	5.112,92	7,08	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	153,39	160,00	0,00	160,00	0,00
749900	Übrige weitere sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	153,39	160,00	0,00	160,00	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.284,13	6.370,00	6.192,62	177,38	0,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-6.284,13	-6.370,00	-6.192,62	177,38	0,00
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
23	= Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen						
30	= Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnisrechnung 2013**25.263.010**

Produktbereich: 25 Kultur und Wissenschaft
 Produktgruppe: 25.263 Musikschulen
 Produkt: 25.263.010 Musikschulen

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragung
	2012	2013	2013	2013	
	in EUR				
	1	2	3	4	5
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	7.430,18	7.430,18	0,00
448300 Erstattungen von Zweckverbänden und dergl.	0,00	0,00	7.430,18	7.430,18	0,00
10 = Ordentliche Erträge	0,00	0,00	7.430,18	7.430,18	0,00
11 - Personalaufwendungen	1.670,03	2.390,00	1.684,68	705,32	0,00
501100 Dienstaufwendungen - Beamte	652,42	1.300,00	605,69	694,31	0,00
501200 Dienstaufwendungen - Tariflich Beschäftigte	786,24	820,00	834,58	-14,58	0,00
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte - Tariflich Beschäftigte	70,03	90,00	73,92	16,08	0,00
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	161,34	180,00	170,49	9,51	0,00
15 - Transferaufwendungen	17.350,00	34.700,00	17.350,00	17.350,00	0,00
537300 Wegfall ab 2013 (bisher: Allgemeine Umlagen an Zweckverbände)	17.350,00	34.700,00	0,00	34.700,00	0,00
537900 Zweckverbandsumlagen	0,00	0,00	17.350,00	-17.350,00	0,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	19.020,03	37.090,00	19.034,68	18.055,32	0,00
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-19.020,03	-37.090,00	-11.604,50	25.485,50	0,00
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-19.020,03	-37.090,00	-11.604,50	25.485,50	0,00
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-19.020,03	-37.090,00	-11.604,50	25.485,50	0,00
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-19.020,03	-37.090,00	-11.604,50	25.485,50	0,00

Teilfinanzrechnung 2013**25.263.010****Teil A. Zahlungsnachweis**

Produktbereich: 25 Kultur und Wissenschaft
 Produktgruppe: 25.263 Musikschulen
 Produkt: 25.263.010 Musikschulen

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrie- -bener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächti- gungsüber- tragung
	2012	2013	2013	2013	
	in EUR				
	1	2	3	4	5
Laufende Verwaltungstätigkeit					
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	7.430,18	7.430,18	0,00
648300 Erstattungen von Zweckverbänden	0,00	0,00	7.430,18	7.430,18	0,00
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	7.430,18	7.430,18	0,00
10 - Personalauszahlungen	1.670,03	2.390,00	1.684,68	705,32	0,00
701100 Dienstbezüge - Beamte	652,42	1.300,00	605,69	694,31	0,00
701200 Dienstbezüge - Tariflich Beschäftigte	786,24	820,00	834,58	-14,58	0,00
702200 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte - Tariflich Beschäftigte	70,03	90,00	73,92	16,08	0,00
703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	161,34	180,00	170,49	9,51	0,00
14 - Transferauszahlungen	17.350,00	34.700,00	17.350,00	17.350,00	0,00
737300 Wegfall ab 2013 (bisher: Allgemeine Umlagen an Zweckverbände)	17.350,00	34.700,00	0,00	34.700,00	0,00
737900 Zweckverbandsumlagen	0,00	0,00	17.350,00	-17.350,00	0,00
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	19.020,03	37.090,00	19.034,68	18.055,32	0,00
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-19.020,03	-37.090,00	-11.604,50	25.485,50	0,00
Investitionstätigkeit					
Einzahlungen					
23 = Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen					
30 = Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnisrechnung 2013**25.271.010**

Produktbereich: 25 Kultur und Wissenschaft
 Produktgruppe: 25.271 Volkshochschulen
 Produkt: 25.271.010 Volkshochschulen

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis		Fortge- schriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächti- gungsüber- tragung
	2012	2013		2013	2013	
	in EUR					
	1	2		3	4	5
10 = Ordentliche Erträge	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
11 - Personalaufwendungen	1.344,07	1.740,00		1.382,59	357,41	0,00
501100 Dienstaufwendungen - Beamte	326,25	650,00		302,85	347,15	0,00
501200 Dienstaufwendungen - Tariflich Beschäftigte	786,41	820,00		835,28	-15,28	0,00
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte - Tariflich Beschäftigte	70,03	90,00		73,93	16,07	0,00
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	161,38	180,00		170,53	9,47	0,00
15 - Transferaufwendungen	26.880,00	26.650,00		26.650,00	0,00	0,00
537300 Wegfall ab 2013 (bisher: Allgemeine Umlagen an Zweckverbände)	26.880,00	26.650,00		0,00	26.650,00	0,00
537900 Zweckverbandsumlagen	0,00	0,00		26.650,00	-26.650,00	0,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	28.224,07	28.390,00		28.032,59	357,41	0,00
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-28.224,07	-28.390,00		-28.032,59	357,41	0,00
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-28.224,07	-28.390,00		-28.032,59	357,41	0,00
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-28.224,07	-28.390,00		-28.032,59	357,41	0,00
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-28.224,07	-28.390,00		-28.032,59	357,41	0,00

Teilfinanzrechnung 2013**25.271.010****Teil A. Zahlungsnachweis**

Produktbereich: 25 Kultur und Wissenschaft
 Produktgruppe: 25.271 Volkshochschulen
 Produkt: 25.271.010 Volkshochschulen

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Fortgeschrie- -bener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächti- gungsüber- tragung
		2012	2013	2013	2013	
		in EUR				
		1	2	3	4	5
Laufende Verwaltungstätigkeit						
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	- Personalauszahlungen	1.344,07	1.740,00	1.382,59	357,41	0,00
701100	Dienstbezüge - Beamte	326,25	650,00	302,85	347,15	0,00
701200	Dienstbezüge - Tariflich Beschäftigte	786,41	820,00	835,28	-15,28	0,00
702200	Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte - Tariflich Beschäftigte	70,03	90,00	73,93	16,07	0,00
703200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	161,38	180,00	170,53	9,47	0,00
14	- Transferauszahlungen	26.880,00	26.650,00	26.650,00	0,00	0,00
737300	Wegfall ab 2013 (bisher: Allgemeine Umlagen an Zweckverbände)	26.880,00	26.650,00	0,00	26.650,00	0,00
737900	Zweckverbandsumlagen	0,00	0,00	26.650,00	-26.650,00	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	28.224,07	28.390,00	28.032,59	357,41	0,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-28.224,07	-28.390,00	-28.032,59	357,41	0,00
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
23	= Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen						
30	= Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnisrechnung 2013**25.272.010**

Produktbereich: 25 Kultur und Wissenschaft
 Produktgruppe: 25.272 Büchereien
 Produkt: 25.272.010 Öffentliche Büchereien

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragung
	2012	2013	2013	2013	
	In EUR				
	1	2	3	4	5
07 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	50,00	0,00	-50,00	0,00
459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	50,00	0,00	-50,00	0,00
10 = Ordentliche Erträge	0,00	50,00	0,00	-50,00	0,00
11 - Personalaufwendungen	1.552,60	1.630,00	1.654,54	-24,54	0,00
501200 Dienstaufwendungen - Tariflich Beschäftigte	1.200,35	1.250,00	1.280,14	-30,14	0,00
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte - Tariflich Beschäftigte	106,72	120,00	113,12	6,88	0,00
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	245,53	260,00	261,28	-1,28	0,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.349,94	1.423,00	1.422,65	0,35	0,00
524100 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.349,94	1.423,00	1.422,65	0,35	0,00
15 - Transferaufwendungen	3.040,66	3.050,00	3.043,88	6,12	0,00
531800 Zuschüsse an übrige Bereiche	3.040,66	3.050,00	3.043,88	6,12	0,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.799,77	2.899,00	2.677,76	221,24	0,00
542200 Mieten und Pachten	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00
543100 Geschäftsaufwendungen	2.699,77	2.799,00	2.577,76	221,24	0,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	8.742,97	9.002,00	8.798,83	203,17	0,00
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-8.742,97	-8.952,00	-8.798,83	153,17	0,00
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-8.742,97	-8.952,00	-8.798,83	153,17	0,00
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-8.742,97	-8.952,00	-8.798,83	153,17	0,00
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-8.742,97	-8.952,00	-8.798,83	153,17	0,00

Teilfinanzrechnung 2013**25.272.010****Teil A. Zahlungsnachweis**

Produktbereich: 25 Kultur und Wissenschaft
 Produktgruppe: 25.272 Büchereien
 Produkt: 25.272.010 Öffentliche Büchereien

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Fortgeschrie- bener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächti- gungsüber- tragung
		2012	2013	2013	2013	
in EUR						
		1	2	3	4	5
Laufende Verwaltungstätigkeit						
07 +	Sonstige Einzahlungen	0,00	50,00	0,00	-50,00	0,00
659100	Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	50,00	0,00	-50,00	0,00
09 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	50,00	0,00	-50,00	0,00
10 -	Personalauszahlungen	1.552,60	1.630,00	1.654,54	-24,54	0,00
701200	Dienstbezüge - Tariflich Beschäftigte	1.200,35	1.250,00	1.280,14	-30,14	0,00
702200	Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte - Tariflich Beschäftigte	106,72	120,00	113,12	6,88	0,00
703200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	245,53	260,00	261,28	-1,28	0,00
12 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.349,94	1.423,00	1.422,65	0,35	0,00
724100	Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.349,94	1.423,00	1.422,65	0,35	0,00
14 -	Transferauszahlungen	3.040,66	3.050,00	3.043,88	6,12	0,00
731800	Zuschüsse an übrige Bereiche	3.040,66	3.050,00	3.043,88	6,12	0,00
15 -	Sonstige Auszahlungen	2.683,56	2.899,00	1.941,24	957,76	0,00
742200	Mieten und Pachten	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00
743100	Geschäftsauszahlungen	2.583,56	2.799,00	1.841,24	957,76	0,00
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.626,76	9.002,00	8.062,31	939,69	0,00
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-8.626,76	-8.952,00	-8.062,31	889,69	0,00
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
23 =	Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen						
30 =	Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 =	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnisrechnung 2013**25.281.010**

Produktbereich: 25 Kultur und Wissenschaft
 Produktgruppe: 25.281 Heimat- und sonstige Kunstpflege
 Produkt: 25.281.010 Heimatpflege

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortge- schriebener Ansatz	ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächti- gungsüber- tragung
	2012	2013	2013	2013	
	in EUR				
	1	2	3	4	5
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.546,97	0,00	2.546,97	2.546,97	0,00
416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	2.546,97	0,00	2.546,97	2.546,97	0,00
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	342,00	450,00	277,00	-173,00	0,00
432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	342,00	450,00	277,00	-173,00	0,00
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	250,00	0,00	-250,00	0,00
442100 Erträge aus Verkauf	0,00	250,00	0,00	-250,00	0,00
07 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	50,00	0,00	-50,00	0,00
459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	50,00	0,00	-50,00	0,00
10 = Ordentliche Erträge	2.888,97	750,00	2.823,97	2.073,97	0,00
11 - Personalaufwendungen	5.114,34	5.070,00	2.699,88	2.370,12	0,00
501200 Dienstaufwendungen - Tariflich Beschäftigte	4.020,65	3.730,00	2.119,43	1.610,57	0,00
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte - Tariflich Beschäftigte	332,92	410,00	177,80	232,20	0,00
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	760,77	930,00	402,65	527,35	0,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.465,37	3.010,00	2.552,41	457,59	0,00
524100 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	2.206,29	2.240,00	1.792,87	447,13	0,00
528100 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	1.259,08	770,00	759,54	10,46	0,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen	2.546,98	0,00	2.546,98	-2.546,98	0,00
571100 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	2.546,98	0,00	2.546,98	-2.546,98	0,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	11.126,69	8.080,00	7.799,27	280,73	0,00
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-8.237,72	-7.330,00	-4.975,30	2.354,70	0,00
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-8.237,72	-7.330,00	-4.975,30	2.354,70	0,00
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-8.237,72	-7.330,00	-4.975,30	2.354,70	0,00
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-8.237,72	-7.330,00	-4.975,30	2.354,70	0,00

Teilfinanzrechnung 2013**25.281.010****Teil A. Zahlungsnachweis**

Produktbereich: 25 Kultur und Wissenschaft
 Produktgruppe: 25.281 Heimat- und sonstige Kunstpflege
 Produkt: 25.281.010 Heimatpflege

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Fortgeschrie- -bener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächti- gungsüber- tragung
		2012	2013	2013	2013	
		in EUR				
		1	2	3	4	5
Laufende Verwaltungstätigkeit						
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		342,00	450,00	277,00	-173,00	0,00
632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte		342,00	450,00	277,00	-173,00	0,00
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte		0,00	250,00	0,00	-250,00	0,00
642100 Einzahlungen aus Verkauf		0,00	250,00	0,00	-250,00	0,00
07 + Sonstige Einzahlungen		0,00	50,00	0,00	-50,00	0,00
659100 Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		0,00	50,00	0,00	-50,00	0,00
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		342,00	750,00	277,00	-473,00	0,00
10 - Personalauszahlungen		5.114,34	5.070,00	2.699,88	2.370,12	0,00
701200 Dienstbezüge - Tariflich Beschäftigte		4.020,65	3.730,00	2.119,43	1.610,57	0,00
702200 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte - Tariflich Beschäftigte		332,92	410,00	177,80	232,20	0,00
703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte		760,77	930,00	402,65	527,35	0,00
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		3.386,11	3.010,00	2.393,13	616,87	0,00
724100 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen		2.127,03	2.240,00	1.633,59	606,41	0,00
728100 Auszahlungen für sonstige Sachleistungen		1.259,08	770,00	759,54	10,46	0,00
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		8.500,45	8.080,00	5.093,01	2.986,99	0,00
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit		-8.158,45	-7.330,00	-4.816,01	2.513,99	0,00
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
23 = Summe: (invest. Einzahlungen)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen						
30 = Summe: (invest. Auszahlungen)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./Auszahlungen)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnisrechnung 2013**25.281.020**

Produktbereich: 25 Kultur und Wissenschaft
 Produktgruppe: 25.281 Heimat- und sonstige Kunstpflege
 Produkt: 25.281.020 Kulturhaus Tecklenburg

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Fortge- schriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächti- gungsüber- tragung
		2012	2013	2013	2013	
		in EUR				
		1	2	3	4	5
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	35.197,51	35.200,00	35.197,51	-2,49	0,00
416100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	35.197,51	35.200,00	35.197,51	-2,49	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	16.834,56	6.270,00	8.144,00	1.874,00	0,00
432100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	16.834,56	6.270,00	8.144,00	1.874,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.902,58	3.000,00	0,00	-3.000,00	0,00
448800	Erstattungen von übrigen Bereichen	2.902,58	3.000,00	0,00	-3.000,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	54.934,65	44.470,00	43.341,51	-1.128,49	0,00
11	- Personalaufwendungen	3.275,01	4.030,00	2.823,69	1.206,31	0,00
501100	Dienstaufwendungen - Beamte	652,42	1.300,00	605,69	694,31	0,00
501200	Dienstaufwendungen - Tariflich Beschäftigte	2.028,36	2.100,00	1.716,40	383,60	0,00
502200	Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte - Tariflich Beschäftigte	180,16	200,00	151,73	48,27	0,00
503200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	414,07	430,00	349,87	80,13	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	45.266,18	53.040,00	52.660,59	379,41	0,00
524100	Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	44.980,92	52.840,00	52.463,83	376,17	0,00
528100	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	285,26	200,00	196,76	3,24	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	35.564,19	35.570,00	35.564,19	5,81	0,00
571100	Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	35.564,19	35.570,00	35.564,19	5,81	0,00
15	- Transferaufwendungen	12.548,50	14.000,00	13.796,10	203,90	0,00
531500	Zuschüsse an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	12.548,50	14.000,00	13.796,10	203,90	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	512,26	670,00	260,94	409,06	0,00
543100	Geschäftsaufwendungen	512,26	670,00	260,94	409,06	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	97.166,14	107.310,00	105.105,51	2.204,49	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-42.231,49	-62.840,00	-61.764,00	1.076,00	0,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-42.231,49	-62.840,00	-61.764,00	1.076,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-42.231,49	-62.840,00	-61.764,00	1.076,00	0,00
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-42.231,49	-62.840,00	-61.764,00	1.076,00	0,00

Teilfinanzrechnung 2013**25.281.020****Teil A. Zahlungsnachweis**

Produktbereich: 25 Kultur und Wissenschaft
 Produktgruppe: 25.281 Heimat- und sonstige Kunstpflege
 Produkt: 25.281.020 Kulturhaus Tecklenburg

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrie- bener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächti- gungsüber- tragung
	2012	2013	2013	2013	
	in EUR				
	1	2	3	4	5
Laufende Verwaltungstätigkeit					
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	9.129,40	6.270,00	9.205,16	2.935,16	0,00
632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	9.129,40	6.270,00	9.205,16	2.935,16	0,00
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	2.902,58	3.000,00	0,00	-3.000,00	0,00
648800 Erstattungen von übrigen Bereichen	2.902,58	3.000,00	0,00	-3.000,00	0,00
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	12.031,98	9.270,00	9.205,16	-64,84	0,00
10 - Personalauszahlungen	3.275,01	4.030,00	2.823,69	1.206,31	0,00
701100 Dienstbezüge - Beamte	652,42	1.300,00	605,69	694,31	0,00
701200 Dienstbezüge - Tariflich Beschäftigte	2.028,36	2.100,00	1.716,40	383,60	0,00
702200 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte - Tariflich Beschäftigte	180,16	200,00	151,73	48,27	0,00
703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	414,07	430,00	349,87	80,13	0,00
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	41.926,78	53.040,00	51.526,50	1.513,50	0,00
724100 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	41.641,52	52.840,00	51.329,74	1.510,26	0,00
728100 Auszahlungen für sonstige Sachleistungen	285,26	200,00	196,76	3,24	0,00
14 - Transferauszahlungen	12.833,00	14.000,00	11.786,00	2.214,00	0,00
731500 Zuschüsse an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	12.833,00	14.000,00	11.786,00	2.214,00	0,00
15 - Sonstige Auszahlungen	541,43	670,00	284,78	385,22	0,00
743100 Geschäftsauszahlungen	541,43	670,00	284,78	385,22	0,00
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	58.576,22	71.740,00	66.420,97	5.319,03	0,00
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-46.544,24	-62.470,00	-57.215,81	5.254,19	0,00
Investitionstätigkeit					
Einzahlungen					
23 = Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen					
30 = Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnisrechnung 2013**31**

Produktbereich:

31

Soziale Leistungen

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragung
	2012	2013	2013	2013	
	in EUR				
	1	2	3	4	5
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	46.783,32	48.600,00	38.595,07	-10.004,93	0,00
03 + Sonstige Transfererträge	44.309,18	22.050,00	75.952,95	53.902,95	0,00
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	27.117,34	45.450,00	57.803,43	12.353,43	0,00
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	42.329,22	42.400,00	57.044,43	14.644,43	0,00
07 + Sonstige ordentliche Erträge	1.735,38	50,00	1.229,96	1.179,96	0,00
10 = Ordentliche Erträge	162.274,44	158.550,00	230.625,84	72.075,84	0,00
11 - Personalaufwendungen	232.890,73	240.330,00	234.260,64	6.069,36	0,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	74.824,54	155.950,00	110.416,94	45.533,06	0,00
15 - Transferaufwendungen	275.241,85	383.920,00	411.529,80	-27.609,80	0,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.123,56	10.130,00	10.123,56	6,44	0,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	593.080,68	790.330,00	766.330,94	23.999,06	0,00
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-430.806,24	-631.780,00	-535.705,10	96.074,90	0,00
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-430.806,24	-631.780,00	-535.705,10	96.074,90	0,00
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-430.806,24	-631.780,00	-535.705,10	96.074,90	0,00
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-430.806,24	-631.780,00	-535.705,10	96.074,90	0,00

Teilfinanzrechnung 2013**31****Teil A. Zahlungsnachweis**

Produktbereich: 31 Soziale Leistungen

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrie- bener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/ist	Ermächti- gungsüber- tragung
	2012	2013	2013	2013	
	In EUR				
	1	2	3	4	5
Laufende Verwaltungstätigkeit					
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	45.086,79	48.600,00	40.687,67	-7.912,33	0,00
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	44.070,05	22.050,00	64.604,34	42.554,34	0,00
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	26.779,46	45.450,00	50.955,50	5.505,50	0,00
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	39.252,16	42.400,00	60.121,49	17.721,49	0,00
07 + Sonstige Einzahlungen	1.735,38	50,00	1.229,96	1.179,96	0,00
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	156.923,84	158.550,00	217.598,96	59.048,96	0,00
10 - Personalauszahlungen	232.890,73	240.330,00	234.260,64	6.069,36	0,00
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	70.473,81	155.950,00	117.234,51	38.715,49	0,00
14 - Transferauszahlungen	256.811,87	383.920,00	351.318,66	32.601,34	0,00
15 - Sonstige Auszahlungen	10.123,56	10.130,00	10.123,56	6,44	0,00
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	570.299,97	790.330,00	712.937,37	77.392,63	0,00
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-413.376,13	-631.780,00	-495.338,41	136.441,59	0,00
Investitionstätigkeit					
Einzahlungen					
23 = Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen					
26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	464,01	-464,01	0,00
30 = Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0,00	464,01	-464,01	0,00
31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0,00	-464,01	-464,01	0,00

Teilergebnisrechnung 2013**31.311.010**

Produktbereich: 31
 Produktgruppe: 31.311
 Produkt: 31.311.010

Soziale Leistungen
 Grundversorgung und Leistungen nach dem Zwölften Buch Sozialgesetzbuch
 Grundversorgung und Leistungen nach dem Zwölften Buch Sozialgesetzbuch

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortge- schriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächti- gungsüber- tragung
	2012	2013	2013	2013	
	in EUR				
	1	2	3	4	5
10 = Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 - Personalaufwendungen	18.747,75	19.340,00	14.974,19	4.365,81	0,00
501200 Dienstaufwendungen - Tariflich Beschäftigte	14.488,55	14.910,00	11.600,52	3.309,48	0,00
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte - Tariflich Beschäftigte	1.294,70	1.350,00	1.027,23	322,77	0,00
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	2.964,50	3.080,00	2.346,44	733,56	0,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	18.747,75	19.340,00	14.974,19	4.365,81	0,00
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-18.747,75	-19.340,00	-14.974,19	4.365,81	0,00
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-18.747,75	-19.340,00	-14.974,19	4.365,81	0,00
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-18.747,75	-19.340,00	-14.974,19	4.365,81	0,00
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-18.747,75	-19.340,00	-14.974,19	4.365,81	0,00

Teilfinanzrechnung 2013**31.311.010****Teil A. Zahlungsnachweis**

Produktbereich: 31 Soziale Leistungen
 Produktgruppe: 31.311 Grundversorgung und Leistungen nach dem Zwölften Buch Sozialgesetzbuch
 Produkt: 31.311.010 Grundversorgung und Leistungen nach dem Zwölften Buch Sozialgesetzbuch

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Fortgeschrie- bener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächti- gungsüber- tragung
		2012	2013	2013	2013	
		in EUR				
		1	2	3	4	5
Laufende Verwaltungstätigkeit						
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	- Personalauszahlungen	18.747,75	19.340,00	14.974,19	4.365,81	0,00
701200	Dienstbezüge - Tariflich Beschäftigte	14.488,55	14.910,00	11.600,52	3.309,48	0,00
702200	Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte - Tariflich Beschäftigte	1.294,70	1.350,00	1.027,23	322,77	0,00
703200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	2.964,50	3.080,00	2.346,44	733,56	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	18.747,75	19.340,00	14.974,19	4.365,81	0,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-18.747,75	-19.340,00	-14.974,19	4.365,81	0,00
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
23	= Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen						
30	= Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnisrechnung 2013**31.312.010**

Produktbereich: 31
 Produktgruppe: 31.312
 Produkt: 31.312.010

Soziale Leistungen
 Grundsicherungsleistungen nach dem Zweiten Buch Sozialgesetzbuch
 Grundsicherungsleistungen nach dem Zweiten Buch Sozialgesetzbuch

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortge- schriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächti- gungsüber- tragung
	2012	2013	2013	2013	
	in EUR				
	1	2	3	4	5
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	46.783,32	48.600,00	38.595,07	-10.004,93	0,00
414000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	46.783,32	48.600,00	38.595,07	-10.004,93	0,00
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.077,06	7.400,00	6.962,98	-437,02	0,00
448200 Erstattungen von Gemeinden (GV)	3.077,06	7.400,00	6.962,98	-437,02	0,00
10 = Ordentliche Erträge	49.860,38	56.000,00	45.558,05	-10.441,95	0,00
11 - Personalaufwendungen	135.048,33	138.740,00	132.531,07	6.208,93	0,00
501200 Dienstaufwendungen - Tariflich Beschäftigte	104.315,34	107.020,00	102.681,22	4.338,78	0,00
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte - Tariflich Beschäftigte	9.319,09	9.620,00	9.121,58	498,42	0,00
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	21.413,90	22.100,00	20.728,27	1.371,73	0,00
15 - Transferaufwendungen	134.315,86	140.800,00	132.191,36	8.608,64	0,00
531800 Zuschüsse an übrige Bereiche	2.410,39	5.800,00	5.362,98	437,02	0,00
533900 Sonstige soziale Leistungen	131.905,47	135.000,00	126.828,38	8.171,62	0,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	269.364,19	279.540,00	264.722,43	14.817,57	0,00
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-219.503,81	-223.540,00	-219.164,38	4.375,62	0,00
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-219.503,81	-223.540,00	-219.164,38	4.375,62	0,00
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-219.503,81	-223.540,00	-219.164,38	4.375,62	0,00
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-219.503,81	-223.540,00	-219.164,38	4.375,62	0,00

Teilfinanzrechnung 2013**31.312.010****Teil A. Zahlungsnachweis**

Produktbereich: 31 Soziale Leistungen
 Produktgruppe: 31.312 Grundsicherungsleistungen nach dem Zweiten Buch Sozialgesetzbuch
 Produkt: 31.312.010 Grundsicherungsleistungen nach dem Zweiten Buch Sozialgesetzbuch

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrie- -bener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/ist	Ermächti- gungsüber- tragung
	2012	2013	2013	2013	
	in EUR				
	1	2	3	4	5
Laufende Verwaltungstätigkeit					
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	45.086,79	48.600,00	40.687,67	-7.912,33	0,00
614000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	45.086,79	48.600,00	40.687,67	-7.912,33	0,00
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	7.400,00	10.040,04	2.640,04	0,00
648200 Erstattungen von Gemeinden (GV)	0,00	7.400,00	10.040,04	2.640,04	0,00
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	45.086,79	56.000,00	50.727,71	-5.272,29	0,00
10 - Personalauszahlungen	135.048,33	138.740,00	132.531,07	6.208,93	0,00
701200 Dienstbezüge - Tariflich Beschäftigte	104.315,34	107.020,00	102.681,22	4.338,78	0,00
702200 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte - Tariflich Beschäftigte	9.319,09	9.620,00	9.121,58	498,42	0,00
703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	21.413,90	22.100,00	20.728,27	1.371,73	0,00
14 - Transferauszahlungen	108.035,39	140.800,00	134.678,84	6.121,16	0,00
731800 Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	5.800,00	7.773,37	-1.973,37	0,00
733900 Sonstige soziale Leistungen	108.035,39	135.000,00	126.905,47	8.094,53	0,00
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	243.083,72	279.540,00	267.209,91	12.330,09	0,00
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-197.996,93	-223.540,00	-216.482,20	7.057,80	0,00
Investitionstätigkeit					
Einzahlungen					
23 = Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen					
30 = Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnisrechnung 2013**31.313.010**

Produktbereich: 31 Soziale Leistungen
 Produktgruppe: 31.313 Leistungen für Asylbewerber
 Produkt: 31.313.010 Leistungen für Asylbewerber

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis		Fortge- schriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächti- gungsüber- tragung
	2012	2013		2013	2013	
	in EUR					
	1	2		3	4	5
03 + Sonstige Transfererträge	44.309,18	22.050,00		75.952,95	53.902,95	0,00
421100 Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen	44.309,18	22.050,00		75.952,95	53.902,95	0,00
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	39.252,16	35.000,00		50.081,45	15.081,45	0,00
448100 Erstattungen vom Land	37.485,82	33.500,00		47.827,79	14.327,79	0,00
448200 Erstattungen von Gemeinden (GV)	1.766,34	1.500,00		2.253,66	753,66	0,00
10 = Ordentliche Erträge	83.561,34	57.050,00		126.034,40	68.984,40	0,00
11 - Personalaufwendungen	28.637,34	29.550,00		28.891,71	658,29	0,00
501200 Dienstaufwendungen - Tariflich Beschäftigte	22.146,18	22.870,00		22.410,90	459,10	0,00
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte - Tariflich Beschäftigte	1.969,19	2.050,00		1.975,53	74,47	0,00
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	4.521,97	4.630,00		4.505,28	124,72	0,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	46.315,79	111.500,00		75.249,92	36.250,08	0,00
523200 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit Gemeinden (GV)	46.315,79	111.500,00		75.249,92	36.250,08	0,00
15 - Transferaufwendungen	130.848,99	233.020,00		269.261,44	-36.241,44	0,00
533900 Sonstige soziale Leistungen	130.848,99	233.020,00		269.261,44	-36.241,44	0,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	205.802,12	374.070,00		373.403,07	666,93	0,00
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-122.240,78	-317.020,00		-247.368,67	69.651,33	0,00
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-122.240,78	-317.020,00		-247.368,67	69.651,33	0,00
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-122.240,78	-317.020,00		-247.368,67	69.651,33	0,00
28 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-122.240,78	-317.020,00		-247.368,67	69.651,33	0,00

Teilfinanzrechnung 2013**31.313.010****Teil A. Zahlungsnachweis**

Produktbereich: 31 Soziale Leistungen
 Produktgruppe: 31.313 Leistungen für Asylbewerber
 Produkt: 31.313.010 Leistungen für Asylbewerber

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrie- -bener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächti- gungsüber- tragung
	2012	2013	2013	2013	
	in EUR				
	1	2	3	4	5
Laufende Verwaltungstätigkeit					
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	44.070,05	22.050,00	64.604,34	42.554,34	0,00
621100 Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen	44.070,05	22.050,00	64.604,34	42.554,34	0,00
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	39.252,16	35.000,00	50.081,45	15.081,45	0,00
648100 Erstattungen vom Land	37.485,82	33.500,00	47.827,79	14.327,79	0,00
648200 Erstattungen von Gemeinden (GV)	1.766,34	1.500,00	2.253,66	753,66	0,00
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	83.322,21	57.050,00	114.685,79	57.635,79	0,00
10 - Personalauszahlungen	28.637,34	29.550,00	28.891,71	658,29	0,00
701200 Dienstbezüge - Tariflich Beschäftigte	22.146,18	22.870,00	22.410,90	459,10	0,00
702200 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte - Tariflich Beschäftigte	1.969,19	2.050,00	1.975,53	74,47	0,00
703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	4.521,97	4.630,00	4.505,28	124,72	0,00
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	46.525,01	111.500,00	80.625,21	30.874,79	0,00
723200 Erstattungen für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit Gemeinden (GV)	46.525,01	111.500,00	80.625,21	30.874,79	0,00
14 - Transferauszahlungen	138.699,48	233.020,00	206.562,82	26.457,18	0,00
733900 Sonstige soziale Leistungen	138.699,48	233.020,00	206.562,82	26.457,18	0,00
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	213.861,83	374.070,00	316.079,74	57.990,26	0,00
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-130.539,62	-317.020,00	-201.393,95	115.626,05	0,00
Investitionstätigkeit					
Einzahlungen					
23 = Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen					
30 = Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnisrechnung 2013**31.315.010**

Produktbereich: 31
 Produktgruppe: 31.315
 Produkt: 31.315.010

Soziale Leistungen
 Soziale Einrichtungen
 Soziale Einrichtungen für Asylbewerber, Aussiedler und Obdachlose

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortge- schriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächti- gungsüber- tragung
	2012	2013	2013	2013	
	In EUR				
	1	2	3	4	5
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	27.117,34	45.450,00	57.803,43	12.353,43	0,00
441100 Mieten und Pachten	27.117,34	45.450,00	57.803,43	12.353,43	0,00
07 + Sonstige ordentliche Erträge	1.735,38	50,00	1.229,96	1.179,96	0,00
459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	1.735,38	50,00	1.229,96	1.179,96	0,00
10 = Ordentliche Erträge	28.852,72	45.500,00	59.033,39	13.533,39	0,00
11 - Personalaufwendungen	13.690,48	14.420,00	14.890,52	-470,52	0,00
501100 Dienstaufwendungen - Beamte	0,00	0,00	469,27	-469,27	0,00
501200 Dienstaufwendungen - Tariflich Beschäftigte	10.600,41	11.080,00	11.176,34	-96,34	0,00
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte - Tariflich Beschäftigte	937,04	1.010,00	986,89	23,11	0,00
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	2.153,03	2.330,00	2.258,02	71,98	0,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	28.508,75	44.450,00	35.167,02	9.282,98	0,00
524100 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	27.945,81	42.450,00	34.207,53	8.242,47	0,00
525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	562,94	2.000,00	959,49	1.040,51	0,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.123,56	10.130,00	10.123,56	6,44	0,00
542200 Mieten und Pachten	10.123,56	10.130,00	10.123,56	6,44	0,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	52.322,79	69.000,00	60.181,10	8.818,90	0,00
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-23.470,07	-23.500,00	-1.147,71	22.352,29	0,00
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-23.470,07	-23.500,00	-1.147,71	22.352,29	0,00
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-23.470,07	-23.500,00	-1.147,71	22.352,29	0,00
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-23.470,07	-23.500,00	-1.147,71	22.352,29	0,00

Teilfinanzrechnung 2013**31.315.010****Teil A. Zahlungsnachweis**

Produktbereich: 31 Soziale Leistungen
 Produktgruppe: 31.315 Soziale Einrichtungen
 Produkt: 31.315.010 Soziale Einrichtungen für Asylbewerber, Aussiedler und Obdachlose

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Fortgeschrie- -bener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächti- gungsüber- tragung
		2012	2013	2013	2013	
		in EUR				
		1	2	3	4	5
Laufende Verwaltungstätigkeit						
05 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	26.779,46	45.450,00	50.955,50	5.505,50	0,00
641100	Mieten und Pachten	26.779,46	45.450,00	50.955,50	5.505,50	0,00
07 +	Sonstige Einzahlungen	1.735,38	50,00	1.229,96	1.179,96	0,00
659100	Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.735,38	50,00	1.229,96	1.179,96	0,00
09 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	28.514,84	45.500,00	52.185,46	6.685,46	0,00
10 -	Personalauszahlungen	13.690,48	14.420,00	14.890,52	-470,52	0,00
701100	Dienstbezüge - Beamte	0,00	0,00	469,27	-469,27	0,00
701200	Dienstbezüge - Tariflich Beschäftigte	10.600,41	11.080,00	11.176,34	-96,34	0,00
702200	Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte - Tariflich Beschäftigte	937,04	1.010,00	986,89	23,11	0,00
703200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	2.153,03	2.330,00	2.258,02	71,98	0,00
12 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	23.948,80	44.450,00	36.609,30	7.840,70	0,00
724100	Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	23.342,01	42.450,00	36.163,30	6.286,70	0,00
725500	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	606,79	2.000,00	446,00	1.554,00	0,00
15 -	Sonstige Auszahlungen	10.123,56	10.130,00	10.123,56	6,44	0,00
742200	Mieten und Pachten	10.123,56	10.130,00	10.123,56	6,44	0,00
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	47.762,84	69.000,00	61.623,38	7.376,62	0,00
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-19.248,00	-23.500,00	-9.437,92	14.062,08	0,00
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
23 =	Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen						
26 -	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	464,01	-464,01	0,00
783200	Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen unterhalb der Wertgrenze i.H.v. 410 Euro	0,00	0,00	464,01	-464,01	0,00
30 =	Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0,00	464,01	-464,01	0,00
31 =	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0,00	-464,01	-464,01	0,00

Teilergebnisrechnung 2013**31.331.010**

Produktbereich: 31 Soziale Leistungen
Produktgruppe: 31.331 Förderung von anderen Trägern der Wohlfahrtspflege
Produkt: 31.331.010 Förderung von anderen Trägern der Wohlfahrtspflege

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortge- schriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächti- gungsüber- tragung
	2012	2013	2013	2013	
	in EUR				
	1	2	3	4	5
10 = Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 - Transferaufwendungen	10.077,00	10.100,00	10.077,00	23,00	0,00
531800 Zuschüsse an übrige Bereiche	10.077,00	10.100,00	10.077,00	23,00	0,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	10.077,00	10.100,00	10.077,00	23,00	0,00
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-10.077,00	-10.100,00	-10.077,00	23,00	0,00
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-10.077,00	-10.100,00	-10.077,00	23,00	0,00
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-10.077,00	-10.100,00	-10.077,00	23,00	0,00
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-10.077,00	-10.100,00	-10.077,00	23,00	0,00

Teilfinanzrechnung 2013**31.331.010****Teil A. Zahlungsnachweis**

Produktbereich: 31 Soziale Leistungen
Produktgruppe: 31.331 Förderung von anderen Trägern der Wohlfahrtspflege
Produkt: 31.331.010 Förderung von anderen Trägern der Wohlfahrtspflege

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrie- bener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächti- gungsüber- tragung
	2012	2013	2013	2013	
	in EUR				
	1	2	3	4	5
Laufende Verwaltungstätigkeit					
09 = <i>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 - Transferauszahlungen	10.077,00	10.100,00	10.077,00	23,00	0,00
731800 Zuschüsse an übrige Bereiche	10.077,00	10.100,00	10.077,00	23,00	0,00
16 = <i>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</i>	10.077,00	10.100,00	10.077,00	23,00	0,00
17 = <i>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</i>	-10.077,00	-10.100,00	-10.077,00	23,00	0,00
Investitionstätigkeit					
Einzahlungen					
23 = <i>Summe: (invest. Einzahlungen)</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen					
30 = <i>Summe: (invest. Auszahlungen)</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 = <i>Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./Auszahlungen)</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnisrechnung 2013**31.332.010**

Produktbereich: 31 Soziale Leistungen
Produktgruppe: 31.332 Hilfe zum Lebensunterhalt (§§ 27 bis 40 SGB XII)
Produkt: 31.332.010 Hilfe zum Lebensunterhalt (§§ 27 bis 40 SGB XII)

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragung
	2012	2013	2013	2013	
	in EUR				
	1	2	3	4	5
10 = Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 = Personalaufwendungen	0,00	0,00	1.232,18	-1.232,18	0,00
501200 Dienstaufwendungen - Tariflich Beschäftigte	0,00	0,00	958,33	-958,33	0,00
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte - Tariflich Beschäftigte	0,00	0,00	84,21	-84,21	0,00
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	0,00	0,00	189,64	-189,64	0,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	1.232,18	-1.232,18	0,00
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	0,00	0,00	-1.232,18	-1.232,18	0,00
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	0,00	0,00	-1.232,18	-1.232,18	0,00
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	0,00	0,00	-1.232,18	-1.232,18	0,00
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	0,00	0,00	-1.232,18	-1.232,18	0,00

Teilfinanzrechnung 2013**31.332.010****Teil A. Zahlungsnachweis**

Produktbereich: 31 Soziale Leistungen
 Produktgruppe: 31.332 Hilfe zum Lebensunterhalt (§§ 27 bis 40 SGB XII)
 Produkt: 31.332.010 Hilfe zum Lebensunterhalt (§§ 27 bis 40 SGB XII)

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrie- bener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächti- gungsüber- tragung
	2012	2013	2013	2013	
	in EUR				
	1	2	3	4	5
Laufende Verwaltungstätigkeit					
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 - Personalauszahlungen	0,00	0,00	1.232,18	-1.232,18	0,00
701200 Dienstbezüge - Tariflich Beschäftigte	0,00	0,00	958,33	-958,33	0,00
702200 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte - Tariflich Beschäftigte	0,00	0,00	84,21	-84,21	0,00
703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	0,00	0,00	189,64	-189,64	0,00
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	1.232,18	-1.232,18	0,00
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	-1.232,18	-1.232,18	0,00
Investitionstätigkeit					
Einzahlungen					
23 = Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen					
30 = Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnisrechnung 2013**31.333.010**

Produktbereich: 31
 Produktgruppe: 31.333
 Produkt: 31.333.010

Soziale Leistungen
 Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung (§§ 41 bis 46 SGB XII)
 Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung (§§ 41 bis 46 SGB XII)

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragung
	2012	2013	2013	2013	
	In EUR				
	1	2	3	4	5
10 = Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 = Personalaufwendungen	0,00	0,00	4.195,01	-4.195,01	0,00
501200 Dienstaufwendungen - Tariflich Beschäftigte	0,00	0,00	3.256,95	-3.256,95	0,00
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte - Tariflich Beschäftigte	0,00	0,00	287,03	-287,03	0,00
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	0,00	0,00	651,03	-651,03	0,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	4.195,01	-4.195,01	0,00
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	0,00	0,00	-4.195,01	-4.195,01	0,00
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	0,00	0,00	-4.195,01	-4.195,01	0,00
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	0,00	0,00	-4.195,01	-4.195,01	0,00
28 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	0,00	0,00	-4.195,01	-4.195,01	0,00

Teilfinanzrechnung 2013**31.333.010****Teil A. Zahlungsnachweis**

Produktbereich: 31 Soziale Leistungen
Produktgruppe: 31.333 Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung (§§ 41 bis 46 SGB XII)
Produkt: 31.333.010 Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung (§§ 41 bis 46 SGB XII)

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Fortgeschrie- -bener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächti- gungsüber- tragung
		2012	2013	2013	2013	
in EUR						
		1	2	3	4	5
Laufende Verwaltungstätigkeit						
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	- Personalauszahlungen	0,00	0,00	4.195,01	-4.195,01	0,00
701200	Dienstbezüge - Tariflich Beschäftigte	0,00	0,00	3.256,95	-3.256,95	0,00
702200	Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte - Tariflich Beschäftigte	0,00	0,00	287,03	-287,03	0,00
703200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	0,00	0,00	651,03	-651,03	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	4.195,01	-4.195,01	0,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	-4.195,01	-4.195,01	0,00
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
23	= Summe: (Invest. Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen						
30	= Summe: (Invest. Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnisrechnung 2013**31.351.010**

Produktbereich: 31 Soziale Leistungen
Produktgruppe: 31.351 Sonstige soziale Leistungen
Produkt: 31.351.010 Sonstige soziale Leistungen

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortge- schriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächti- gungsüber- tragung
	2012	2013	2013	2013	
	in EUR				
	1	2	3	4	5
10 = Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 - Personalaufwendungen	36.766,83	38.280,00	37.545,96	734,04	0,00
501200 Dienstaufwendungen - Tariflich Beschäftigte	28.378,90	29.530,00	29.058,78	471,22	0,00
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte - Tariflich Beschäftigte	2.511,20	2.630,00	2.561,27	68,73	0,00
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	5.876,73	6.120,00	5.925,91	194,09	0,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	36.766,83	38.280,00	37.545,96	734,04	0,00
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-36.766,83	-38.280,00	-37.545,96	734,04	0,00
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-36.766,83	-38.280,00	-37.545,96	734,04	0,00
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-36.766,83	-38.280,00	-37.545,96	734,04	0,00
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-36.766,83	-38.280,00	-37.545,96	734,04	0,00

Teilfinanzrechnung 2013**31.351.010****Teil A. Zahlungsnachweis**

Produktbereich: 31 Soziale Leistungen
 Produktgruppe: 31.351 Sonstige soziale Leistungen
 Produkt: 31.351.010 Sonstige soziale Leistungen

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Fortgeschrie- -bener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächti- gungsüber- tragung
		2012	2013	2013	2013	
		in EUR				
		1	2	3	4	5
Laufende Verwaltungstätigkeit						
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	- Personalauszahlungen	36.766,83	38.280,00	37.545,96	734,04	0,00
701200	Dienstbezüge - Tariflich Beschäftigte	28.378,90	29.530,00	29.058,78	471,22	0,00
702200	Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte - Tariflich Beschäftigte	2.511,20	2.630,00	2.561,27	68,73	0,00
703200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	5.876,73	6.120,00	5.925,91	194,09	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	36.766,83	38.280,00	37.545,96	734,04	0,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-36.766,83	-38.280,00	-37.545,96	734,04	0,00
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
23	= Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen						
30	= Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnisrechnung 2013**36**

Produktbereich:

36

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragung
	2012	2013	2013	2013	
	in EUR				
	1	2	3	4	5
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	26.695,95	26.735,00	26.734,92	-0,08	0,00
07 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	50,00	0,00	-50,00	0,00
10 = Ordentliche Erträge	26.695,95	26.785,00	26.734,92	-50,08	0,00
11 - Personalaufwendungen	17.957,92	19.490,00	18.835,01	654,99	0,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.122,20	2.000,00	1.900,73	99,27	0,00
15 - Transferaufwendungen	42.903,12	83.480,00	83.169,28	310,72	0,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	26.634,92	26.735,00	26.734,92	0,08	0,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	88.618,16	131.705,00	130.639,94	1.065,06	0,00
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-61.922,21	-104.920,00	-103.905,02	1.014,98	0,00
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-61.922,21	-104.920,00	-103.905,02	1.014,98	0,00
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-61.922,21	-104.920,00	-103.905,02	1.014,98	0,00
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-61.922,21	-104.920,00	-103.905,02	1.014,98	0,00

Teilfinanzrechnung 2013**36****Teil A. Zahlungsnachweis**

Produktbereich: 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Fortgeschrie- bener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächti- gungsüber- tragung
		2012	2013	2013	2013	
		in EUR				
		1	2	3	4	5
Laufende Verwaltungstätigkeit						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	26.734,92	26.735,00	26.734,92	-0,08	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	50,00	0,00	-50,00	0,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	26.734,92	26.785,00	26.734,92	-50,08	0,00
10	- Personalauszahlungen	17.957,92	19.490,00	18.835,01	654,99	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.215,24	2.000,00	1.950,02	49,98	0,00
14	- Transferauszahlungen	42.853,12	83.480,00	83.169,28	310,72	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	26.734,92	26.735,00	31.531,42	-4.796,42	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	88.761,20	131.705,00	135.485,73	-3.780,73	0,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-62.026,28	-104.920,00	-108.750,81	-3.830,81	0,00
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
23	= Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen						
30	= Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnisrechnung 2013**36.365.010**

Produktbereich: 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe: 36.365 Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt: 36.365.010 Tageseinrichtungen für Kinder

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortge- schriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	Ernächti- gungsüber- tragung
	2012	2013	2013	2013	
	In EUR				
	1	2	3	4	5
10 = Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 - Personalaufwendungen	16.235,63	17.060,00	16.786,24	273,76	0,00
501100 Dienstaufwendungen - Beamte	652,42	840,00	605,69	234,31	0,00
501200 Dienstaufwendungen - Tariflich Beschäftigte	12.030,16	12.510,00	12.520,71	-10,71	0,00
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte - Tariflich Beschäftigte	1.065,38	1.120,00	1.103,13	16,87	0,00
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	2.487,67	2.590,00	2.556,71	33,29	0,00
15 - Transferaufwendungen	33.974,43	75.000,00	74.711,06	288,94	0,00
531800 Zuschüsse an übrige Bereiche	33.974,43	75.000,00	74.711,06	288,94	0,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	50.210,06	92.060,00	91.497,30	562,70	0,00
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-50.210,06	-92.060,00	-91.497,30	562,70	0,00
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-50.210,06	-92.060,00	-91.497,30	562,70	0,00
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-50.210,06	-92.060,00	-91.497,30	562,70	0,00
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-50.210,06	-92.060,00	-91.497,30	562,70	0,00

Teilfinanzrechnung 2013**36.365.010****Teil A. Zahlungsnachweis**

Produktbereich: 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 Produktgruppe: 36.365 Tageseinrichtungen für Kinder
 Produkt: 36.365.010 Tageseinrichtungen für Kinder

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrie- -bener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächti- gungsüber- tragung
	2012	2013	2013	2013	
	in EUR				
	1	2	3	4	5
Laufende Verwaltungstätigkeit					
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 - Personalauszahlungen	16.235,63	17.060,00	16.786,24	273,76	0,00
701100 Dienstbezüge - Beamte	652,42	840,00	605,69	234,31	0,00
701200 Dienstbezüge - Tariflich Beschäftigte	12.030,16	12.510,00	12.520,71	-10,71	0,00
702200 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte - Tariflich Beschäftigte	1.065,38	1.120,00	1.103,13	16,87	0,00
703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	2.487,67	2.590,00	2.556,71	33,29	0,00
14 - Transferauszahlungen	33.974,43	75.000,00	74.711,06	288,94	0,00
731800 Zuschüsse an übrige Bereiche	33.974,43	75.000,00	74.711,06	288,94	0,00
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	50.210,06	92.060,00	91.497,30	562,70	0,00
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-50.210,06	-92.060,00	-91.497,30	562,70	0,00
Investitionstätigkeit					
Einzahlungen					
23 = Summe: (Invest. Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen					
30 = Summe: (Invest. Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnisrechnung 2013**36.366.010**

Produktbereich: 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 Produktgruppe: 36.366 Einrichtungen der Jugendarbeit
 Produkt: 36.366.010 Einrichtungen der Jugendarbeit

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis		Fortge-	Ist-Ergebnis	Vergleich	Ermächti- gungsüber- tragung
			schrriebener Ansatz		Ansatz/Ist	
	2012	2013	2013	2013	2013	
	in EUR					
	1	2	3	4	5	
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	26.695,95	26.735,00	26.734,92	-0,08	0,00	
413100 Allgemeine Zuweisungen vom Land	-38,97	0,00	0,00	0,00	0,00	
414200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden (GV)	26.734,92	26.735,00	26.734,92	-0,08	0,00	
07 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	50,00	0,00	-50,00	0,00	
459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	50,00	0,00	-50,00	0,00	
10 = Ordentliche Erträge	26.695,95	26.785,00	26.734,92	-50,08	0,00	
11 - Personalaufwendungen	1.722,29	2.430,00	2.048,77	381,23	0,00	
501100 Dienstaufwendungen - Beamte	652,42	1.300,00	605,69	694,31	0,00	
501200 Dienstaufwendungen - Tariflich Beschäftigte	827,91	860,00	1.116,59	-256,59	0,00	
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte - Tariflich Beschäftigte	73,45	90,00	98,38	-8,38	0,00	
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	168,51	180,00	228,11	-48,11	0,00	
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.122,20	2.000,00	1.900,73	99,27	0,00	
528100 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	1.122,20	2.000,00	1.900,73	99,27	0,00	
15 - Transferaufwendungen	8.928,69	8.480,00	8.458,22	21,78	0,00	
531800 Zuschüsse an übrige Bereiche	8.928,69	8.480,00	8.458,22	21,78	0,00	
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	26.634,92	26.735,00	26.734,92	0,08	0,00	
542100 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	26.634,92	26.735,00	26.734,92	0,08	0,00	
17 = Ordentliche Aufwendungen	38.408,10	39.645,00	39.142,64	502,36	0,00	
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-11.712,15	-12.860,00	-12.407,72	452,28	0,00	
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-11.712,15	-12.860,00	-12.407,72	452,28	0,00	
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-11.712,15	-12.860,00	-12.407,72	452,28	0,00	
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-11.712,15	-12.860,00	-12.407,72	452,28	0,00	

Teilfinanzrechnung 2013**36.366.010****Teil A. Zahlungsnachweis**

Produktbereich: 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 Produktgruppe: 36.366 Einrichtungen der Jugendarbeit
 Produkt: 36.366.010 Einrichtungen der Jugendarbeit

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Fortgeschrie- -bener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächti- gungsüber- tragung
		2012	2013	2013	2013	
in EUR						
		1	2	3	4	5
Laufende Verwaltungstätigkeit						
02 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	26.734,92	26.735,00	26.734,92	-0,08	0,00
614200	Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV	26.734,92	26.735,00	26.734,92	-0,08	0,00
07 +	Sonstige Einzahlungen	0,00	50,00	0,00	-50,00	0,00
659100	Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	50,00	0,00	-50,00	0,00
09 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	26.734,92	26.785,00	26.734,92	-50,08	0,00
10 -	Personalauszahlungen	1.722,29	2.430,00	2.048,77	381,23	0,00
701100	Dienstbezüge - Beamte	652,42	1.300,00	605,69	694,31	0,00
701200	Dienstbezüge - Tariflich Beschäftigte	827,91	860,00	1.116,59	-256,59	0,00
702200	Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte - Tariflich Beschäftigte	73,45	90,00	98,38	-8,38	0,00
703200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	168,51	180,00	228,11	-48,11	0,00
12 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.215,24	2.000,00	1.950,02	49,98	0,00
728100	Auszahlungen für sonstige Sachleistungen	1.215,24	2.000,00	1.950,02	49,98	0,00
14 -	Transferauszahlungen	8.878,69	8.480,00	8.458,22	21,78	0,00
731800	Zuschüsse an übrige Bereiche	8.878,69	8.480,00	8.458,22	21,78	0,00
15 -	Sonstige Auszahlungen	26.734,92	26.735,00	31.531,42	-4.796,42	0,00
742100	Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	26.734,92	26.735,00	31.531,42	-4.796,42	0,00
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	38.551,14	39.645,00	43.988,43	-4.343,43	0,00
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-11.816,22	-12.860,00	-17.253,51	-4.393,51	0,00
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
23 =	Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen						
30 =	Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 =	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnisrechnung 2013**41**

Produktbereich: 41

Gesundheitsdienste

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortge- schriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächti- gungsüber- tragung
	2012	2013	2013	2013	
	in EUR				
	1	2	3	4	5
10 = Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 - Transferaufwendungen	100.597,00	101.000,00	99.769,00	1.231,00	0,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	100.597,00	101.000,00	99.769,00	1.231,00	0,00
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-100.597,00	-101.000,00	-99.769,00	1.231,00	0,00
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-100.597,00	-101.000,00	-99.769,00	1.231,00	0,00
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-100.597,00	-101.000,00	-99.769,00	1.231,00	0,00
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-100.597,00	-101.000,00	-99.769,00	1.231,00	0,00

Teilfinanzrechnung 2013**41****Teil A. Zahlungsnachweis**

Produktbereich: 41 Gesundheitsdienste

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrie- bener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächti- gungsüber- tragung
	2012	2013	2013	2013	
	in EUR				
	1	2	3	4	5
Laufende Verwaltungstätigkeit					
09 = <i>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 - Transferauszahlungen	100.597,00	101.000,00	99.769,00	1.231,00	0,00
16 = <i>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</i>	100.597,00	101.000,00	99.769,00	1.231,00	0,00
17 = <i>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</i>	-100.597,00	-101.000,00	-99.769,00	1.231,00	0,00
Investitionstätigkeit					
Einzahlungen					
23 = <i>Summe: (invest. Einzahlungen)</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen					
30 = <i>Summe: (invest. Auszahlungen)</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 = <i>Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./Auszahlungen)</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnisrechnung 2013**41.411.010**

Produktbereich: 41 Gesundheitsdienste
 Produktgruppe: 41.411 Krankenhäuser
 Produkt: 41.411.010 Krankenhäuser

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortge- schriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächti- gungsüber- tragung
	2012	2013	2013	2013	
	in EUR				
	1	2	3	4	5
10 = Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 - Transferaufwendungen	100.597,00	101.000,00	99.769,00	1.231,00	0,00
539100 Sonstige Transferaufwendungen	100.597,00	101.000,00	99.769,00	1.231,00	0,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	100.597,00	101.000,00	99.769,00	1.231,00	0,00
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-100.597,00	-101.000,00	-99.769,00	1.231,00	0,00
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-100.597,00	-101.000,00	-99.769,00	1.231,00	0,00
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-100.597,00	-101.000,00	-99.769,00	1.231,00	0,00
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-100.597,00	-101.000,00	-99.769,00	1.231,00	0,00

Teilfinanzrechnung 2013**41.411.010****Teil A. Zahlungsnachweis**

Produktbereich: 41 Gesundheitsdienste
 Produktgruppe: 41.411 Krankenhäuser
 Produkt: 41.411.010 Krankenhäuser

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Fortgeschrie- -bener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächti- gungsüber- tragung
		2012	2013	2013	2013	
		in EUR				
		1	2	3	4	5
Laufende Verwaltungstätigkeit						
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	100.597,00	101.000,00	99.769,00	1.231,00	0,00
739100	Sonstige Transferauszahlungen	100.597,00	101.000,00	99.769,00	1.231,00	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	100.597,00	101.000,00	99.769,00	1.231,00	0,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-100.597,00	-101.000,00	-99.769,00	1.231,00	0,00
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
23	= Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen						
30	= Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnisrechnung 2013**42**

Produktbereich:

42

Sportförderung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragung
	2012	2013	2013	2013	
	in EUR				
	1	2	3	4	5
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	253.970,37	6.680,00	38.820,89	32.140,89	0,00
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.621,16	32.630,00	54.614,31	21.984,31	0,00
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	181.996,05	0,00	175.429,76	175.429,76	0,00
07 + Sonstige ordentliche Erträge	4.969,34	560,00	0,00	-560,00	0,00
10 = Ordentliche Erträge	443.556,92	39.870,00	268.864,96	228.994,96	0,00
11 - Personalaufwendungen	5.374,95	7.770,00	5.799,81	1.970,19	0,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	301.514,29	40.779,00	39.254,60	1.524,40	0,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen	22.102,04	21.520,00	23.654,45	-2.134,45	0,00
15 - Transferaufwendungen	254.475,40	223.790,00	93.770,40	130.019,60	0,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.863,04	5.060,00	4.058,49	1.001,51	0,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	587.329,72	298.919,00	166.537,75	132.381,25	0,00
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-143.772,80	-259.049,00	102.327,21	361.376,21	0,00
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-143.772,80	-259.049,00	102.327,21	361.376,21	0,00
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-143.772,80	-259.049,00	102.327,21	361.376,21	0,00
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-143.772,80	-259.049,00	102.327,21	361.376,21	0,00

Teilfinanzrechnung 2013**42****Teil A. Zahlungsnachweis**

Produktbereich: 42 Sportförderung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrie- bener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächti- gungsüber- tragung
	2012	2013	2013	2013	
In EUR					
	1	2	3	4	5
Laufende Verwaltungstätigkeit					
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.472,17	32.630,00	54.614,31	21.984,31	0,00
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	357.425,81	357.425,81	0,00
07 + Sonstige Einzahlungen	4.969,34	560,00	0,00	-560,00	0,00
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.441,51	33.190,00	412.040,12	378.850,12	0,00
10 - Personalauszahlungen	5.374,95	7.770,00	5.799,81	1.970,19	0,00
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	310.232,76	40.779,00	36.172,82	4.606,18	0,00
14 - Transferauszahlungen	62.479,38	223.790,00	285.766,42	-61.976,42	0,00
15 - Sonstige Auszahlungen	3.863,04	5.060,00	4.058,49	1.001,51	0,00
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	381.950,13	277.399,00	331.797,54	-54.398,54	0,00
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-373.508,62	-244.209,00	80.242,58	324.451,58	0,00
Investitionstätigkeit					
Einzahlungen					
23 = Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen					
25 - für Baumaßnahmen	29.227,59	1.053.000,00	811.464,61	241.535,39	170.511,51
26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	116,35	-116,35	0,00
30 = Summe: (invest. Auszahlungen)	29.227,59	1.053.000,00	811.580,96	241.419,04	170.511,51
31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./Auszahlungen)	-29.227,59	-1.053.000,00	-811.580,96	241.419,04	-170.511,51

Teilergebnisrechnung 2013**42.424.010**

Produktbereich: 42 Sportförderung
 Produktgruppe: 42.424 Sportstätten und Bäder
 Produkt: 42.424.010 Sportstätten

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis		Fortge- schriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächti- gungsüber- tragung
	2012	2013	2013	2013	2013	
	in EUR					
	1	2	3	4	5	
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	252.576,07	5.280,00	37.426,59	32.146,59	0,00	
413100 Allgemeine Zuweisungen vom Land	-20.069,24	0,00	0,00	0,00	0,00	
414100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	266.806,21	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00	
416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	5.839,10	5.280,00	7.426,59	2.146,59	0,00	
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.621,16	2.630,00	2.621,16	-8,84	0,00	
441100 Mieten und Pachten	2.621,16	2.630,00	2.621,16	-8,84	0,00	
07 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	560,00	0,00	-560,00	0,00	
459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	560,00	0,00	-560,00	0,00	
10 = Ordentliche Erträge	255.197,23	8.470,00	40.047,75	31.577,75	0,00	
11 - Personalaufwendungen	2.792,28	3.530,00	3.491,77	38,23	0,00	
501100 Dienstaufwendungen - Beamte	652,42	1.300,00	605,69	694,31	0,00	
501200 Dienstaufwendungen - Tariflich Beschäftigte	1.655,92	1.720,00	2.233,13	-513,13	0,00	
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte - Tariflich Beschäftigte	146,89	160,00	196,76	-36,76	0,00	
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	337,05	350,00	456,19	-106,19	0,00	
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	301.514,29	32.349,00	30.831,33	1.517,67	0,00	
524100 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	268.700,33	2.000,00	1.967,24	32,76	0,00	
524200 Unterhaltung und Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens	30.015,21	28.849,00	27.381,38	1.467,62	0,00	
528100 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	2.798,75	1.500,00	1.482,71	17,29	0,00	
14 - Bilanzielle Abschreibungen	9.641,83	9.050,00	11.194,25	-2.144,25	0,00	
571100 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	9.641,83	9.050,00	11.194,25	-2.144,25	0,00	
15 - Transferaufwendungen	16.770,40	18.780,00	18.770,40	9,60	0,00	
531800 Zuschüsse an übrige Bereiche	16.770,40	18.780,00	18.770,40	9,60	0,00	
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.819,26	3.000,00	2.878,13	121,87	0,00	
542200 Mieten und Pachten	2.819,26	3.000,00	2.878,13	121,87	0,00	
17 = Ordentliche Aufwendungen	333.538,06	66.709,00	67.165,88	-456,88	0,00	
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-78.340,83	-58.239,00	-27.118,13	31.120,87	0,00	
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-78.340,83	-58.239,00	-27.118,13	31.120,87	0,00	
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-78.340,83	-58.239,00	-27.118,13	31.120,87	0,00	
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-78.340,83	-58.239,00	-27.118,13	31.120,87	0,00	

Teilfinanzrechnung 2013**42.424.010****Teil A. Zahlungsnachweis**

Produktbereich: 42 Sportförderung
 Produktgruppe: 42.424 Sportstätten und Bäder
 Produkt: 42.424.010 Sportstätten

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Fortgeschrie- bener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächti- gungsüber- tragung
		2012	2013	2013	2013	
		in EUR				
		1	2	3	4	5
Laufende Verwaltungstätigkeit						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.621,16	2.630,00	2.621,16	-8,84	0,00
641100	Mieten und Pachten	2.621,16	2.630,00	2.621,16	-8,84	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	560,00	0,00	-560,00	0,00
659100	Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	560,00	0,00	-560,00	0,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.621,16	3.190,00	2.621,16	-568,84	0,00
10	- Personalauszahlungen	2.792,28	3.530,00	3.491,77	38,23	0,00
701100	Dienstbezüge - Beamte	652,42	1.300,00	605,69	694,31	0,00
701200	Dienstbezüge - Tariflich Beschäftigte	1.655,92	1.720,00	2.233,13	-513,13	0,00
702200	Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte - Tariflich Beschäftigte	146,89	160,00	196,76	-36,76	0,00
703200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	337,05	350,00	456,19	-106,19	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	305.733,07	32.349,00	27.749,55	4.599,45	0,00
724100	Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	268.700,33	2.000,00	1.850,89	149,11	0,00
724200	Unterhaltung und Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens	34.018,29	28.849,00	24.559,23	4.289,77	0,00
728100	Auszahlungen für sonstige Sachleistungen	3.014,45	1.500,00	1.339,43	160,57	0,00
14	- Transferauszahlungen	16.770,40	18.780,00	18.770,40	9,60	0,00
731800	Zuschüsse an übrige Bereiche	16.770,40	18.780,00	18.770,40	9,60	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	2.819,26	3.000,00	2.878,13	121,87	0,00
742200	Mieten und Pachten	2.819,26	3.000,00	2.878,13	121,87	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	328.115,01	57.659,00	52.889,85	4.769,15	0,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-325.493,85	-54.469,00	-50.268,69	4.200,31	0,00
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
23	= Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen						
25	- für Baumaßnahmen	29.227,59	1.053.000,00	811.464,61	241.535,39	170.511,51
785100	Hochbaumaßnahmen	29.227,59	1.000.000,00	788.389,22	211.610,78	140.586,90
785200	Tiefbaumaßnahmen	0,00	53.000,00	23.075,39	29.924,61	29.924,61
26	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	116,35	-116,35	0,00
783200	Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen unterhalb der Wertgrenze i.H.v. 410 Euro	0,00	0,00	116,35	-116,35	0,00
30	= Summe: (invest. Auszahlungen)	29.227,59	1.053.000,00	811.580,96	241.419,04	170.511,51
31	= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./Auszahlungen)	-29.227,59	-1.053.000,00	-811.580,96	241.419,04	-170.511,51

Teilfinanzrechnung 2013**42.424.010****B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen**

Produktbereich: 42 Sportförderung
Produktgruppe: 42.424 Sportstätten und Bäder
Produkt: 42.424.010 Sportstätten

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

Maßnahme: 424.010-0001
Zweifachsporthalle

- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	29.227,59	1.053.000,00	811.464,61	-241.535,39	170.511,51
785100 Hochbaumaßnahmen	29.227,59	1.000.000,00	788.389,22	-211.610,78	140.586,90
785200 Tiefbaumaßnahmen	0,00	53.000,00	23.075,39	-29.924,61	29.924,61
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-29.227,59	-1.053.000,00	-811.464,61	241.535,39	-170.511,51

Teilergebnisrechnung 2013**42.424.020**

Produktbereich: 42 Sportförderung
Produktgruppe: 42.424 Sportstätten und Bäder
Produkt: 42.424.020 Beheiztes Waldfreibad

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragung
	2012	2013	2013	2013	
	in EUR				
	1	2	3	4	5
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.394,30	1.400,00	1.394,30	-5,70	0,00
416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	1.394,30	1.400,00	1.394,30	-5,70	0,00
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	30.000,00	51.993,15	21.993,15	0,00
441100 Mieten und Pachten	0,00	30.000,00	51.993,15	21.993,15	0,00
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	181.996,05	0,00	175.429,76	175.429,76	0,00
448700 Erstattungen von privaten Unternehmen	181.996,05	0,00	175.429,76	175.429,76	0,00
07 + Sonstige ordentliche Erträge	4.969,34	0,00	0,00	0,00	0,00
452100 Erstattung von Steuern	4.969,34	0,00	0,00	0,00	0,00
10 = Ordentliche Erträge	188.359,69	31.400,00	228.817,21	197.417,21	0,00
11 - Personalaufwendungen	2.582,67	4.240,00	2.308,04	1.931,96	0,00
501100 Dienstaufwendungen - Beamte	1.631,09	3.230,00	1.514,30	1.715,70	0,00
501200 Dienstaufwendungen - Tariflich Beschäftigte	735,21	760,00	614,02	145,98	0,00
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte - Tariflich Beschäftigte	65,81	80,00	54,50	25,50	0,00
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	150,56	170,00	125,22	44,78	0,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	8.430,00	8.423,27	6,73	0,00
524200 Unterhaltung und Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens	0,00	8.430,00	8.423,27	6,73	0,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen	12.460,21	12.470,00	12.460,20	9,80	0,00
571100 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	12.460,21	12.470,00	12.460,20	9,80	0,00
15 - Transferaufwendungen	237.705,00	205.010,00	75.000,00	130.010,00	0,00
531700 Zuschüsse an private Unternehmen	237.705,00	205.010,00	75.000,00	130.010,00	0,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.043,78	2.060,00	1.180,36	879,64	0,00
543100 Geschäftsaufwendungen	1.043,78	2.060,00	1.180,36	879,64	0,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	253.791,66	232.210,00	99.371,87	132.838,13	0,00
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-65.431,97	-200.810,00	129.445,34	330.255,34	0,00
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-65.431,97	-200.810,00	129.445,34	330.255,34	0,00
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-65.431,97	-200.810,00	129.445,34	330.255,34	0,00
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-65.431,97	-200.810,00	129.445,34	330.255,34	0,00

Teilfinanzrechnung 2013**42.424.020****Teil A. Zahlungsnachweis**

Produktbereich: 42 Sportförderung
 Produktgruppe: 42.424 Sportstätten und Bäder
 Produkt: 42.424.020 Beheiztes Waldfreibad

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Fortgeschrie- bener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächti- gungsüber- tragung
		2012	2013	2013	2013	
in EUR						
		1	2	3	4	5
Laufende Verwaltungstätigkeit						
05 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	851,01	30.000,00	51.993,15	21.993,15	0,00
641100	Mieten und Pachten	851,01	30.000,00	51.993,15	21.993,15	0,00
06 +	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	357.425,81	357.425,81	0,00
648700	Erstattungen von privaten Unternehmen	0,00	0,00	357.425,81	357.425,81	0,00
07 +	Sonstige Einzahlungen	4.969,34	0,00	0,00	0,00	0,00
652100	Einzahlungen aus Steuern	4.969,34	0,00	0,00	0,00	0,00
09 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.820,35	30.000,00	409.418,96	379.418,96	0,00
10 -	Personalauszahlungen	2.582,67	4.240,00	2.308,04	1.931,96	0,00
701100	Dienstbezüge - Beamte	1.631,09	3.230,00	1.514,30	1.715,70	0,00
701200	Dienstbezüge - Tariflich Beschäftigte	735,21	760,00	614,02	145,98	0,00
702200	Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte - Tariflich Beschäftigte	65,81	80,00	54,50	25,50	0,00
703200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	150,56	170,00	125,22	44,78	0,00
12 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	4.499,69	8.430,00	8.423,27	6,73	0,00
724200	Unterhaltung und Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens	4.499,69	8.430,00	8.423,27	6,73	0,00
14 -	Transferauszahlungen	45.708,98	205.010,00	266.996,02	-61.986,02	0,00
731700	Zuschüsse an private Unternehmen	45.708,98	205.010,00	266.996,02	-61.986,02	0,00
15 -	Sonstige Auszahlungen	1.043,78	2.060,00	1.180,36	879,64	0,00
743100	Geschäftsauszahlungen	1.043,78	2.060,00	1.180,36	879,64	0,00
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	53.835,12	219.740,00	278.907,69	-59.167,69	0,00
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-48.014,77	-189.740,00	130.511,27	320.251,27	0,00
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
23 =	Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen						
30 =	Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 =	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnisrechnung 2013**51****Produktbereich: 51**

Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortge- schriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächti- gungsüber- tragung
	2012	2013	2013	2013	
	in EUR				
	1	2	3	4	5
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-706,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	23.710,94	446.100,00	45.269,85	-400.830,15	0,00
07 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	50,00	195,00	145,00	0,00
10 = Ordentliche Erträge	23.004,94	446.150,00	45.464,85	-400.685,15	0,00
11 - Personalaufwendungen	83.135,48	85.370,00	46.619,51	38.750,49	0,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	46.540,61	496.500,00	63.418,56	433.081,44	0,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	129.676,09	581.870,00	110.038,07	471.831,93	0,00
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-106.671,15	-135.720,00	-64.573,22	71.146,78	0,00
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-106.671,15	-135.720,00	-64.573,22	71.146,78	0,00
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-106.671,15	-135.720,00	-64.573,22	71.146,78	0,00
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-106.671,15	-135.720,00	-64.573,22	71.146,78	0,00

Teilfinanzrechnung 2013**51****Teil A. Zahlungsnachweis**

Produktbereich: 51 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrie- bener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächti- gungsüber- tragung
	2012	2013	2013	2013	
	in EUR				
	1	2	3	4	5
Laufende Verwaltungstätigkeit					
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	21.524,72	446.100,00	61.196,07	-384.903,93	0,00
07 + Sonstige Einzahlungen	0,00	50,00	195,00	145,00	0,00
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	21.524,72	446.150,00	61.391,07	-384.758,93	0,00
10 - Personalauszahlungen	83.135,48	85.370,00	46.619,51	38.750,49	0,00
15 - Sonstige Auszahlungen	38.013,50	496.500,00	75.922,30	420.577,70	0,00
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	121.148,98	581.870,00	122.541,81	459.328,19	0,00
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-99.624,26	-135.720,00	-61.150,74	74.569,26	0,00
Investitionstätigkeit					
Einzahlungen					
23 = Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen					
27 - für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	440,00	435,41	4,59	0,00
30 = Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	440,00	435,41	4,59	0,00
31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./Auszahlungen)	0,00	-440,00	-435,41	4,59	0,00

Teilergebnisrechnung 2013**51.511.010****Produktbereich:** 51

Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen

Produktgruppe: 51.511

Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen, Geoinformationen

Produkt: 51.511.010

Räumliche Planung und Entwicklung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragung
	2012	2013	2013	2013	
	In EUR				
	1	2	3	4	5
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-706,00	0,00	0,00	0,00	0,00
414100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	-706,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	23.710,94	446.100,00	45.269,85	-400.830,15	0,00
448100 Erstattungen vom Land	0,00	432.000,00	0,00	-432.000,00	0,00
448500 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	6.630,00	2.900,00	0,00	-2.900,00	0,00
448800 Erstattungen von übrigen Bereichen	17.080,94	11.200,00	45.269,85	34.069,85	0,00
07 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	50,00	195,00	145,00	0,00
459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	50,00	195,00	145,00	0,00
10 = Ordentliche Erträge	23.004,94	446.150,00	45.464,85	-400.685,15	0,00
11 - Personalaufwendungen	83.135,48	85.370,00	46.619,51	38.750,49	0,00
501200 Dienstaufwendungen - Tariflich Beschäftigte	65.093,67	66.710,00	36.241,11	30.468,89	0,00
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte - Tariflich Beschäftigte	5.728,18	5.900,00	3.216,75	2.683,25	0,00
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	12.313,63	12.760,00	7.161,65	5.598,35	0,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	46.540,61	496.500,00	63.418,56	433.081,44	0,00
543100 Geschäftsaufwendungen	46.540,61	496.500,00	63.418,56	433.081,44	0,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	129.676,09	581.870,00	110.038,07	471.831,93	0,00
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-106.671,15	-135.720,00	-64.573,22	71.146,78	0,00
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-106.671,15	-135.720,00	-64.573,22	71.146,78	0,00
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-106.671,15	-135.720,00	-64.573,22	71.146,78	0,00
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-106.671,15	-135.720,00	-64.573,22	71.146,78	0,00

Teilfinanzrechnung 2013**51.511.010****Teil A. Zahlungsnachweis**

Produktbereich: 51 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen
 Produktgruppe: 51.511 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen, Geoinformationen
 Produkt: 51.511.010 Räumliche Planung und Entwicklung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Fortgeschrie- -bener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächti- gungsüber- tragung
		2012	2013	2013	2013	
		in EUR				
		1	2	3	4	5
Laufende Verwaltungstätigkeit						
06 +	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	21.524,72	446.100,00	61.196,07	-384.903,93	0,00
648100	Erstattungen vom Land	0,00	432.000,00	0,00	-432.000,00	0,00
648500	Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	0,00	2.900,00	6.630,00	3.730,00	0,00
648800	Erstattungen von übrigen Bereichen	21.524,72	11.200,00	54.566,07	43.366,07	0,00
07 +	Sonstige Einzahlungen	0,00	50,00	195,00	145,00	0,00
659100	Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	50,00	195,00	145,00	0,00
09 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	21.524,72	446.150,00	61.391,07	-384.758,93	0,00
10 -	Personalauszahlungen	83.135,48	85.370,00	46.619,51	38.750,49	0,00
701200	Dienstbezüge - Tariflich Beschäftigte	65.093,67	66.710,00	36.241,11	30.468,89	0,00
702200	Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte - Tariflich Beschäftigte	5.728,18	5.900,00	3.216,75	2.683,25	0,00
703200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	12.313,63	12.760,00	7.161,65	5.598,35	0,00
15 -	Sonstige Auszahlungen	38.013,50	496.500,00	75.922,30	420.577,70	0,00
743100	Geschäftsauszahlungen	38.013,50	496.500,00	75.922,30	420.577,70	0,00
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	121.148,98	581.870,00	122.541,81	459.328,19	0,00
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-99.624,26	-135.720,00	-61.150,74	74.569,26	0,00
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
23 =	Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen						
27 -	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	440,00	435,41	4,59	0,00
784300	Auszahlungen für den Erwerb von sonstigen Anteilsrechten	0,00	440,00	435,41	4,59	0,00
30 =	Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	440,00	435,41	4,59	0,00
31 =	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-440,00	-435,41	4,59	0,00

Teilergebnisrechnung 2013**52**

Produktbereich:

52

Bauen und Wohnen

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragung
	2012	2013	2013	2013	
	in EUR				
	1	2	3	4	5
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	28.000,00	0,00	-28.000,00	0,00
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	890,00	9.200,00	1.420,00	-7.780,00	0,00
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	27.926,35	16.000,00	0,00	-16.000,00	0,00
07 + Sonstige ordentliche Erträge	365,84	100,00	3.008,57	2.908,57	0,00
10 = Ordentliche Erträge	29.182,19	53.300,00	4.428,57	-48.871,43	0,00
11 - Personalaufwendungen	48.183,18	52.700,00	55.040,04	-2.340,04	0,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	44.130,00	4.021,00	40.109,00	0,00
15 - Transferaufwendungen	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.533,88	1.535,00	1.533,88	1,12	0,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	49.717,06	106.365,00	60.594,92	45.770,08	0,00
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-20.534,87	-53.065,00	-56.166,35	-3.101,35	0,00
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-20.534,87	-53.065,00	-56.166,35	-3.101,35	0,00
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-20.534,87	-53.065,00	-56.166,35	-3.101,35	0,00
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-20.534,87	-53.065,00	-56.166,35	-3.101,35	0,00

Teilfinanzrechnung 2013**52****Teil A. Zahlungsnachweis**

Produktbereich: 52 Bauen und Wohnen

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrie- bener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächti- gungsüber- tragung
	2012	2013	2013	2013	
	in EUR				
	1	2	3	4	5
Laufende Verwaltungstätigkeit					
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	28.000,00	0,00	-28.000,00	0,00
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	880,00	9.200,00	1.430,00	-7.770,00	0,00
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	28.693,29	16.000,00	0,00	-16.000,00	0,00
07 + Sonstige Einzahlungen	365,84	100,00	3.008,57	2.908,57	0,00
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	29.939,13	53.300,00	4.438,57	-48.861,43	0,00
10 - Personalauszahlungen	48.183,18	52.700,00	55.040,04	-2.340,04	0,00
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	44.130,00	4.021,00	40.109,00	0,00
14 - Transferauszahlungen	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00
15 - Sonstige Auszahlungen	1.533,88	1.535,00	1.533,88	1,12	0,00
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	49.717,06	106.365,00	60.594,92	45.770,08	0,00
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-19.777,93	-53.065,00	-56.156,35	-3.091,35	0,00
Investitionstätigkeit					
Einzahlungen					
23 = Summe:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(invest. Einzahlungen)					
Auszahlungen					
30 = Summe:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(invest. Auszahlungen)					
31 = Saldo:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
der Investitionstätigkeit					
(Einzahlungen ./Auszahlungen)					

Teilergebnisrechnung 2013**52.521.010**

Produktbereich: 52 Bauen und Wohnen
Produktgruppe: 52.521 Bau- und Grundstücksordnung
Produkt: 52.521.010 Maßnahmen der Bauaufsicht und -ordnung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragung
	2012	2013	2013	2013	
	in EUR				
	1	2	3	4	5
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	890,00	1.200,00	1.420,00	220,00	0,00
431100 Verwaltungsgebühren	890,00	1.200,00	1.420,00	220,00	0,00
10 = Ordentliche Erträge	890,00	1.200,00	1.420,00	220,00	0,00
11 - Personalaufwendungen	33.365,19	33.900,00	39.313,58	-5.413,58	0,00
501200 Dienstaufwendungen - Tariflich Beschäftigte	25.817,92	26.250,00	30.483,52	-4.233,52	0,00
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte - Tariflich Beschäftigte	2.331,48	2.380,00	2.727,12	-347,12	0,00
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	5.215,79	5.270,00	6.102,94	-832,94	0,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	33.365,19	33.900,00	39.313,58	-5.413,58	0,00
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-32.475,19	-32.700,00	-37.893,58	-5.193,58	0,00
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-32.475,19	-32.700,00	-37.893,58	-5.193,58	0,00
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-32.475,19	-32.700,00	-37.893,58	-5.193,58	0,00
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-32.475,19	-32.700,00	-37.893,58	-5.193,58	0,00

Teilfinanzrechnung 2013**52.521.010****Teil A. Zahlungsnachweis**

Produktbereich: 52 Bauen und Wohnen
 Produktgruppe: 52.521 Bau- und Grundstücksordnung
 Produkt: 52.521.010 Maßnahmen der Bauaufsicht und -ordnung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrie- -bener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächti- gungsüber- tragung
	2012	2013	2013	2013	
	in EUR				
	1	2	3	4	5
Laufende Verwaltungstätigkeit					
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	880,00	1.200,00	1.430,00	230,00	0,00
631100 Verwaltungsgebühren	880,00	1.200,00	1.430,00	230,00	0,00
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	880,00	1.200,00	1.430,00	230,00	0,00
10 - Personalauszahlungen	33.365,19	33.900,00	39.313,58	-5.413,58	0,00
701200 Dienstbezüge - Tariflich Beschäftigte	25.817,92	26.250,00	30.483,52	-4.233,52	0,00
702200 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte - Tariflich Beschäftigte	2.331,48	2.380,00	2.727,12	-347,12	0,00
703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	5.215,79	5.270,00	6.102,94	-832,94	0,00
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	33.365,19	33.900,00	39.313,58	-5.413,58	0,00
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-32.485,19	-32.700,00	-37.883,58	-5.183,58	0,00
Investitionstätigkeit					
Einzahlungen					
23 = Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen					
30 = Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnisrechnung 2013**52.522.010**

Produktbereich: 52 Bauen und Wohnen
Produktgruppe: 52.522 Wohnungsbauförderung
Produkt: 52.522.010 Wohnungsbau- und Wohnraumförderung, Wohnraumsicherung und -versorgung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragung
	2012	2013	2013	2013	
	1	2	3	4	5
	in EUR				
07 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	50,00	0,00	-50,00	0,00
459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	50,00	0,00	-50,00	0,00
10 = Ordentliche Erträge	0,00	50,00	0,00	-50,00	0,00
11 - Personalaufwendungen	5.114,01	5.210,00	6.694,50	-1.484,50	0,00
501200 Dienstaufwendungen - Tariflich Beschäftigte	3.963,66	4.030,00	5.196,91	-1.166,91	0,00
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte - Tariflich Beschäftigte	356,43	370,00	464,72	-94,72	0,00
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	793,92	810,00	1.032,87	-222,87	0,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	5.114,01	5.210,00	6.694,50	-1.484,50	0,00
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-5.114,01	-5.160,00	-6.694,50	-1.534,50	0,00
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-5.114,01	-5.160,00	-6.694,50	-1.534,50	0,00
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-5.114,01	-5.160,00	-6.694,50	-1.534,50	0,00
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-5.114,01	-5.160,00	-6.694,50	-1.534,50	0,00

Teilfinanzrechnung 2013**52.522.010****Teil A. Zahlungsnachweis**

Produktbereich: 52 Bauen und Wohnen
 Produktgruppe: 52.522 Wohnungsbauförderung
 Produkt: 52.522.010 Wohnungsbau- und Wohnraumförderung, Wohnraumsicherung und -versorgung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Fortgeschrie- -bener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächti- gungsüber- tragung
		2012	2013	2013	2013	
		in EUR				
		1	2	3	4	5
Laufende Verwaltungstätigkeit						
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	50,00	0,00	-50,00	0,00
659100	Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	50,00	0,00	-50,00	0,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	50,00	0,00	-50,00	0,00
10	- Personalauszahlungen	5.114,01	5.210,00	6.694,50	-1.484,50	0,00
701200	Dienstbezüge - Tariflich Beschäftigte	3.963,66	4.030,00	5.196,91	-1.166,91	0,00
702200	Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte - Tariflich Beschäftigte	356,43	370,00	464,72	-94,72	0,00
703200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	793,92	810,00	1.032,87	-222,87	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.114,01	5.210,00	6.694,50	-1.484,50	0,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-5.114,01	-5.160,00	-6.694,50	-1.534,50	0,00
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
23	= Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen						
30	= Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnisrechnung 2013**52.523.010**

Produktbereich: 52 Bauen und Wohnen
 Produktgruppe: 52.523 Denkmalschutz und -pflege
 Produkt: 52.523.010 Denkmalschutz und -pflege

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Fortge- schriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächti- gungsüber- tragung
		2012	2013	2013	2013	
		In EUR				
		1	2	3	4	5
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	28.000,00	0,00	-28.000,00	0,00
	414100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	0,00	28.000,00	0,00	-28.000,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	8.000,00	0,00	-8.000,00	0,00
	431100 Verwaltungsgebühren	0,00	8.000,00	0,00	-8.000,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	27.926,35	16.000,00	0,00	-16.000,00	0,00
	448800 Erstattungen von übrigen Bereichen	27.926,35	16.000,00	0,00	-16.000,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	365,84	50,00	3.008,57	2.958,57	0,00
	459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	365,84	50,00	3.008,57	2.958,57	0,00
10	= Ordentliche Erträge	28.292,19	52.050,00	3.008,57	-49.041,43	0,00
11	- Personalaufwendungen	9.703,98	13.590,00	9.031,96	4.558,04	0,00
	501100 Dienstaufwendungen - Beamte	3.262,19	6.470,00	3.028,59	3.441,41	0,00
	501200 Dienstaufwendungen - Tariflich Beschäftigte	5.321,59	5.870,00	5.066,13	803,87	0,00
	502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte - Tariflich Beschäftigte	264,95	300,00	217,55	82,45	0,00
	503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	855,25	950,00	719,69	230,31	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	44.130,00	4.021,00	40.109,00	0,00
	523100 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit Land	0,00	4.030,00	4.021,00	9,00	0,00
	524100 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00
	529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00
	531800 Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.533,88	1.535,00	1.533,88	1,12	0,00
	549900 Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.533,88	1.535,00	1.533,88	1,12	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	11.237,86	67.255,00	14.586,84	52.668,16	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	17.054,33	-15.205,00	-11.578,27	3.626,73	0,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	17.054,33	-15.205,00	-11.578,27	3.626,73	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	17.054,33	-15.205,00	-11.578,27	3.626,73	0,00
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	17.054,33	-15.205,00	-11.578,27	3.626,73	0,00

Teilfinanzrechnung 2013**52.523.010****Teil A. Zahlungsnachweis**

Produktbereich: 52 Bauen und Wohnen
 Produktgruppe: 52.523 Denkmalschutz und -pflege
 Produkt: 52.523.010 Denkmalschutz und -pflege

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Fortgeschrie- -bener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächti- gungsüber- tragung
		2012	2013	2013	2013	
		in EUR				
		1	2	3	4	5
Laufende Verwaltungstätigkeit						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	28.000,00	0,00	-28.000,00	0,00
614100	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	0,00	28.000,00	0,00	-28.000,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	8.000,00	0,00	-8.000,00	0,00
631100	Verwaltungsgebühren	0,00	8.000,00	0,00	-8.000,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	28.693,29	16.000,00	0,00	-16.000,00	0,00
648800	Erstattungen von übrigen Bereichen	28.693,29	16.000,00	0,00	-16.000,00	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	365,84	50,00	3.008,57	2.958,57	0,00
659100	Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	365,84	50,00	3.008,57	2.958,57	0,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	29.059,13	52.050,00	3.008,57	-49.041,43	0,00
10	- Personalauszahlungen	9.703,98	13.590,00	9.031,96	4.558,04	0,00
701100	Dienstbezüge - Beamte	3.262,19	6.470,00	3.028,59	3.441,41	0,00
701200	Dienstbezüge - Tariflich Beschäftigte	5.321,59	5.870,00	5.066,13	803,87	0,00
702200	Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte - Tariflich Beschäftigte	264,95	300,00	217,55	82,45	0,00
703200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	855,25	950,00	719,69	230,31	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	44.130,00	4.021,00	40.109,00	0,00
723100	Erstattungen für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit Land	0,00	4.030,00	4.021,00	9,00	0,00
724100	Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00
729100	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00
731800	Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	1.533,88	1.535,00	1.533,88	1,12	0,00
749900	Übrige weitere sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.533,88	1.535,00	1.533,88	1,12	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	11.237,86	67.255,00	14.586,84	52.668,16	0,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	17.821,27	-15.205,00	-11.578,27	3.626,73	0,00
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
23	= Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen						
30	= Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnisrechnung 2013**53**

Produktbereich:

53

Ver- und Entsorgung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragung
	2012	2013	2013	2013	
	in EUR				
	1	2	3	4	5
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.729,20	380,00	1.729,20	1.349,20	0,00
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	407.913,02	438.290,00	395.941,08	-42.348,92	0,00
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	47.132,48	32.500,00	56.096,88	23.596,88	0,00
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	192.706,29	192.440,00	183.121,77	-9.318,23	0,00
07 + Sonstige ordentliche Erträge	430.937,77	356.100,00	387.640,61	31.540,61	0,00
10 = Ordentliche Erträge	1.080.418,76	1.019.710,00	1.024.529,54	4.819,54	0,00
11 - Personalaufwendungen	104.672,92	108.730,00	109.000,20	-270,20	0,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	460.835,53	473.770,00	451.394,15	22.375,85	0,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen	2.783,53	1.440,00	2.783,54	-1.343,54	0,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	568.291,98	583.940,00	563.177,89	20.762,11	0,00
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	512.126,78	435.770,00	461.351,65	25.581,65	0,00
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	512.126,78	435.770,00	461.351,65	25.581,65	0,00
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	512.126,78	435.770,00	461.351,65	25.581,65	0,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-44.246,24	-43.700,00	-37.007,56	6.692,44	0,00
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	467.880,54	392.070,00	424.344,09	32.274,09	0,00

Teilfinanzrechnung 2013**53****Teil A. Zahlungsnachweis**

Produktbereich: 53 Ver- und Entsorgung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrie- bener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächti- gungsüber- tragung
	2012	2013	2013	2013	
	in EUR				
	1	2	3	4	5
Laufende Verwaltungstätigkeit					
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	370.824,48	406.290,00	376.218,65	-30.071,35	0,00
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	49.817,79	32.500,00	52.385,59	19.885,59	0,00
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	179.080,73	192.440,00	303.863,62	111.423,62	0,00
07 + Sonstige Einzahlungen	431.112,77	356.100,00	387.465,61	31.365,61	0,00
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.030.835,77	987.330,00	1.119.933,47	132.603,47	0,00
10 - Personalauszahlungen	104.672,92	108.730,00	109.000,20	-270,20	0,00
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	435.174,79	473.770,00	468.053,71	5.716,29	0,00
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	539.847,71	582.500,00	577.053,91	5.446,09	0,00
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	490.988,06	404.830,00	542.879,56	138.049,56	0,00
Investitionstätigkeit					
Einzahlungen					
23 = Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen					
26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	3.504,51	-3.504,51	0,00
30 = Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0,00	3.504,51	-3.504,51	0,00
31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0,00	-3.504,51	-3.504,51	0,00

Teilergebnisrechnung 2013**53.531.010**

Produktbereich: 53 Ver- und Entsorgung
Produktgruppe: 53.531 Elektrizitätsversorgung
Produkt: 53.531.010 Elektrizitätsversorgung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortge- schriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächti- gungsüber- tragung
	2012	2013	2013	2013	
	in EUR				
	1	2	3	4	5
07 + Sonstige ordentliche Erträge	373.845,16	305.000,00	302.543,38	-2.456,62	0,00
451100 Konzessionsabgaben	373.845,16	305.000,00	302.543,38	-2.456,62	0,00
10 = Ordentliche Erträge	373.845,16	305.000,00	302.543,38	-2.456,62	0,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	373.845,16	305.000,00	302.543,38	-2.456,62	0,00
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	373.845,16	305.000,00	302.543,38	-2.456,62	0,00
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	373.845,16	305.000,00	302.543,38	-2.456,62	0,00
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	373.845,16	305.000,00	302.543,38	-2.456,62	0,00

Teilfinanzrechnung 2013**53.531.010****Teil A. Zahlungsnachweis**

Produktbereich: 53 Ver- und Entsorgung
 Produktgruppe: 53.531 Elektrizitätsversorgung
 Produkt: 53.531.010 Elektrizitätsversorgung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrie- bener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächti- gungsüber- tragung
	2012	2013	2013	2013	
	in EUR				
	1	2	3	4	5
Laufende Verwaltungstätigkeit					
07 + Sonstige Einzahlungen	373.845,16	305.000,00	302.543,38	-2.456,62	0,00
651100 Konzessionsabgaben	373.845,16	305.000,00	302.543,38	-2.456,62	0,00
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	373.845,16	305.000,00	302.543,38	-2.456,62	0,00
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	373.845,16	305.000,00	302.543,38	-2.456,62	0,00
Investitionstätigkeit					
Einzahlungen					
23 = Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen					
30 = Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnisrechnung 2013**53.532.010**

Produktbereich: 53 Ver- und Entsorgung
Produktgruppe: 53.532 Gasversorgung
Produkt: 53.532.010 Gasversorgung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortge- schriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	Ernächti- gungsüber- tragung
	2012	2013	2013	2013	
	in EUR				
	1	2	3	4	5
07 + Sonstige ordentliche Erträge	57.092,61	50.900,00	84.897,48	33.997,48	0,00
451100 Konzessionsabgaben	57.092,61	50.900,00	84.897,48	33.997,48	0,00
10 = Ordentliche Erträge	57.092,61	50.900,00	84.897,48	33.997,48	0,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	57.092,61	50.900,00	84.897,48	33.997,48	0,00
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	57.092,61	50.900,00	84.897,48	33.997,48	0,00
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	57.092,61	50.900,00	84.897,48	33.997,48	0,00
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	57.092,61	50.900,00	84.897,48	33.997,48	0,00

Teilfinanzrechnung 2013**53.532.010****Teil A. Zahlungsnachweis**

Produktbereich: 53 Ver- und Entsorgung
 Produktgruppe: 53.532 Gasversorgung
 Produkt: 53.532.010 Gasversorgung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrie- bener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/ist	Ermächti- gungsüber- tragung
	2012	2013	2013	2013	
	in EUR				
	1	2	3	4	5
Laufende Verwaltungstätigkeit					
07 + Sonstige Einzahlungen	57.092,61	50.900,00	84.897,48	33.997,48	0,00
651100 Konzessionsabgaben	57.092,61	50.900,00	84.897,48	33.997,48	0,00
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	57.092,61	50.900,00	84.897,48	33.997,48	0,00
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	57.092,61	50.900,00	84.897,48	33.997,48	0,00
Investitionstätigkeit					
Einzahlungen					
23 = Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen					
30 = Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnisrechnung 2013**53.537.010**

Produktbereich: 53 Ver- und Entsorgung
 Produktgruppe: 53.537 Abfallwirtschaft
 Produkt: 53.537.010 Müllabfuhr

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragung
	2012	2013	2013	2013	
	in EUR				
	1	2	3	4	5
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	407.913,02	438.290,00	395.941,08	-42.348,92	0,00
432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	372.066,63	406.290,00	375.576,14	-30.713,86	0,00
438100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für den Gebührenaussgleich	35.846,39	32.000,00	20.364,94	-11.635,06	0,00
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	47.132,48	32.500,00	56.096,88	23.596,88	0,00
442100 Erträge aus Verkauf	47.132,48	32.500,00	56.096,88	23.596,88	0,00
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	13.091,58	13.000,00	10.855,37	-2.144,63	0,00
448700 Erstattungen von privaten Unternehmen	13.091,58	13.000,00	10.855,37	-2.144,63	0,00
07 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	24,75	24,75	0,00
459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	24,75	24,75	0,00
10 = Ordentliche Erträge	468.137,08	483.790,00	462.918,08	-20.871,92	0,00
11 - Personalaufwendungen	21.999,71	22.920,00	22.621,16	298,84	0,00
501200 Dienstaufwendungen - Tariflich Beschäftigte	17.053,96	17.710,00	17.583,37	126,63	0,00
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte - Tariflich Beschäftigte	1.520,13	1.600,00	1.558,98	41,02	0,00
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	3.425,62	3.610,00	3.478,81	131,19	0,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	439.174,77	454.150,00	433.262,45	20.887,55	0,00
528100 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	201.247,39	208.950,00	201.181,26	7.768,74	0,00
529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	237.927,38	245.200,00	232.081,19	13.118,81	0,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	461.174,48	477.070,00	455.883,61	21.186,39	0,00
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	6.962,60	6.720,00	7.034,47	314,47	0,00
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	6.962,60	6.720,00	7.034,47	314,47	0,00
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	6.962,60	6.720,00	7.034,47	314,47	0,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-6.962,60	-7.040,00	-7.034,47	5,53	0,00
581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-6.962,60	-7.040,00	-7.034,47	5,53	0,00
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	0,00	-320,00	0,00	320,00	0,00

Teilfinanzrechnung 2013**53.537.010****Teil A. Zahlungsnachweis**

Produktbereich: 53 Ver- und Entsorgung
 Produktgruppe: 53.537 Abfallwirtschaft
 Produkt: 53.537.010 Müllabfuhr

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrie- bener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächti- gungsüber- tragung
	2012	2013	2013	2013	
	in EUR				
	1	2	3	4	5
Laufende Verwaltungstätigkeit					
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	370.824,48	406.290,00	376.218,65	-30.071,35	0,00
632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	370.824,48	406.290,00	376.218,65	-30.071,35	0,00
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	49.817,79	32.500,00	52.385,59	19.885,59	0,00
642100 Einzahlungen aus Verkauf	49.817,79	32.500,00	52.385,59	19.885,59	0,00
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	13.091,58	13.000,00	10.855,37	-2.144,63	0,00
648700 Erstattungen von privaten Unternehmen	13.091,58	13.000,00	10.855,37	-2.144,63	0,00
07 + Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	24,75	24,75	0,00
659100 Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	24,75	24,75	0,00
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	433.733,85	451.790,00	439.484,36	-12.305,64	0,00
10 - Personalauszahlungen	21.999,71	22.920,00	22.621,16	298,84	0,00
701200 Dienstbezüge - Tariflich Beschäftigte	17.053,96	17.710,00	17.583,37	126,63	0,00
702200 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte - Tariflich Beschäftigte	1.520,13	1.600,00	1.558,98	41,02	0,00
703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	3.425,62	3.610,00	3.478,81	131,19	0,00
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	415.526,52	454.150,00	449.595,24	4.554,76	0,00
728100 Auszahlungen für sonstige Sachleistungen	203.945,23	208.950,00	193.922,47	15.027,53	0,00
729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	211.581,29	245.200,00	255.672,77	-10.472,77	0,00
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	437.526,23	477.070,00	472.216,40	4.853,60	0,00
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-3.792,38	-25.280,00	-32.732,04	-7.452,04	0,00
Investitionstätigkeit					
Einzahlungen					
23 = Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen					
26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	3.504,51	-3.504,51	0,00
783200 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen unterhalb der Wertgrenze i.H.v. 410 Euro	0,00	0,00	3.504,51	-3.504,51	0,00
30 = Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0,00	3.504,51	-3.504,51	0,00
31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./Auszahlungen)	0,00	0,00	-3.504,51	-3.504,51	0,00

Teilergebnisrechnung 2013**53.538.010**

Produktbereich: 53 Ver- und Entsorgung
Produktgruppe: 53.538 Abwasserbeseitigung
Produkt: 53.538.010 Kläranlagen und Kanalleitungen

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis		Fortge- schriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächti- gungsüber- tragung
	2012	2013	2013	2013		
	in EUR					
	1	2	3	4	5	
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	179.614,71	179.440,00	172.266,40	-7.173,60	0,00	
448500 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Sonderevermögen und Beteiligungen	179.614,71	179.440,00	172.266,40	-7.173,60	0,00	
10 = Ordentliche Erträge	179.614,71	179.440,00	172.266,40	-7.173,60	0,00	
11 - Personalaufwendungen	81.120,61	84.180,00	84.724,50	-544,50	0,00	
501100 Dienstaufwendungen - Beamte	3.325,82	3.460,00	3.278,93	181,07	0,00	
501200 Dienstaufwendungen - Tariflich Beschäftigte	60.447,95	62.650,00	63.732,93	-1.082,93	0,00	
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte - Tariflich Beschäftigte	5.303,64	5.410,00	5.716,87	-306,87	0,00	
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	12.043,20	12.660,00	11.995,77	664,23	0,00	
17 = Ordentliche Aufwendungen	81.120,61	84.180,00	84.724,50	-544,50	0,00	
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	98.494,10	95.260,00	87.541,90	-7.718,10	0,00	
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	98.494,10	95.260,00	87.541,90	-7.718,10	0,00	
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	98.494,10	95.260,00	87.541,90	-7.718,10	0,00	
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-37.283,64	-36.660,00	-29.973,09	6.686,91	0,00	
581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-37.283,64	-36.660,00	-29.973,09	6.686,91	0,00	
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	61.210,46	58.600,00	57.568,81	-1.031,19	0,00	

Teilfinanzrechnung 2013**53.538.010****Teil A. Zahlungsnachweis**

Produktbereich: 53 Ver- und Entsorgung
 Produktgruppe: 53.538 Abwasserbeseitigung
 Produkt: 53.538.010 Kläranlagen und Kanalleitungen

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrie- -bener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächti- gungsüber- tragung
	2012	2013	2013	2013	
	in EUR				
	1	2	3	4	5
Laufende Verwaltungstätigkeit					
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	165.989,15	179.440,00	293.008,25	113.568,25	0,00
648500 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	165.989,15	179.440,00	293.008,25	113.568,25	0,00
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	165.989,15	179.440,00	293.008,25	113.568,25	0,00
10 - Personalauszahlungen	81.120,61	84.180,00	84.724,50	-544,50	0,00
701100 Dienstbezüge - Beamte	3.325,82	3.460,00	3.278,93	181,07	0,00
701200 Dienstbezüge - Tariflich Beschäftigte	60.447,95	62.650,00	63.732,93	-1.082,93	0,00
702200 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte - Tariflich Beschäftigte	5.303,64	5.410,00	5.716,87	-306,87	0,00
703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	12.043,20	12.660,00	11.995,77	664,23	0,00
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	81.120,61	84.180,00	84.724,50	-544,50	0,00
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	84.868,54	95.260,00	208.283,75	113.023,75	0,00
Investitionstätigkeit					
Einzahlungen					
23 = Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen					
30 = Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnisrechnung 2013**53.538.020**

Produktbereich: 53 Ver- und Entsorgung
 Produktgruppe: 53.538 Abwasserbeseitigung
 Produkt: 53.538.020 Bedürfnisanstalten

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis		Fortge- schriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächti- gungsüber- tragung
	2012	2013	2013	2013		
	in EUR					
	1	2	3	4	5	
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.729,20	380,00	1.729,20	1.349,20	0,00	
416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	1.729,20	380,00	1.729,20	1.349,20	0,00	
07 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	200,00	175,00	-25,00	0,00	
459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	200,00	175,00	-25,00	0,00	
10 = Ordentliche Erträge	1.729,20	580,00	1.904,20	1.324,20	0,00	
11 - Personalaufwendungen	1.552,60	1.630,00	1.654,54	-24,54	0,00	
501200 Dienstaufwendungen - Tariflich Beschäftigte	1.200,35	1.250,00	1.280,14	-30,14	0,00	
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte - Tariflich Beschäftigte	106,72	120,00	113,12	6,88	0,00	
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	245,53	260,00	261,28	-1,28	0,00	
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	21.660,76	19.620,00	18.131,70	1.488,30	0,00	
524100 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	21.660,76	19.620,00	18.131,70	1.488,30	0,00	
14 - Bilanzielle Abschreibungen	2.783,53	1.440,00	2.783,54	-1.343,54	0,00	
571100 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	2.783,53	1.440,00	2.783,54	-1.343,54	0,00	
17 = Ordentliche Aufwendungen	25.996,89	22.690,00	22.569,78	120,22	0,00	
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-24.267,69	-22.110,00	-20.665,58	1.444,42	0,00	
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-24.267,69	-22.110,00	-20.665,58	1.444,42	0,00	
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-24.267,69	-22.110,00	-20.665,58	1.444,42	0,00	
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-24.267,69	-22.110,00	-20.665,58	1.444,42	0,00	

Teilfinanzrechnung 2013**53.538.020****Teil A. Zahlungsnachweis**

Produktbereich: 53 Ver- und Entsorgung
 Produktgruppe: 53.538 Abwasserbeseitigung
 Produkt: 53.538.020 Bedürfnisanstalten

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Fortgeschrie- -bener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächti- gungsüber- tragung
		2012	2013	2013	2013	
in EUR						
		1	2	3	4	5
Laufende Verwaltungstätigkeit						
07 +	Sonstige Einzahlungen	175,00	200,00	0,00	-200,00	0,00
659100	Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	175,00	200,00	0,00	-200,00	0,00
09 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	175,00	200,00	0,00	-200,00	0,00
10 -	Personalauszahlungen	1.552,60	1.630,00	1.654,54	-24,54	0,00
701200	Dienstbezüge - Tariflich Beschäftigte	1.200,35	1.250,00	1.280,14	-30,14	0,00
702200	Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte - Tariflich Beschäftigte	106,72	120,00	113,12	6,88	0,00
703200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	245,53	260,00	261,28	-1,28	0,00
12 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	19.648,27	19.620,00	18.458,47	1.161,53	0,00
724100	Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	19.648,27	19.620,00	18.458,47	1.161,53	0,00
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	21.200,87	21.250,00	20.113,01	1.136,99	0,00
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-21.025,87	-21.050,00	-20.113,01	936,99	0,00
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
23 =	Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen						
30 =	Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 =	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnisrechnung 2013**54****Produktbereich: 54****Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragung
	2012	2013	2013	2013	
	in EUR				
	1	2	3	4	5
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	506.772,84	495.810,00	456.817,72	-38.992,28	0,00
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	451.296,40	453.760,00	464.196,71	10.436,71	0,00
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	51.357,58	810,00	-19.974,78	-20.784,78	0,00
07 + Sonstige ordentliche Erträge	162.924,18	550,00	5.087,65	4.537,65	0,00
10 = Ordentliche Erträge	1.172.351,00	950.930,00	906.127,30	-44.802,70	0,00
11 - Personalaufwendungen	229.179,38	241.160,00	205.677,34	35.482,66	0,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	502.713,72	823.536,10	732.372,09	91.164,01	0,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen	1.016.558,98	1.053.870,00	1.013.274,19	40.595,81	0,00
15 - Transferaufwendungen	2.050,00	2.050,00	2.050,00	0,00	0,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	228.232,29	14.400,00	12.195,45	2.204,55	0,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	1.978.734,37	2.135.016,10	1.965.569,07	169.447,03	0,00
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-806.383,37	-1.184.086,10	-1.059.441,77	124.644,33	0,00
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-806.383,37	-1.184.086,10	-1.059.441,77	124.644,33	0,00
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-806.383,37	-1.184.086,10	-1.059.441,77	124.644,33	0,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.136,86	-1.170,00	-1.148,98	21,02	0,00
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-807.520,23	-1.185.256,10	-1.060.590,75	124.665,35	0,00

Teilfinanzrechnung 2013**54****Teil A. Zahlungsnachweis**Produktbereich: **54** Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrie- bener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächti- gungsüber- tragung
	2012	2013	2013	2013	
in EUR					
	1	2	3	4	5
Laufende Verwaltungstätigkeit					
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	18.506,94	44.360,00	25.801,62	-18.558,38	0,00
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	120.116,26	125.730,00	130.159,29	4.429,29	0,00
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	16.649,67	810,00	43.187,71	42.377,71	0,00
07 + Sonstige Einzahlungen	45,43	550,00	5.087,65	4.537,65	0,00
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	155.318,30	171.450,00	204.236,27	32.786,27	0,00
10 - Personalauszahlungen	229.179,38	241.160,00	205.677,34	35.482,66	0,00
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	465.076,27	823.536,10	768.475,74	55.060,36	0,00
14 - Transferauszahlungen	2.050,00	2.050,00	2.050,00	0,00	0,00
15 - Sonstige Auszahlungen	11.672,48	14.400,00	12.195,45	2.204,55	0,00
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	707.978,13	1.081.146,10	988.398,53	92.747,57	0,00
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-552.659,83	-909.696,10	-784.162,26	125.533,84	0,00
Investitionstätigkeit					
Einzahlungen					
18 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	11.193,06	222.820,00	332.784,50	109.964,50	0,00
21 + aus Beiträgen u.ä. Entgelten	15.540,00	5.000,00	0,00	-5.000,00	0,00
23 = Summe: (invest. Einzahlungen)	26.733,06	227.820,00	332.784,50	104.964,50	0,00
Auszahlungen					
24 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00
25 - für Baumaßnahmen	90.758,21	591.740,00	593.555,45	-1.815,45	0,00
26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	64.341,73	56.644,40	107.514,33	-50.869,93	0,00
30 = Summe: (invest. Auszahlungen)	155.099,94	653.384,40	701.069,78	-47.685,38	0,00
31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./Auszahlungen)	-128.366,88	-425.564,40	-368.285,28	57.279,12	0,00

Teilergebnisrechnung 2013**54.541.010**

Produktbereich: 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe: 54.541 Gemeindestraßen
Produkt: 54.541.010 Straßen, Wege, Plätze, Verkehrsanlagen

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis		Fortge-	Ist-Ergebnis	Vergleich	Ermächti- gungsüber- tragung
			schrriebener		Ansatz/Ist	
	2012	2013	Ansatz	2013	2013	
	In EUR					
	1	2		3	4	5
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	474.834,20	452.590,00		446.053,39	-6.536,61	0,00
413100 Allgemeine Zuweisungen vom Land	0,00	0,00		-752,70	-752,70	0,00
414100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	31.506,94	17.360,00		4.801,62	-12.558,38	0,00
416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	443.327,26	435.230,00		442.004,47	6.774,47	0,00
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	327.012,50	327.100,00		331.747,31	4.647,31	0,00
432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	2.024,00	2.290,00		8.337,90	6.047,90	0,00
437100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge	324.988,50	324.810,00		323.409,41	-1.400,59	0,00
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	51.357,58	810,00		-19.974,78	-20.784,78	0,00
448100 Erstattungen vom Land	31.631,86	0,00		-3.600,00	-3.600,00	0,00
448200 Erstattungen von Gemeinden (GV)	0,00	0,00		-4.333,37	-4.333,37	0,00
448800 Erstattungen von übrigen Bereichen	19.725,72	810,00		-12.041,41	-12.851,41	0,00
07 + Sonstige ordentliche Erträge	162.924,18	550,00		5.087,65	4.537,65	0,00
454100 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	162.878,75	0,00		576,02	576,02	0,00
454700 Erträge aus Verrechnungen mit der Allgemeinen Rücklage	0,00	0,00		-576,02	-576,02	0,00
459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	45,43	550,00		5.087,65	4.537,65	0,00
10 = Ordentliche Erträge	1.016.128,46	781.050,00		762.913,57	-18.136,43	0,00
11 - Personalaufwendungen	219.897,65	230.490,00		196.237,09	34.252,91	0,00
501100 Dienstaufwendungen - Beamte	0,00	0,00		782,16	-782,16	0,00
501200 Dienstaufwendungen - Tariflich Beschäftigte	172.738,26	177.450,00		151.590,22	25.859,78	0,00
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte - Tariflich Beschäftigte	14.489,53	15.910,00		13.654,94	2.255,06	0,00
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	32.669,86	37.130,00		30.209,77	6.920,23	0,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	464.539,27	729.706,10		670.464,80	59.241,30	0,00
521600 Instandhaltung des Infrastrukturvermögens	25.354,75	12.880,00		10.396,16	2.483,84	0,00
523100 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit Land	255,00	81.745,00		42.086,58	39.658,42	0,00
523500 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	288.586,35	240.000,00		232.824,68	7.175,32	0,00
524200 Unterhaltung und Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens	150.343,17	395.081,10		385.157,38	9.923,72	0,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen	988.192,86	1.025.630,00		984.082,39	41.547,61	0,00
571100 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	988.192,86	1.025.630,00		984.082,39	41.547,61	0,00
15 - Transferaufwendungen	2.050,00	2.050,00		2.050,00	0,00	0,00
531800 Zuschüsse an übrige Bereiche	2.050,00	2.050,00		2.050,00	0,00	0,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	207.773,98	1.900,00		1.579,65	320,35	0,00
542200 Mieten und Pachten	1.531,05	1.900,00		1.579,65	320,35	0,00
547110 Verluste aus der Wertveränderung bei Sachanlagen (Grundstücke und Gebäude)	206.242,93	0,00		0,00	0,00	0,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	1.882.453,76	1.989.776,10		1.854.413,93	135.362,17	0,00
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-866.325,30	-1.208.726,10		-1.091.500,36	117.225,74	0,00
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-866.325,30	-1.208.726,10		-1.091.500,36	117.225,74	0,00
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-866.325,30	-1.208.726,10		-1.091.500,36	117.225,74	0,00

Teilergebnisrechnung 2013**54.541.010**

Produktbereich: 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe: 54.541 Gemeindestraßen
Produkt: 54.541.010 Straßen, Wege, Plätze, Verkehrsanlagen

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortge- schriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächti- gungsüber- tragung
	2012	2013	2013	2013	
	in EUR				
	1	2	3	4	5
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-866.325,30	-1.208.726,10	-1.091.500,36	117.225,74	0,00

Teilfinanzrechnung 2013**54.541.010****Teil A. Zahlungsnachweis**

Produktbereich: **54** Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
 Produktgruppe: **54.541** Gemeindestraßen
 Produkt: **54.541.010** Straßen, Wege, Plätze, Verkehrsanlagen

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrie- bener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächti- gungsüber- tragung
	2012	2013	2013	2013	
	in EUR				
	1	2	3	4	5
Laufende Verwaltungstätigkeit					
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.506,94	17.360,00	25.801,62	8.441,62	0,00
614100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	10.506,94	17.360,00	25.801,62	8.441,62	0,00
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.024,00	2.290,00	8.337,90	6.047,90	0,00
632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	2.024,00	2.290,00	8.337,90	6.047,90	0,00
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	16.649,67	810,00	43.187,71	42.377,71	0,00
648100 Erstattungen vom Land	0,00	0,00	31.353,07	31.353,07	0,00
648800 Erstattungen von übrigen Bereichen	16.649,67	810,00	11.834,64	11.024,64	0,00
07 + Sonstige Einzahlungen	45,43	550,00	5.087,65	4.537,65	0,00
659100 Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	45,43	550,00	5.087,65	4.537,65	0,00
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	29.226,04	21.010,00	82.414,88	61.404,88	0,00
10 - Personalauszahlungen	219.897,65	230.490,00	196.237,09	34.252,91	0,00
701100 Dienstbezüge - Beamte	0,00	0,00	782,16	-782,16	0,00
701200 Dienstbezüge - Tariflich Beschäftigte	172.738,26	177.450,00	151.590,22	25.859,78	0,00
702200 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte - Tariflich Beschäftigte	14.489,53	15.910,00	13.654,94	2.255,06	0,00
703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	32.669,86	37.130,00	30.209,77	6.920,23	0,00
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	430.764,18	729.706,10	706.291,58	23.414,52	0,00
721600 Instandhaltung des Infrastrukturvermögens	16.931,87	12.880,00	18.819,04	-5.939,04	0,00
723100 Erstattungen für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit Land	255,00	81.745,00	42.086,58	39.658,42	0,00
723500 Erstattungen für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	288.586,35	240.000,00	232.824,68	7.175,32	0,00
724200 Unterhaltung und Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens	113.858,65	395.081,10	412.561,28	-17.480,18	0,00
728100 Auszahlungen für sonstige Sachleistungen	11.132,31	0,00	0,00	0,00	0,00
14 - Transferauszahlungen	2.050,00	2.050,00	2.050,00	0,00	0,00
731800 Zuschüsse an übrige Bereiche	2.050,00	2.050,00	2.050,00	0,00	0,00
15 - Sonstige Auszahlungen	1.531,05	1.900,00	1.579,65	320,35	0,00
742200 Mieten und Pachten	1.531,05	1.900,00	1.579,65	320,35	0,00
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	654.242,88	964.146,10	906.158,32	57.987,78	0,00
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-625.016,84	-943.136,10	-823.743,44	119.392,66	0,00
Investitionstätigkeit					
Einzahlungen					
18 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	11.193,06	222.820,00	332.784,50	109.964,50	0,00
681100 Investitionszuweisungen vom Land	11.193,06	113.820,00	219.288,81	105.468,81	0,00
681800 Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen	0,00	109.000,00	113.495,69	4.495,69	0,00
21 + aus Beiträgen u.ä. Entgelten	15.540,00	5.000,00	0,00	-5.000,00	0,00
688100 Beiträge und ähnliche Entgelte	15.540,00	5.000,00	0,00	-5.000,00	0,00
23 = Summe: (invest. Einzahlungen)	26.733,06	227.820,00	332.784,50	104.964,50	0,00
Auszahlungen					
24 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00
782100 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00

Teilfinanzrechnung 2013**54.541.010****Teil A. Zahlungsnachweis**

Produktbereich: 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe: 54.541 Gemeindestraßen
Produkt: 54.541.010 Straßen, Wege, Plätze, Verkehrsanlagen

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Fortgeschrie- -bener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächti- gungsüber- tragung
		2012	2013	2013	2013	
		in EUR				
		1	2	3	4	5
25	- für Baumaßnahmen	90.758,21	591.740,00	593.555,45	-1.815,45	0,00
785100	Hochbaumaßnahmen	0,00	0,00	15.990,08	-15.990,08	0,00
785200	Tiefbaumaßnahmen	73.657,13	566.240,00	566.124,00	116,00	0,00
785300	Sonstige Baumaßnahmen	17.101,08	25.500,00	11.441,37	14.058,63	0,00
26	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	64.341,73	56.644,40	107.514,33	-50.869,93	0,00
783100	Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410 Euro	64.341,73	56.644,40	106.985,84	-50.341,44	0,00
783200	Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen unterhalb der Wertgrenze i.H.v. 410 Euro	0,00	0,00	528,49	-528,49	0,00
30	= Summe: (invest. Auszahlungen)	155.099,94	653.384,40	701.069,78	-47.685,38	0,00
31	= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./Auszahlungen)	-128.366,88	-425.564,40	-368.285,28	57.279,12	0,00

Teilfinanzrechnung 2013**54.541.010****B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen**

Produktbereich: 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
 Produktgruppe: 54.541 Gemeindestraßen
 Produkt: 54.541.010 Straßen, Wege, Plätze, Verkehrsanlagen

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

Maßnahme: 541.010-0001
Sanierung von Stützmauern

+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	90.273,26	90.273,26	0,00
681100	Investitionszuweisungen vom Land	0,00	0,00	90.273,26	90.273,26	0,00
-	Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	51.444,05	49.244,40	97.828,82	48.584,42	0,00
783100	Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410 Euro	51.444,05	49.244,40	97.828,82	48.584,42	0,00
	Saldo (Einzahlungen J. Auszahlungen)	-51.444,05	-49.244,40	-7.555,56	41.688,84	0,00

Maßnahme: 541.010-0004
Straßenbeleuchtung

-	Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	9.767,69	7.400,00	9.157,02	1.757,02	0,00
783100	Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410 Euro	9.767,69	7.400,00	9.157,02	1.757,02	0,00
	Saldo (Einzahlungen J. Auszahlungen)	-9.767,69	-7.400,00	-9.157,02	-1.757,02	0,00

Maßnahme: 541.010-0013
Platzgestaltung im Bereich der ev. Kirche Brochterbeck (Dorfstraße)

+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	38.380,29	3.900,00	3.900,00	0,00	0,00
785200	Tiefbaumaßnahmen	38.380,29	3.900,00	3.900,00	0,00	0,00
	Saldo (Einzahlungen J. Auszahlungen)	-38.380,29	-3.900,00	-3.900,00	0,00	0,00

Maßnahme: 541.010-0019
Sanierung Stützmauer Schloßstraße

+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,22	0,22	0,00
681100	Investitionszuweisungen vom Land	0,00	0,00	0,22	0,22	0,00
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Saldo (Einzahlungen J. Auszahlungen)	0,00	0,00	0,22	0,22	0,00

Maßnahme: 541.010-0020
Sanierung der Wellentreppe

+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	12.141,38	12.141,38	0,00
681100	Investitionszuweisungen vom Land	0,00	0,00	12.141,38	12.141,38	0,00
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	18.725,84	5.500,00	5.325,25	-174,75	0,00
785300	Sonstige Baumaßnahmen	18.725,84	5.500,00	5.325,25	-174,75	0,00
	Saldo (Einzahlungen J. Auszahlungen)	-18.725,84	-5.500,00	6.816,13	12.316,13	0,00

Teilfinanzrechnung 2013**54.541.010****B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen**

Produktbereich: 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe: 54.541 Gemeindestraßen
Produkt: 54.541.010 Straßen, Wege, Plätze, Verkehrsanlagen

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

Maßnahme: 541.010-0024
Beleuchtungs- und Lichtinszenierungskonzept

+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00
681100	Investitionszuweisungen vom Land	0,00	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.624,76	20.000,00	6.116,12	-13.883,88	0,00
785300	Sonstige Baumaßnahmen	-1.624,76	20.000,00	6.116,12	-13.883,88	0,00
	Saldo (Einzahlungen J. Auszahlungen)	1.624,76	-8.000,00	5.883,88	13.883,88	0,00

Maßnahme: 541.010-0026
Neugestaltung Dorfplatz Ledde

-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	31.400,00	260,00	6.644,33	6.384,33	0,00
785200	Tiefbaumaßnahmen	31.400,00	260,00	6.644,33	6.384,33	0,00
	Saldo (Einzahlungen J. Auszahlungen)	-31.400,00	-260,00	-6.644,33	-6.384,33	0,00

Maßnahme: 541.010-0030
Umgestaltung Moorstraße Brochterbeck

+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	210.820,00	218.369,64	7.549,64	0,00
681100	Investitionszuweisungen vom Land	0,00	101.820,00	104.873,95	3.053,95	0,00
681800	Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen	0,00	109.000,00	113.495,69	4.495,69	0,00
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	531.260,00	531.259,67	-0,33	0,00
785200	Tiefbaumaßnahmen	0,00	531.260,00	531.259,67	-0,33	0,00
	Saldo (Einzahlungen J. Auszahlungen)	0,00	-320.440,00	-312.890,03	7.549,97	0,00

Maßnahme: 541.010-0033
Anlegung Radweg an der K 11 (Niederdorfer Straße) - Bürgerradweg

-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	24.320,00	24.320,00	0,00	0,00
785200	Tiefbaumaßnahmen	0,00	24.320,00	24.320,00	0,00	0,00
	Saldo (Einzahlungen J. Auszahlungen)	0,00	-24.320,00	-24.320,00	0,00	0,00

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

Teilfinanzrechnung 2013**54.541.010****B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen**

Produktbereich: 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe: 54.541 Gemeindestraßen
Produkt: 54.541.010 Straßen, Wege, Plätze, Verkehrsanlagen

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Fortgeschrie- -bener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächti- gungsüber- tragung
	2012	2013	2013	2013	
	in EUR				
	1	2	3	4	5
Summe der investiven Einzahlungen	26.733,06	5.000,00	0,00	-5.000,00	0,00
681100 Investitionszuweisungen vom Land	11.193,06	0,00	0,00	0,00	0,00
688100 Beiträge und ähnliche Entgelte	15.540,00	5.000,00	0,00	-5.000,00	0,00
Summe der investiven Auszahlungen	3.129,99	11.500,00	15.990,08	4.490,08	0,00
782100 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	5.000,00	0,00	-5.000,00	0,00
783100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410 Euro	3.129,99	0,00	0,00	0,00	0,00
785100 Hochbaumaßnahmen	0,00	0,00	15.990,08	15.990,08	0,00
785200 Tiefbaumaßnahmen	0,00	6.500,00	0,00	-6.500,00	0,00
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	23.603,07	-6.500,00	-15.990,08	-9.490,08	0,00

Teilergebnisrechnung 2013**54.545.010**

Produktbereich: 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe: 54.545 Straßenreinigung
Produkt: 54.545.010 Straßenreinigung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragung
	2012	2013	2013	2013	
	in EUR				
	1	2	3	4	5
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	57.782,90	58.440,00	62.800,78	4.360,78	0,00
432100 <i>Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte</i>	57.782,90	58.440,00	55.860,65	-2.579,35	0,00
438100 <i>Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für den Gebührenaussgleich</i>	0,00	0,00	6.940,13	6.940,13	0,00
10 = Ordentliche Erträge	57.782,90	58.440,00	62.800,78	4.360,78	0,00
11 - Personalaufwendungen	6.792,49	7.090,00	7.011,21	78,79	0,00
501200 <i>Dienstaufwendungen - Tariflich Beschäftigte</i>	5.259,52	5.470,00	5.444,10	25,90	0,00
502200 <i>Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte - Tariflich Beschäftigte</i>	473,50	500,00	486,51	13,49	0,00
503200 <i>Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte</i>	1.059,47	1.120,00	1.080,60	39,40	0,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	32.864,09	61.930,00	61.490,79	439,21	0,00
528100 <i>Aufwendungen für sonstige Sachleistungen</i>	16.811,56	44.500,00	46.874,98	-2.374,98	0,00
529100 <i>Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen</i>	16.052,53	17.430,00	14.615,81	2.814,19	0,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.316,88	0,00	0,00	0,00	0,00
549900 <i>Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</i>	10.316,88	0,00	0,00	0,00	0,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	49.973,46	69.020,00	68.502,00	518,00	0,00
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	7.809,44	-10.580,00	-5.701,22	4.878,78	0,00
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	7.809,44	-10.580,00	-5.701,22	4.878,78	0,00
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	7.809,44	-10.580,00	-5.701,22	4.878,78	0,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.136,86	-1.170,00	-1.148,98	21,02	0,00
581100 <i>Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</i>	-1.136,86	-1.170,00	-1.148,98	21,02	0,00
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	6.672,58	-11.750,00	-6.850,20	4.899,80	0,00

Teilfinanzrechnung 2013**54.545.010****Teil A. Zahlungsnachweis**

Produktbereich: 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
 Produktgruppe: 54.545 Straßenreinigung
 Produkt: 54.545.010 Straßenreinigung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrie- bener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächti- gungsüber- tragung
	2012	2013	2013	2013	
	in EUR				
	1	2	3	4	5
Laufende Verwaltungstätigkeit					
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	57.424,37	58.440,00	55.616,84	-2.823,16	0,00
632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	57.424,37	58.440,00	55.616,84	-2.823,16	0,00
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	57.424,37	58.440,00	55.616,84	-2.823,16	0,00
10 - Personalauszahlungen	6.792,49	7.090,00	7.011,21	78,79	0,00
701200 Dienstbezüge - Tariflich Beschäftigte	5.259,52	5.470,00	5.444,10	25,90	0,00
702200 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte - Tariflich Beschäftigte	473,50	500,00	486,51	13,49	0,00
703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	1.059,47	1.120,00	1.080,60	39,40	0,00
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	29.001,73	61.930,00	61.767,66	162,34	0,00
728100 Auszahlungen für sonstige Sachleistungen	15.363,41	44.500,00	48.323,13	-3.823,13	0,00
729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	13.638,32	17.430,00	13.444,53	3.985,47	0,00
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	35.794,22	69.020,00	68.778,87	241,13	0,00
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	21.630,15	-10.580,00	-13.162,03	-2.552,03	0,00
Investitionstätigkeit					
Einzahlungen					
23 = Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen					
30 = Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen / Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnisrechnung 2013**54.546.010**

Produktbereich: 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
 Produktgruppe: 54.546 Parkeinrichtungen
 Produkt: 54.546.010 Parkplätze

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis		Fortge- schriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächti- gungsüber- tragung
	2012	2013	2013	2013	2013	
	in EUR					
	1	2	3	4	5	
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	31.938,64	43.220,00	10.764,33	-32.455,67	0,00	
414800 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	15.000,00	27.000,00	-7.000,00	-34.000,00	0,00	
416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	16.938,64	16.220,00	17.764,33	1.544,33	0,00	
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	66.501,00	68.220,00	69.648,62	1.428,62	0,00	
432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	61.862,41	65.000,00	65.010,03	10,03	0,00	
437100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge	4.638,59	3.220,00	4.638,59	1.418,59	0,00	
10 = Ordentliche Erträge	98.439,64	111.440,00	80.412,95	-31.027,05	0,00	
11 - Personalaufwendungen	2.489,24	3.580,00	2.429,04	1.150,96	0,00	
501100 Dienstaufwendungen - Beamte	0,00	1.430,00	0,00	1.430,00	0,00	
501200 Dienstaufwendungen - Tariflich Beschäftigte	1.807,93	1.410,00	1.884,96	-474,96	0,00	
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte - Tariflich Beschäftigte	327,39	400,00	174,35	225,65	0,00	
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	353,92	340,00	369,73	-29,73	0,00	
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.310,36	31.900,00	416,50	31.483,50	0,00	
521600 Instandhaltung des Infrastrukturvermögens	4.343,83	27.000,00	0,00	27.000,00	0,00	
524200 Unterhaltung und Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens	966,53	4.900,00	416,50	4.483,50	0,00	
14 - Bilanzielle Abschreibungen	28.366,12	28.240,00	29.191,80	-951,80	0,00	
571100 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	28.366,12	28.240,00	29.191,80	-951,80	0,00	
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.141,43	12.500,00	10.615,80	1.884,20	0,00	
542200 Mieten und Pachten	10.141,43	12.500,00	10.615,80	1.884,20	0,00	
17 = Ordentliche Aufwendungen	46.307,15	76.220,00	42.653,14	33.566,86	0,00	
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	52.132,49	35.220,00	37.759,81	2.539,81	0,00	
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	52.132,49	35.220,00	37.759,81	2.539,81	0,00	
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	52.132,49	35.220,00	37.759,81	2.539,81	0,00	
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	52.132,49	35.220,00	37.759,81	2.539,81	0,00	

Teilfinanzrechnung 2013**54.546.010****Teil A. Zahlungsnachweis**

Produktbereich: 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
 Produktgruppe: 54.546 Parkeinrichtungen
 Produkt: 54.546.010 Parkplätze

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrie- bener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächti- gungsüber- tragung
	2012	2013	2013	2013	
	in EUR				
	1	2	3	4	5
Laufende Verwaltungstätigkeit					
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.000,00	27.000,00	0,00	-27.000,00	0,00
614800 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	8.000,00	27.000,00	0,00	-27.000,00	0,00
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	60.667,89	65.000,00	66.204,55	1.204,55	0,00
632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	60.667,89	65.000,00	66.204,55	1.204,55	0,00
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	68.667,89	92.000,00	66.204,55	-25.795,45	0,00
10 - Personalauszahlungen	2.489,24	3.580,00	2.429,04	1.150,96	0,00
701100 Dienstbezüge - Beamte	0,00	1.430,00	0,00	1.430,00	0,00
701200 Dienstbezüge - Tariflich Beschäftigte	1.807,93	1.410,00	1.884,96	-474,96	0,00
702200 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte - Tariflich Beschäftigte	327,39	400,00	174,35	225,65	0,00
703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	353,92	340,00	369,73	-29,73	0,00
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	5.310,36	31.900,00	416,50	31.483,50	0,00
721600 Instandhaltung des Infrastrukturvermögens	4.343,83	27.000,00	0,00	27.000,00	0,00
724200 Unterhaltung und Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens	966,53	4.900,00	416,50	4.483,50	0,00
15 - Sonstige Auszahlungen	10.141,43	12.500,00	10.615,80	1.884,20	0,00
742200 Mieten und Pachten	10.141,43	12.500,00	10.615,80	1.884,20	0,00
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	17.941,03	47.980,00	13.461,34	34.518,66	0,00
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	50.726,86	44.020,00	52.743,21	8.723,21	0,00
Investitionstätigkeit					
Einzahlungen					
23 = Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen					
30 = Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnisrechnung 2013**55**

Produktbereich:

55

Natur- und Landschaftspflege

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortge- schriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächti- gungsüber- tragung
	2012	2013	2013	2013	
	in EUR				
	1	2	3	4	5
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	68.390,03	66.187,00	75.290,90	9.103,90	0,00
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	74.584,80	100.000,00	83.189,66	-16.810,34	0,00
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.869,17	72.240,00	76.577,38	4.337,38	0,00
10 = Ordentliche Erträge	151.844,00	238.427,00	235.057,94	-3.369,06	0,00
11 - Personalaufwendungen	238.918,28	248.130,00	244.312,69	3.817,31	0,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	146.279,76	256.110,67	250.148,42	5.962,25	0,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen	63.225,16	60.010,00	63.759,40	-3.749,40	0,00
15 - Transferaufwendungen	81.407,00	116.790,00	90.072,00	26.718,00	0,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	22.657,25	1.300,00	938,66	361,34	0,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	552.487,45	682.340,67	649.231,17	33.109,50	0,00
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-400.643,45	-443.913,67	-414.173,23	29.740,44	0,00
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-400.643,45	-443.913,67	-414.173,23	29.740,44	0,00
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-400.643,45	-443.913,67	-414.173,23	29.740,44	0,00
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-400.643,45	-443.913,67	-414.173,23	29.740,44	0,00

Teilfinanzrechnung 2013**55****Teil A. Zahlungsnachweis**Produktbereich: **55** Natur- und Landschaftspflege

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrie- bener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächti- gungsüber- tragung
	2012	2013	2013	2013	
	in EUR				
	1	2	3	4	5
Laufende Verwaltungstätigkeit					
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	30.991,51	31.010,00	36.372,28	5.362,28	0,00
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	73.594,16	100.000,00	82.973,67	-17.026,33	0,00
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	8.869,17	72.240,00	59.577,38	-12.662,62	0,00
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	113.454,84	203.250,00	178.923,33	-24.326,67	0,00
10 - Personalauszahlungen	238.918,28	248.130,00	244.312,69	3.817,31	0,00
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	142.578,35	247.400,00	242.918,35	4.481,65	0,00
14 - Transferauszahlungen	81.407,00	116.790,00	90.072,00	26.718,00	0,00
15 - Sonstige Auszahlungen	938,66	1.300,00	938,66	361,34	0,00
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	463.842,29	613.620,00	578.241,70	35.378,30	0,00
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-350.387,45	-410.370,00	-399.318,37	11.051,63	0,00
Investitionstätigkeit					
Einzahlungen					
18 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	4.500,00	0,00	500,00	500,00	0,00
23 = Summe: (invest. Einzahlungen)	4.500,00	0,00	500,00	500,00	0,00
Auszahlungen					
26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	9.966,33	23.233,67	23.178,82	54,85	0,00
30 = Summe: (invest. Auszahlungen)	9.966,33	23.233,67	23.178,82	54,85	0,00
31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-5.466,33	-23.233,67	-22.678,82	554,85	0,00

Teilergebnisrechnung 2013**55.551.010**

Produktbereich: 55 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe: 55.551 Öffentliches Grün, Landschaftsbau
Produkt: 55.551.010 Parkanlagen und öffentliche Grünflächen

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Fortge- schriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächti- gungsüber- tragung
		2012	2013	2013	2013	
		in EUR				
		1	2	3	4	5
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	68.076,03	65.870,00	74.973,90	9.103,90	0,00
414200	Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden (GV)	30.677,51	30.700,00	36.055,28	5.355,28	0,00
416100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	37.398,52	35.170,00	38.918,62	3.748,62	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.185,74	68.000,00	72.343,95	4.343,95	0,00
448100	Erstattungen vom Land	0,00	51.000,00	49.790,45	-1.209,55	0,00
448200	Erstattungen von Gemeinden (GV)	0,00	17.000,00	17.000,00	0,00	0,00
448700	Erstattungen von privaten Unternehmen	4.185,74	0,00	5.553,50	5.553,50	0,00
10	= Ordentliche Erträge	72.261,77	133.870,00	147.317,85	13.447,85	0,00
11	- Personalaufwendungen	228.644,07	237.370,00	232.065,64	5.304,36	0,00
501200	Dienstaufwendungen - Tariflich Beschäftigte	176.375,54	182.910,00	179.408,15	3.501,85	0,00
502200	Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte - Tariflich Beschäftigte	16.152,41	17.000,00	16.486,88	513,12	0,00
503200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	36.116,12	37.460,00	36.170,61	1.289,39	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	144.720,73	254.403,67	248.641,64	5.762,03	0,00
521600	Instandhaltung des Infrastrukturvermögens	0,00	85.000,00	82.984,08	2.015,92	0,00
524200	Unterhaltung und Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens	144.720,73	158.880,00	157.003,40	1.876,60	0,00
525500	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	0,00	8.703,67	8.654,16	49,51	0,00
529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	1.820,00	0,00	1.820,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	63.225,16	60.010,00	63.759,40	-3.749,40	0,00
571100	Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	63.225,16	60.010,00	63.759,40	-3.749,40	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	22.657,25	1.300,00	938,66	361,34	0,00
542200	Mieten und Pachten	938,66	1.300,00	938,66	361,34	0,00
547110	Verluste aus der Wertveränderung bei Sachanlagen (Grundstücke und Gebäude)	21.718,59	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	459.247,21	553.083,67	545.405,34	7.678,33	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-386.985,44	-419.213,67	-398.087,49	21.126,18	0,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-386.985,44	-419.213,67	-398.087,49	21.126,18	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-386.985,44	-419.213,67	-398.087,49	21.126,18	0,00
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-386.985,44	-419.213,67	-398.087,49	21.126,18	0,00

Teilfinanzrechnung 2013**55.551.010****Teil A. Zahlungsnachweis**

Produktbereich: 55 Natur- und Landschaftspflege
 Produktgruppe: 55.551 Öffentliches Grün, Landschaftsbau
 Produkt: 55.551.010 Parkanlagen und öffentliche Grünflächen

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrie- -bener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächti- gungsüber- tragung
	2012	2013	2013	2013	
	in EUR				
	1	2	3	4	5
Laufende Verwaltungstätigkeit					
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	30.677,51	30.700,00	36.055,28	5.355,28	0,00
614200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV	30.677,51	30.700,00	36.055,28	5.355,28	0,00
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	4.185,74	68.000,00	55.343,95	-12.656,05	0,00
648100 Erstattungen vom Land	0,00	51.000,00	49.790,45	-1.209,55	0,00
648200 Erstattungen von Gemeinden (GV)	0,00	17.000,00	0,00	-17.000,00	0,00
648700 Erstattungen von privaten Unternehmen	4.185,74	0,00	5.553,50	5.553,50	0,00
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	34.863,25	98.700,00	91.399,23	-7.300,77	0,00
10 - Personalauszahlungen	228.644,07	237.370,00	232.065,64	5.304,36	0,00
701200 Dienstbezüge - Tariflich Beschäftigte	176.375,54	182.910,00	179.408,15	3.501,85	0,00
702200 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte - Tariflich Beschäftigte	16.152,41	17.000,00	16.486,88	513,12	0,00
703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	36.116,12	37.460,00	36.170,61	1.289,39	0,00
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	140.919,32	245.700,00	241.411,57	4.288,43	0,00
721600 Instandhaltung des Infrastrukturvermögens	0,00	85.000,00	82.984,08	2.015,92	0,00
724200 Unterhaltung und Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens	140.919,32	158.880,00	158.427,49	452,51	0,00
729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	1.820,00	0,00	1.820,00	0,00
15 - Sonstige Auszahlungen	938,66	1.300,00	938,66	361,34	0,00
742200 Mieten und Pachten	938,66	1.300,00	938,66	361,34	0,00
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	370.502,05	484.370,00	474.415,87	9.954,13	0,00
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-335.638,80	-385.670,00	-383.016,64	2.653,36	0,00
Investitionstätigkeit					
Einzahlungen					
18 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	4.500,00	0,00	500,00	500,00	0,00
681800 Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen	4.500,00	0,00	500,00	500,00	0,00
23 = Summe: (invest. Einzahlungen)	4.500,00	0,00	500,00	500,00	0,00
Auszahlungen					
26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	9.966,33	23.233,67	23.178,82	54,85	0,00
783100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410 Euro	9.966,33	23.233,67	23.178,82	54,85	0,00
30 = Summe: (invest. Auszahlungen)	9.966,33	23.233,67	23.178,82	54,85	0,00
31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-5.466,33	-23.233,67	-22.678,82	554,85	0,00

Teilfinanzrechnung 2013**55.551.010****B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen**

Produktbereich: 55 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe: 55.551 Öffentliches Grün, Landschaftsbau
Produkt: 55.551.010 Parkanlagen und öffentliche Grünflächen

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

Maßnahme: 551.010-0001**Aufbauten und Betriebsvorrichtungen auf Spielplätzen**

- Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	9.966,33	23.233,67	23.178,82	-54,85	0,00
783100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410 Euro	9.966,33	23.233,67	23.178,82	-54,85	0,00
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-9.966,33	-23.233,67	-23.178,82	54,85	0,00

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Fortgeschrie- bener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächti- gungsüber- tragung
	2012	2013	2013	2013	
	in EUR				
	1	2	3	4	5
Summe der investiven Einzahlungen	4.500,00	0,00	500,00	500,00	0,00
681800 Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen	4.500,00	0,00	500,00	500,00	0,00
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	4.500,00	0,00	500,00	500,00	0,00

Teilergebnisrechnung 2013**55.552.010**

Produktbereich: 55 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe: 55.552 Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen
Produkt: 55.552.010 Wasser- und Bodenverbände

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragung
	2012	2013	2013	2013	
	in EUR				
	1	2	3	4	5
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	74.584,80	100.000,00	83.189,66	-16.810,34	0,00
432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	74.584,80	100.000,00	83.189,66	-16.810,34	0,00
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.000,00	3.550,00	3.550,00	0,00	0,00
448300 Erstattungen von Zweckverbänden und dergl.	4.000,00	3.550,00	3.550,00	0,00	0,00
10 = Ordentliche Erträge	78.584,80	103.550,00	86.739,66	-16.810,34	0,00
11 - Personalaufwendungen	8.773,84	9.180,00	10.663,05	-1.483,05	0,00
501200 Dienstaufwendungen - Tariflich Beschäftigte	6.815,41	7.090,00	8.327,33	-1.237,33	0,00
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte - Tariflich Beschäftigte	597,90	640,00	726,80	-86,80	0,00
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	1.360,53	1.450,00	1.608,92	-158,92	0,00
15 - Transferaufwendungen	75.362,00	100.000,00	84.027,00	15.973,00	0,00
531300 Zuweisungen an Zweckverbände und dergl.	75.362,00	100.000,00	84.027,00	15.973,00	0,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	84.135,84	109.180,00	94.690,05	14.489,95	0,00
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-5.551,04	-5.630,00	-7.950,39	-2.320,39	0,00
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-5.551,04	-5.630,00	-7.950,39	-2.320,39	0,00
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-5.551,04	-5.630,00	-7.950,39	-2.320,39	0,00
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-5.551,04	-5.630,00	-7.950,39	-2.320,39	0,00

Teilfinanzrechnung 2013**55.552.010****Teil A. Zahlungsnachweis**

Produktbereich: 55 Natur- und Landschaftspflege
 Produktgruppe: 55.552 Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen
 Produkt: 55.552.010 Wasser- und Bodenverbände

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrie- -bener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächti- gungsüber- tragung
	2012	2013	2013	2013	
	in EUR				
	1	2	3	4	5
Laufende Verwaltungstätigkeit					
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	73.594,16	100.000,00	82.973,67	-17.026,33	0,00
632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	73.594,16	100.000,00	82.973,67	-17.026,33	0,00
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	4.000,00	3.550,00	3.550,00	0,00	0,00
648300 Erstattungen von Zweckverbänden	4.000,00	3.550,00	3.550,00	0,00	0,00
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	77.594,16	103.550,00	86.523,67	-17.026,33	0,00
10 - Personalauszahlungen	8.773,84	9.180,00	10.663,05	-1.483,05	0,00
701200 Dienstbezüge - Tariflich Beschäftigte	6.815,41	7.090,00	8.327,33	-1.237,33	0,00
702200 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte - Tariflich Beschäftigte	597,90	640,00	726,80	-86,80	0,00
703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	1.360,53	1.450,00	1.608,92	-158,92	0,00
14 - Transferauszahlungen	75.362,00	100.000,00	84.027,00	15.973,00	0,00
731300 Zuweisungen an Zweckverbände und dergl.	75.362,00	100.000,00	84.027,00	15.973,00	0,00
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	84.135,84	109.180,00	94.690,05	14.489,95	0,00
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-6.541,68	-5.630,00	-8.166,38	-2.536,38	0,00
Investitionstätigkeit					
Einzahlungen					
23 = Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen					
30 = Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen J. Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnisrechnung 2013**55.553.010**

Produktbereich: 55 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe: 55.553 Friedhofs- und Bestattungswesen
Produkt: 55.553.010 Friedhöfe

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragung
	2012	2013	2013	2013	
	in EUR				
	1	2	3	4	5
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	314,00	317,00	317,00	0,00	0,00
414100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	314,00	317,00	317,00	0,00	0,00
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	683,43	690,00	683,43	-6,57	0,00
448100 Erstattungen vom Land	683,43	690,00	683,43	-6,57	0,00
10 = Ordentliche Erträge	997,43	1.007,00	1.000,43	-6,57	0,00
11 - Personalaufwendungen	1.500,37	1.580,00	1.584,00	-4,00	0,00
501200 Dienstaufwendungen - Tariflich Beschäftigte	1.158,85	1.200,00	1.225,26	-25,26	0,00
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte - Tariflich Beschäftigte	103,12	120,00	108,51	11,49	0,00
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	238,40	260,00	250,23	9,77	0,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.559,03	1.707,00	1.506,78	200,22	0,00
524200 Unterhaltung und Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens	1.559,03	1.707,00	1.506,78	200,22	0,00
15 - Transferaufwendungen	6.045,00	16.790,00	6.045,00	10.745,00	0,00
531800 Zuschüsse an übrige Bereiche	6.045,00	16.790,00	6.045,00	10.745,00	0,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	9.104,40	20.077,00	9.135,78	10.941,22	0,00
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-8.106,97	-19.070,00	-8.135,35	10.934,65	0,00
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-8.106,97	-19.070,00	-8.135,35	10.934,65	0,00
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-8.106,97	-19.070,00	-8.135,35	10.934,65	0,00
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-8.106,97	-19.070,00	-8.135,35	10.934,65	0,00

Teilfinanzrechnung 2013**55.553.010****Teil A. Zahlungsnachweis**

Produktbereich: 55 Natur- und Landschaftspflege
 Produktgruppe: 55.553 Friedhofs- und Bestattungswesen
 Produkt: 55.553.010 Friedhöfe

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrie- bener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächti- gungsüber- tragung
	2012	2013	2013	2013	
	in EUR				
	1	2	3	4	5
Laufende Verwaltungstätigkeit					
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	314,00	310,00	317,00	7,00	0,00
614100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	314,00	310,00	317,00	7,00	0,00
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	683,43	690,00	683,43	-6,57	0,00
648100 Erstattungen vom Land	683,43	690,00	683,43	-6,57	0,00
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	997,43	1.000,00	1.000,43	0,43	0,00
10 - Personalauszahlungen	1.500,37	1.580,00	1.584,00	-4,00	0,00
701200 Dienstbezüge - Tariflich Beschäftigte	1.158,85	1.200,00	1.225,26	-25,26	0,00
702200 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte - Tariflich Beschäftigte	103,12	120,00	108,51	11,49	0,00
703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	238,40	260,00	250,23	9,77	0,00
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.659,03	1.700,00	1.506,78	193,22	0,00
724200 Unterhaltung und Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens	1.659,03	1.700,00	1.506,78	193,22	0,00
14 - Transferauszahlungen	6.045,00	16.790,00	6.045,00	10.745,00	0,00
731800 Zuschüsse an übrige Bereiche	6.045,00	16.790,00	6.045,00	10.745,00	0,00
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.204,40	20.070,00	9.135,78	10.934,22	0,00
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-8.206,97	-19.070,00	-8.135,35	10.934,65	0,00
Investitionstätigkeit					
Einzahlungen					
23 = Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen					
30 = Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnisrechnung 2013**56**

Produktbereich:

56

Umweltschutz

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragung
	2012	2013	2013	2013	
	in EUR				
	1	2	3	4	5
07 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	50,00	0,00	-50,00	0,00
10 = Ordentliche Erträge	0,00	50,00	0,00	-50,00	0,00
11 - Personalaufwendungen	9.849,10	10.710,00	16.165,28	-5.455,28	0,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.921,55	2.090,00	2.075,87	14,13	0,00
15 - Transferaufwendungen	255,00	260,00	255,00	5,00	0,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	153,39	160,00	153,39	6,61	0,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	12.179,04	13.220,00	18.649,54	-5.429,54	0,00
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-12.179,04	-13.170,00	-18.649,54	-5.479,54	0,00
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-12.179,04	-13.170,00	-18.649,54	-5.479,54	0,00
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-12.179,04	-13.170,00	-18.649,54	-5.479,54	0,00
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-12.179,04	-13.170,00	-18.649,54	-5.479,54	0,00

Teilfinanzrechnung 2013**56****Teil A. Zahlungsnachweis**

Produktbereich: 56 Umweltschutz

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrie- -bener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächti- gungsüber- tragung
	2012	2013	2013	2013	
	In EUR				
	1	2	3	4	5
Laufende Verwaltungstätigkeit					
07 + Sonstige Einzahlungen	0,00	50,00	0,00	-50,00	0,00
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	50,00	0,00	-50,00	0,00
10 - Personalauszahlungen	9.849,10	10.710,00	16.165,28	-5.455,28	0,00
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.921,55	2.090,00	2.075,87	14,13	0,00
14 - Transferauszahlungen	255,00	260,00	255,00	5,00	0,00
15 - Sonstige Auszahlungen	153,39	160,00	153,39	6,61	0,00
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	12.179,04	13.220,00	18.649,54	-5.429,54	0,00
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-12.179,04	-13.170,00	-18.649,54	-5.479,54	0,00
Investitionstätigkeit					
Einzahlungen					
23 = Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen					
30 = Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnisrechnung 2013**56.561.010**

Produktbereich: 56 Umweltschutz
Produktgruppe: 56.561 Umweltschutzmaßnahmen
Produkt: 56.561.010 Koordination Umweltschutz

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Fortge- schriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächti- gungsüber- tragung
		2012	2013	2013	2013	
		in EUR				
		1	2	3	4	5
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	50,00	0,00	-50,00	0,00
459100	Andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	50,00	0,00	-50,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	0,00	50,00	0,00	-50,00	0,00
11	- Personalaufwendungen	9.849,10	10.710,00	16.165,28	-5.455,28	0,00
501200	Dienstaufwendungen - Tariflich Beschäftigte	7.390,18	8.010,00	12.298,82	-4.288,82	0,00
502200	Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte - Tariflich Beschäftigte	615,44	680,00	1.057,82	-377,82	0,00
503200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	1.843,48	2.020,00	2.808,64	-788,64	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.921,55	2.090,00	2.075,87	14,13	0,00
528100	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	1.921,55	2.090,00	2.075,87	14,13	0,00
15	- Transferaufwendungen	255,00	260,00	255,00	5,00	0,00
531800	Zuschüsse an übrige Bereiche	255,00	260,00	255,00	5,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	153,39	160,00	153,39	6,61	0,00
549900	Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	153,39	160,00	153,39	6,61	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	12.179,04	13.220,00	18.649,54	-5.429,54	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-12.179,04	-13.170,00	-18.649,54	-5.479,54	0,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-12.179,04	-13.170,00	-18.649,54	-5.479,54	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-12.179,04	-13.170,00	-18.649,54	-5.479,54	0,00
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-12.179,04	-13.170,00	-18.649,54	-5.479,54	0,00

Teilfinanzrechnung 2013**56.561.010****Teil A. Zahlungsnachweis**

Produktbereich: 56 Umweltschutz
 Produktgruppe: 56.561 Umweltschutzmaßnahmen
 Produkt: 56.561.010 Koordination Umweltschutz

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrie- -bener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächti- gungsüber- tragung
	2012	2013	2013	2013	
	In EUR				
	1	2	3	4	5
Laufende Verwaltungstätigkeit					
07 + Sonstige Einzahlungen	0,00	50,00	0,00	-50,00	0,00
659100 Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	50,00	0,00	-50,00	0,00
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	50,00	0,00	-50,00	0,00
10 - Personalauszahlungen	9.849,10	10.710,00	16.165,28	-5.455,28	0,00
701200 Dienstbezüge - Tariflich Beschäftigte	7.390,18	8.010,00	12.298,82	-4.288,82	0,00
702200 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte - Tariflich Beschäftigte	615,44	680,00	1.057,82	-377,82	0,00
703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	1.843,48	2.020,00	2.808,64	-788,64	0,00
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.921,55	2.090,00	2.075,87	14,13	0,00
728100 Auszahlungen für sonstige Sachleistungen	1.921,55	2.090,00	2.075,87	14,13	0,00
14 - Transferauszahlungen	255,00	260,00	255,00	5,00	0,00
731800 Zuschüsse an übrige Bereiche	255,00	260,00	255,00	5,00	0,00
15 - Sonstige Auszahlungen	153,39	160,00	153,39	6,61	0,00
749900 Übrige weitere sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	153,39	160,00	153,39	6,61	0,00
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	12.179,04	13.220,00	18.649,54	-5.429,54	0,00
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-12.179,04	-13.170,00	-18.649,54	-5.479,54	0,00
Investitionstätigkeit					
Einzahlungen					
23 = Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen					
30 = Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnisrechnung 2013**57**

Produktbereich:

57

Wirtschaft und Tourismus

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragung
	2012	2013	2013	2013	
	in EUR				
	1	2	3	4	5
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.660,81	36.670,00	8.801,61	-27.868,39	0,00
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	41.458,00	47.000,00	42.605,20	-4.394,80	0,00
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	51,00	50,00	51,00	1,00	0,00
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	42.000,00	3.427,00	-38.573,00	0,00
10 = Ordentliche Erträge	45.169,81	125.720,00	54.884,81	-70.835,19	0,00
11 - Personalaufwendungen	14.797,90	15.460,00	17.040,68	-1.580,68	0,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.688,65	80.510,00	13.553,26	66.956,74	0,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen	3.793,58	3.800,00	3.793,58	6,42	0,00
15 - Transferaufwendungen	118.148,00	123.690,00	119.295,20	4.394,80	0,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.848,16	5.980,00	5.722,88	257,12	0,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	147.276,29	229.440,00	159.405,60	70.034,40	0,00
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-102.106,48	-103.720,00	-104.520,79	-800,79	0,00
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-102.106,48	-103.720,00	-104.520,79	-800,79	0,00
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-102.106,48	-103.720,00	-104.520,79	-800,79	0,00
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-102.106,48	-103.720,00	-104.520,79	-800,79	0,00

Teilfinanzrechnung 2013**57****Teil A. Zahlungsnachweis**

Produktbereich: 57 Wirtschaft und Tourismus

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrie- bener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächti- gungsüber- tragung
	2012	2013	2013	2013	
	in EUR				
	1	2	3	4	5
Laufende Verwaltungstätigkeit					
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	33.000,00	5.140,80	-27.859,20	0,00
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	41.458,00	47.000,00	42.605,20	-4.394,80	0,00
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	51,00	50,00	51,00	1,00	0,00
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	42.000,00	0,00	-42.000,00	0,00
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	41.509,00	122.050,00	47.797,00	-74.253,00	0,00
10 - Personalauszahlungen	14.797,90	15.460,00	17.040,68	-1.580,68	0,00
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	4.688,65	80.510,00	4.985,26	75.524,74	0,00
14 - Transferauszahlungen	104.405,35	123.690,00	133.037,85	-9.347,85	0,00
15 - Sonstige Auszahlungen	5.848,16	5.980,00	5.722,88	257,12	0,00
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	129.740,06	225.640,00	160.786,67	64.853,33	0,00
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-88.231,06	-103.590,00	-112.989,67	-9.399,67	0,00
Investitionstätigkeit					
Einzahlungen					
18 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	47.755,96	171.000,00	0,00	-171.000,00	0,00
23 = Summe: (invest. Einzahlungen)	47.755,96	171.000,00	0,00	-171.000,00	0,00
Auszahlungen					
25 - für Baumaßnahmen	1.048,18	171.000,00	0,00	171.000,00	0,00
30 = Summe: (invest. Auszahlungen)	1.048,18	171.000,00	0,00	171.000,00	0,00
31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./Auszahlungen)	46.707,78	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnisrechnung 2013**57.571.010**

Produktbereich: 57 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe: 57.571 Wirtschaftsförderung
Produkt: 57.571.010 Wirtschaftsförderung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis		Fortge- schriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächti- gungsüber- tragung
	2012	2013	2013	2013		
	in EUR					
	1	2	3	4	5	
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	27.000,00	0,00	-27.000,00	0,00	
414100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	0,00	27.000,00	0,00	-27.000,00	0,00	
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	38.000,00	0,00	-38.000,00	0,00	
448800 Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	38.000,00	0,00	-38.000,00	0,00	
10 = Ordentliche Erträge	0,00	65.000,00	0,00	-65.000,00	0,00	
11 - Personalaufwendungen	11.329,47	11.770,00	11.650,21	119,79	0,00	
501100 Dienstaufwendungen - Beamte	11.329,47	11.770,00	11.650,21	119,79	0,00	
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.201,28	67.000,00	1.483,78	65.516,22	0,00	
528100 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	1.201,28	2.000,00	1.483,78	516,22	0,00	
529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	65.000,00	0,00	65.000,00	0,00	
17 = Ordentliche Aufwendungen	12.530,75	78.770,00	13.133,99	65.636,01	0,00	
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-12.530,75	-13.770,00	-13.133,99	636,01	0,00	
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-12.530,75	-13.770,00	-13.133,99	636,01	0,00	
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-12.530,75	-13.770,00	-13.133,99	636,01	0,00	
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-12.530,75	-13.770,00	-13.133,99	636,01	0,00	

Teilfinanzrechnung 2013**57.571.010****Teil A. Zahlungsnachweis**

Produktbereich: 57 Wirtschaft und Tourismus
 Produktgruppe: 57.571 Wirtschaftsförderung
 Produkt: 57.571.010 Wirtschaftsförderung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrie- bener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächti- gungsüber- tragung
	2012	2013	2013	2013	
	in EUR				
	1	2	3	4	5
Laufende Verwaltungstätigkeit					
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	27.000,00	0,00	-27.000,00	0,00
614100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	0,00	27.000,00	0,00	-27.000,00	0,00
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	38.000,00	0,00	-38.000,00	0,00
648800 Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	38.000,00	0,00	-38.000,00	0,00
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	65.000,00	0,00	-65.000,00	0,00
10 - Personalauszahlungen	11.329,47	11.770,00	11.650,21	119,79	0,00
701100 Dienstbezüge - Beamte	11.329,47	11.770,00	11.650,21	119,79	0,00
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.201,28	67.000,00	1.483,78	65.516,22	0,00
728100 Auszahlungen für sonstige Sachleistungen	1.201,28	2.000,00	1.483,78	516,22	0,00
729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	65.000,00	0,00	65.000,00	0,00
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	12.530,75	78.770,00	13.133,99	65.636,01	0,00
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-12.530,75	-13.770,00	-13.133,99	636,01	0,00
Investitionstätigkeit					
Einzahlungen					
23 = Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen					
30 = Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilfinanzrechnung 2013**57.573.010****Teil A. Zahlungsnachweis**

Produktbereich: 57 Wirtschaft und Tourismus
 Produktgruppe: 57.573 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
 Produkt: 57.573.010 Dorfgemeinschaftshaus

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrie- -bener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächti- gungsüber- tragung
	2012	2013	2013	2013	
	in EUR				
	1	2	3	4	5
Laufende Verwaltungstätigkeit					
09 = <i>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 = <i>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17 = <i>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investitionstätigkeit					
Einzahlungen					
18 + <i>aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen</i>	47.755,96	171.000,00	0,00	-171.000,00	0,00
681100 <i>Investitionszuweisungen vom Land</i>	0,00	108.490,00	0,00	-108.490,00	0,00
681700 <i>Investitionszuschüsse von privaten Unternehmen</i>	47.755,96	0,00	0,00	0,00	0,00
681800 <i>Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen</i>	0,00	62.510,00	0,00	-62.510,00	0,00
23 = <i>Summe: (invest. Einzahlungen)</i>	47.755,96	171.000,00	0,00	-171.000,00	0,00
Auszahlungen					
25 - <i>für Baumaßnahmen</i>	1.048,18	171.000,00	0,00	171.000,00	0,00
785100 <i>Hochbaumaßnahmen</i>	1.048,18	171.000,00	0,00	171.000,00	0,00
30 = <i>Summe: (invest. Auszahlungen)</i>	1.048,18	171.000,00	0,00	171.000,00	0,00
31 = <i>Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</i>	46.707,78	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilfinanzrechnung 2013**57.573.010****B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen**

Produktbereich: 57 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe: 57.573 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt: 57.573.010 Dorfgemeinschaftshaus

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

Maßnahme: 573.010-0002**Dorfgemeinschaftshaus Alte Mühle Brochterbeck**

+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	171.000,00	0,00	-171.000,00	0,00
681100	Investitionszuweisungen vom Land	0,00	108.490,00	0,00	-108.490,00	0,00
681800	Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen	0,00	62.510,00	0,00	-62.510,00	0,00
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	171.000,00	0,00	-171.000,00	0,00
785100	Hochbaumaßnahmen	0,00	171.000,00	0,00	-171.000,00	0,00
	Saldo (Einzahlungen J. Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis	Fortgeschrie- bener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächti- gungsüber- tragung
		2012	2013	2013	2013	
		in EUR				
		1	2	3	4	5
	Summe der investiven Einzahlungen	47.755,96	0,00	0,00	0,00	0,00
681700	Investitionszuschüsse von privaten Unternehmen	47.755,96	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe der investiven Auszahlungen	1.048,18	0,00	0,00	0,00	0,00
785100	Hochbaumaßnahmen	1.048,18	0,00	0,00	0,00	0,00
	Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	46.707,78	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnisrechnung 2013**57.573.020**

Produktbereich: 57 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe: 57.573 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt: 57.573.020 Wochenmärkte

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Fortge- schriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächti- gungsüber- tragung
		2012	2013	2013	2013	
		in EUR				
		1	2	3	4	5
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Personalaufwendungen	1.133,08	1.190,00	3.060,38	-1.870,38	0,00
501100	Dienstaufwendungen - Beamte	1.133,08	1.190,00	1.165,08	24,92	0,00
501200	Dienstaufwendungen - Tariflich Beschäftigte	0,00	0,00	1.493,94	-1.493,94	0,00
502200	Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte - Tariflich Beschäftigte	0,00	0,00	129,22	-129,22	0,00
503200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	0,00	0,00	272,14	-272,14	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.133,08	1.190,00	3.060,38	-1.870,38	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.133,08	-1.190,00	-3.060,38	-1.870,38	0,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-1.133,08	-1.190,00	-3.060,38	-1.870,38	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-1.133,08	-1.190,00	-3.060,38	-1.870,38	0,00
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-1.133,08	-1.190,00	-3.060,38	-1.870,38	0,00

Teilfinanzrechnung 2013**57.573.020****Teil A. Zahlungsnachweis**

Produktbereich: 57 Wirtschaft und Tourismus
 Produktgruppe: 57.573 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
 Produkt: 57.573.020 Wochenmärkte

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Fortgeschrie- -bener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächti- gungsüber- tragung
		2012	2013	2013	2013	
		in EUR				
		1	2	3	4	5
Laufende Verwaltungstätigkeit						
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	- Personalauszahlungen	1.133,08	1.190,00	3.060,38	-1.870,38	0,00
701100	Dienstbezüge - Beamte	1.133,08	1.190,00	1.165,08	24,92	0,00
701200	Dienstbezüge - Tariflich Beschäftigte	0,00	0,00	1.493,94	-1.493,94	0,00
702200	Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte - Tariflich Beschäftigte	0,00	0,00	129,22	-129,22	0,00
703200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	0,00	0,00	272,14	-272,14	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.133,08	1.190,00	3.060,38	-1.870,38	0,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.133,08	-1.190,00	-3.060,38	-1.870,38	0,00
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
23	= Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen						
30	= Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnisrechnung 2013**57.575.010**

Produktbereich: 57 Wirtschaft und Tourismus
 Produktgruppe: 57.575 Tourismus
 Produkt: 57.575.010 Fremdenverkehr

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis		Fortge-	Ist-Ergebnis	Vergleich	Ermächti- gungsüber- tragung
			schrriebener		Ansatz/Ist	
	2012	2013	Ansatz	2013	2013	
				In EUR		
	1	2		3	4	5
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.660,81	9.670,00		8.801,61	-868,39	0,00
414100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	0,00	6.000,00		5.140,80	-859,20	0,00
416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	3.660,81	3.670,00		3.660,81	-9,19	0,00
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	41.458,00	47.000,00		42.605,20	-4.394,80	0,00
436100 Zweckgebundene Abgaben	41.458,00	47.000,00		42.605,20	-4.394,80	0,00
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	51,00	50,00		51,00	1,00	0,00
441100 Mieten und Pachten	51,00	50,00		51,00	1,00	0,00
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	4.000,00		3.427,00	-573,00	0,00
448800 Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	4.000,00		3.427,00	-573,00	0,00
10 = Ordentliche Erträge	45.169,81	60.720,00		54.884,81	-5.835,19	0,00
11 - Personalaufwendungen	2.335,35	2.500,00		2.330,09	169,91	0,00
501100 Dienstaufwendungen - Beamte	2.265,81	2.360,00		2.330,09	29,91	0,00
501200 Dienstaufwendungen - Tariflich Beschäftigte	53,62	90,00		0,00	90,00	0,00
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte - Tariflich Beschäftigte	4,87	20,00		0,00	20,00	0,00
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	11,05	30,00		0,00	30,00	0,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.487,37	13.510,00		12.069,48	1.440,52	0,00
524100 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	3.487,37	3.510,00		3.501,48	8,52	0,00
529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	10.000,00		8.568,00	1.432,00	0,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen	3.793,58	3.800,00		3.793,58	6,42	0,00
571100 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	3.793,58	3.800,00		3.793,58	6,42	0,00
15 - Transferaufwendungen	118.148,00	123.690,00		119.295,20	4.394,80	0,00
531500 Zuschüsse an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	118.148,00	123.690,00		119.295,20	4.394,80	0,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.848,16	5.980,00		5.722,88	257,12	0,00
542200 Mieten und Pachten	2.147,62	2.400,00		2.147,62	252,38	0,00
549900 Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.700,54	3.580,00		3.575,26	4,74	0,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	133.612,46	149.480,00		143.211,23	6.268,77	0,00
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-88.442,65	-88.760,00		-88.326,42	433,58	0,00
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-88.442,65	-88.760,00		-88.326,42	433,58	0,00
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-88.442,65	-88.760,00		-88.326,42	433,58	0,00
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-88.442,65	-88.760,00		-88.326,42	433,58	0,00

Teilfinanzrechnung 2013**57.575.010****Teil A. Zahlungsnachweis**

Produktbereich: 57 Wirtschaft und Tourismus
 Produktgruppe: 57.575 Tourismus
 Produkt: 57.575.010 Fremdenverkehr

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrie- bener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächti- gungsüber- tragung
	2012	2013	2013	2013	
	in EUR				
	1	2	3	4	5
Laufende Verwaltungstätigkeit					
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	6.000,00	5.140,80	-859,20	0,00
614100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	0,00	6.000,00	5.140,80	-859,20	0,00
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	41.458,00	47.000,00	42.605,20	-4.394,80	0,00
636100 Zweckgebundene Abgaben	41.458,00	47.000,00	42.605,20	-4.394,80	0,00
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	51,00	50,00	51,00	1,00	0,00
641100 Mieten und Pachten	51,00	50,00	51,00	1,00	0,00
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	4.000,00	0,00	-4.000,00	0,00
648800 Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	4.000,00	0,00	-4.000,00	0,00
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	41.509,00	57.050,00	47.797,00	-9.253,00	0,00
10 - Personalauszahlungen	2.335,35	2.500,00	2.330,09	169,91	0,00
701100 Dienstbezüge - Beamte	2.265,81	2.360,00	2.330,09	29,91	0,00
701200 Dienstbezüge - Tariflich Beschäftigte	53,62	90,00	0,00	90,00	0,00
702200 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte - Tariflich Beschäftigte	4,87	20,00	0,00	20,00	0,00
703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	11,05	30,00	0,00	30,00	0,00
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.487,37	13.510,00	3.501,48	10.008,52	0,00
724100 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	3.487,37	3.510,00	3.501,48	8,52	0,00
729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00
14 - Transferauszahlungen	104.405,35	123.690,00	133.037,85	-9.347,85	0,00
731500 Zuschüsse an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	104.405,35	123.690,00	133.037,85	-9.347,85	0,00
15 - Sonstige Auszahlungen	5.848,16	5.980,00	5.722,88	257,12	0,00
742200 Mieten und Pachten	2.147,62	2.400,00	2.147,62	252,38	0,00
749900 Übrige weitere sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.700,54	3.580,00	3.575,26	4,74	0,00
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	116.076,23	145.680,00	144.592,30	1.087,70	0,00
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-74.567,23	-88.630,00	-96.795,30	-8.165,30	0,00
Investitionstätigkeit					
Einzahlungen					
23 = Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen					
30 = Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen / Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnisrechnung 2013**61****Produktbereich:****61****Allgemeine Finanzwirtschaft**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragung
	2012	2013	2013	2013	
	in EUR				
	1	2	3	4	5
01 Steuern und ähnliche Abgaben	7.735.556,26	7.832.370,00	7.627.554,96	-204.815,04	0,00
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.764.066,00	1.744.810,00	1.757.948,42	13.138,42	0,00
07 + Sonstige ordentliche Erträge	11.719,00	50.000,00	12.131,09	-37.868,91	0,00
10 = Ordentliche Erträge	10.511.341,26	9.627.180,00	9.397.634,47	-229.545,53	0,00
11 - Personalaufwendungen	37.359,37	38.760,00	36.063,75	2.696,25	0,00
15 - Transferaufwendungen	5.305.670,28	5.181.250,00	5.131.523,14	49.726,86	0,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.558,15	2.000,00	2.473,83	-473,83	0,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	5.346.587,80	5.222.010,00	5.170.060,72	51.949,28	0,00
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	5.164.753,46	4.405.170,00	4.227.573,75	-177.596,25	0,00
19 + Finanzerträge	0,00	500,00	173,36	-326,64	0,00
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	148.132,83	180.000,00	149.966,10	30.033,90	0,00
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-148.132,83	-179.500,00	-149.792,74	29.707,26	0,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	5.016.620,63	4.225.670,00	4.077.781,01	-147.888,99	0,00
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	5.016.620,63	4.225.670,00	4.077.781,01	-147.888,99	0,00
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	5.016.620,63	4.225.670,00	4.077.781,01	-147.888,99	0,00

Teilfinanzrechnung 2013**61****Teil A. Zahlungsnachweis**

Produktbereich: 61 Allgemeine Finanzwirtschaft

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrie- bener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächti- gungsüber- tragung
	2012	2013	2013	2013	
	in EUR				
	1	2	3	4	5
Laufende Verwaltungstätigkeit					
01 Steuern und ähnliche Abgaben	7.683.468,94	7.832.370,00	7.613.502,27	-218.867,73	0,00
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.764.066,00	1.744.810,00	1.787.948,42	43.138,42	0,00
07 + Sonstige Einzahlungen	7.421,00	50.000,00	7.258,00	-42.742,00	0,00
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	2.772,83	500,00	-2.188,81	-2.688,81	0,00
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.457.728,77	9.627.680,00	9.406.519,88	-221.160,12	0,00
10 - Personalauszahlungen	37.359,37	38.760,00	36.063,75	2.696,25	0,00
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	147.481,50	180.000,00	150.617,43	29.382,57	0,00
14 - Transferauszahlungen	5.393.301,28	5.181.250,00	4.884.558,42	296.691,58	0,00
15 - Sonstige Auszahlungen	2.006,76	2.000,00	2.216,57	-216,57	0,00
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.580.148,91	5.402.010,00	5.073.456,17	328.553,83	0,00
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.877.579,86	4.225.670,00	4.333.063,71	107.393,71	0,00
Investitionstätigkeit					
Einzahlungen					
18 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	886.964,97	910.130,00	880.129,99	-30.000,01	0,00
23 = Summe: (invest. Einzahlungen)	886.964,97	910.130,00	880.129,99	-30.000,01	0,00
Auszahlungen					
26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	61.193,79	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
30 = Summe: (invest. Auszahlungen)	61.193,79	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	825.771,18	908.130,00	878.129,99	-30.000,01	0,00

Teilergebnisrechnung 2013**61.611.010**

Produktbereich: 61 Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe: 61.611 Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen
Produkt: 61.611.010 Allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis		Fortge- schriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächti- gungsüber- tragung
	2012	2013	2013	2013		
	in EUR					
	1	2	3	4	5	
01 Steuern und ähnliche Abgaben	4.096.281,78	4.228.190,00	4.207.705,27	-20.484,73	0,00	
402100 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	3.491.758,00	3.630.000,00	3.610.183,00	-19.817,00	0,00	
402200 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	204.530,00	211.330,00	206.049,00	-5.281,00	0,00	
405100 Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich	399.993,78	386.860,00	391.473,27	4.613,27	0,00	
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.764.066,00	1.744.810,00	1.757.948,42	13.138,42	0,00	
411100 Schlüsselzuweisungen vom Land	2.634.541,00	1.604.080,00	1.604.019,00	-61,00	0,00	
412100 Bedarfszuweisungen vom Land	129.525,00	140.730,00	140.727,00	-3,00	0,00	
413100 Allgemeine Zuweisungen vom Land	0,00	0,00	13.202,42	13.202,42	0,00	
414100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10 = Ordentliche Erträge	6.860.347,78	5.973.000,00	5.965.653,69	-7.346,31	0,00	
11 - Personalaufwendungen	23.738,17	24.640,00	23.170,70	1.469,30	0,00	
501100 Dienstaufwendungen - Beamte	13.276,44	13.800,00	13.488,61	311,39	0,00	
501200 Dienstaufwendungen - Tariflich Beschäftigte	8.106,16	8.380,00	7.505,74	874,26	0,00	
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte - Tariflich Beschäftigte	718,80	750,00	694,33	55,67	0,00	
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	1.636,77	1.710,00	1.482,02	227,98	0,00	
15 - Transferaufwendungen	5.305.670,28	5.181.250,00	5.131.523,14	49.726,86	0,00	
534100 Gewerbesteuerumlage	205.399,00	175.000,00	149.804,00	25.196,00	0,00	
534200 Finanzierungsbeteiligung Fonds Deutsche Einheit	199.891,00	222.030,00	197.539,18	24.490,82	0,00	
537200 Wegfall ab 2013 (bisher: Allgemeine Umlagen an Gemeinden, GV)	4.900.380,28	4.624.886,28	0,00	4.624.886,28	0,00	
537400 Kreisumlage allgemein	0,00	0,00	2.872.238,24	-2.872.238,24	0,00	
537500 Kreisumlage, Mehrbelastung Jugendamt	0,00	159.333,72	1.911.941,72	-1.752.608,00	0,00	
17 = Ordentliche Aufwendungen	5.329.408,45	5.205.890,00	5.154.693,84	51.196,16	0,00	
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	1.530.939,33	767.110,00	810.959,85	43.849,85	0,00	
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	1.530.939,33	767.110,00	810.959,85	43.849,85	0,00	
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	1.530.939,33	767.110,00	810.959,85	43.849,85	0,00	
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	1.530.939,33	767.110,00	810.959,85	43.849,85	0,00	

Teilfinanzrechnung 2013**61.611.010****Teil A. Zahlungsnachweis**

Produktbereich: 61 Allgemeine Finanzwirtschaft
 Produktgruppe: 61.611 Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen
 Produkt: 61.611.010 Allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Fortgeschrie- bener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächti- gungsüber- tragung
		2012	2013	2013	2013	
		in EUR				
		1	2	3	4	5
Laufende Verwaltungstätigkeit						
01	Steuern und ähnliche Abgaben	4.096.281,78	4.228.190,00	4.207.705,27	-20.484,73	0,00
602100	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	3.491.758,00	3.630.000,00	3.610.183,00	-19.817,00	0,00
602200	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	204.530,00	211.330,00	206.049,00	-5.281,00	0,00
605100	Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich	399.993,78	386.860,00	391.473,27	4.613,27	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.764.066,00	1.744.810,00	1.787.948,42	43.138,42	0,00
611100	Schlüsselzuweisungen vom Land	2.634.541,00	1.604.080,00	1.604.019,00	-61,00	0,00
612100	Bedarfszuweisungen vom Land	129.525,00	140.730,00	140.727,00	-3,00	0,00
613100	Allgemeine Zuweisungen vom Land	0,00	0,00	13.202,42	13.202,42	0,00
614100	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.860.347,78	5.973.000,00	5.995.653,69	22.653,69	0,00
10	- Personalauszahlungen	23.738,17	24.640,00	23.170,70	1.469,30	0,00
701100	Dienstbezüge - Beamte	13.276,44	13.800,00	13.488,61	311,39	0,00
701200	Dienstbezüge - Tariflich Beschäftigte	8.106,16	8.380,00	7.505,74	874,26	0,00
702200	Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte - Tariflich Beschäftigte	718,80	750,00	694,33	55,67	0,00
703200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	1.636,77	1.710,00	1.482,02	227,98	0,00
14	- Transferauszahlungen	5.393.301,28	5.181.250,00	4.884.558,42	296.691,58	0,00
734100	Gewerbesteuerumlage	205.399,00	175.000,00	149.804,00	25.196,00	0,00
734200	Finanzierungsbeteiligung Fonds Deutsche Einheit	199.891,00	222.030,00	197.539,18	24.490,82	0,00
737200	Wegfall ab 2013 (bisher: Allgemeine Umlagen an Gemeinden, GV)	4.988.011,28	4.624.886,28	0,00	4.624.886,28	0,00
737400	Kreisumlage allgemein	0,00	0,00	2.872.238,24	-2.872.238,24	0,00
737500	Kreisumlage, Mehrbelastung Jugendamt	0,00	159.333,72	1.664.977,00	-1.505.643,28	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.417.039,45	5.205.890,00	4.907.729,12	298.160,88	0,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.443.308,33	767.110,00	1.087.924,57	320.814,57	0,00
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
18	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	886.964,97	910.130,00	880.129,99	-30.000,01	0,00
681100	Investitionszuweisungen vom Land	886.964,97	910.130,00	880.129,99	-30.000,01	0,00
23	= Summe: (invest. Einzahlungen)	886.964,97	910.130,00	880.129,99	-30.000,01	0,00
Auszahlungen						
26	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	61.193,79	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
783100	Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410 Euro	61.193,79	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
30	= Summe: (invest. Auszahlungen)	61.193,79	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
31	= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	825.771,18	908.130,00	878.129,99	-30.000,01	0,00

Teilfinanzrechnung 2013**61.611.010****B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen**

Produktbereich: 61 Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe: 61.611 Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen
Produkt: 61.611.010 Allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen

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

Maßnahme: 611.010-0001
Investitionspauschale

+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	457.879,97	487.750,00	487.752,99	2,99	0,00
681100	Investitionszuweisungen vom Land	457.879,97	487.750,00	487.752,99	2,99	0,00
	Saldo (Einzahlungen J. Auszahlungen)	457.879,97	487.750,00	487.752,99	2,99	0,00

Maßnahme: 611.010-0002
Schulpauschale/Bildungspauschale

+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	389.085,00	382.380,00	382.377,00	-3,00	0,00
681100	Investitionszuweisungen vom Land	389.085,00	382.380,00	382.377,00	-3,00	0,00
	Saldo (Einzahlungen J. Auszahlungen)	389.085,00	382.380,00	382.377,00	-3,00	0,00

Maßnahme: 611.010-0003
Sportpauschale

+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	40.000,00	40.000,00	10.000,00	-30.000,00	0,00
681100	Investitionszuweisungen vom Land	40.000,00	40.000,00	10.000,00	-30.000,00	0,00
-	Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	61.193,79	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
783100	Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410 Euro	61.193,79	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
	Saldo (Einzahlungen J. Auszahlungen)	-21.193,79	38.000,00	8.000,00	-30.000,00	0,00

Teilergebnisrechnung 2013**61.611.020**

Produktbereich: 61
 Produktgruppe: 61.611
 Produkt: 61.611.020

Allgemeine Finanzwirtschaft
 Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen
 Steuern und Abgaben

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortge- schriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächti- gungsüber- tragung
	2012	2013	2013	2013	
	in EUR				
	1	2	3	4	5
01 Steuern und ähnliche Abgaben	3.639.274,48	3.604.180,00	3.419.849,69	-184.330,31	0,00
401100 Grundsteuer A	85.389,11	95.580,00	99.104,59	3.524,59	0,00
401200 Grundsteuer B	1.075.895,45	1.177.100,00	1.181.486,34	4.386,34	0,00
401300 Gewerbesteuer	2.382.306,02	2.225.000,00	2.024.605,26	-200.394,74	0,00
403100 Vergnügungssteuer	11.699,89	12.000,00	18.396,70	6.396,70	0,00
403200 Hundesteuer	55.493,26	66.000,00	64.834,53	-1.165,47	0,00
403400 Zweitwohnungssteuer	28.490,75	28.500,00	31.422,27	2.922,27	0,00
07 + Sonstige ordentliche Erträge	10.090,00	50.000,00	6.899,00	-43.101,00	0,00
456200 Säumniszuschläge	10.090,00	50.000,00	6.899,00	-43.101,00	0,00
10 = Ordentliche Erträge	3.649.364,48	3.654.180,00	3.426.748,69	-227.431,31	0,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	3.649.364,48	3.654.180,00	3.426.748,69	-227.431,31	0,00
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	3.713,22	0,00	550,00	-550,00	0,00
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-3.713,22	0,00	-550,00	-550,00	0,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	3.645.651,26	3.654.180,00	3.426.198,69	-227.981,31	0,00
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	3.645.651,26	3.654.180,00	3.426.198,69	-227.981,31	0,00
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	3.645.651,26	3.654.180,00	3.426.198,69	-227.981,31	0,00

Teilfinanzrechnung 2013**61.611.020****Teil A. Zahlungsnachweis**

Produktbereich: 61 Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe: 61.611 Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen
Produkt: 61.611.020 Steuern und Abgaben

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Fortgeschrie- bener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächti- gungsüber- tragung
		2012	2013	2013	2013	
in EUR						
		1	2	3	4	5
Laufende Verwaltungstätigkeit						
01	Steuern und ähnliche Abgaben	3.587.187,16	3.604.180,00	3.405.797,00	-198.383,00	0,00
601100	Grundsteuer A	84.593,48	95.580,00	98.917,17	3.337,17	0,00
601200	Grundsteuer B	1.066.558,76	1.177.100,00	1.170.073,94	-7.026,06	0,00
601300	Gewerbesteuer	2.338.072,55	2.225.000,00	2.022.098,37	-202.901,63	0,00
603100	Vergnügungssteuer	13.949,56	12.000,00	18.396,70	6.396,70	0,00
603200	Hundesteuer	55.303,82	66.000,00	64.448,05	-1.551,95	0,00
603400	Zweitwohnungssteuer	28.708,99	28.500,00	31.862,77	3.362,77	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	7.421,00	50.000,00	7.258,00	-42.742,00	0,00
656200	Säumniszuschläge	7.421,00	50.000,00	7.258,00	-42.742,00	0,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.594.608,16	3.654.180,00	3.413.055,00	-241.125,00	0,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	3.713,22	0,00	550,00	-550,00	0,00
759900	Sonstige Finanzauszahlungen	3.713,22	0,00	550,00	-550,00	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.713,22	0,00	550,00	-550,00	0,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.590.894,94	3.654.180,00	3.412.505,00	-241.675,00	0,00
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
23	= Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen						
30	= Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnisrechnung 2013**61.612.010**

Produktbereich: 61 Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe: 61.612 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt: 61.612.010 Allgemeine Finanzwirtschaft

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis		Fortge- schriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächti- gungsüber- tragung
	2012	2013	2013	2013		
	in EUR					
	1	2	3	4	5	
07 + Sonstige ordentliche Erträge	1.629,00	0,00	5.232,09	5.232,09	0,00	
459100 <i>Andere sonstige ordentliche Erträge</i>	1.629,00	0,00	5.232,09	5.232,09	0,00	
10 = Ordentliche Erträge	1.629,00	0,00	5.232,09	5.232,09	0,00	
11 - Personalaufwendungen	13.621,20	14.120,00	12.893,05	1.226,95	0,00	
501100 <i>Dienstaufwendungen - Beamte</i>	1.154,45	1.210,00	1.172,89	37,11	0,00	
501200 <i>Dienstaufwendungen - Tariflich Beschäftigte</i>	9.653,05	9.970,00	9.082,28	887,72	0,00	
502200 <i>Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte - Tariflich Beschäftigte</i>	856,43	900,00	834,24	65,76	0,00	
503200 <i>Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte</i>	1.957,27	2.040,00	1.803,64	236,36	0,00	
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.558,15	2.000,00	2.473,83	-473,83	0,00	
543100 <i>Geschäftsaufwendungen</i>	1.995,53	2.000,00	2.117,05	-117,05	0,00	
549900 <i>Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</i>	1.562,62	0,00	356,78	-356,78	0,00	
17 = Ordentliche Aufwendungen	17.179,35	16.120,00	15.366,88	753,12	0,00	
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-15.550,35	-16.120,00	-10.134,79	5.985,21	0,00	
19 + Finanzerträge	0,00	500,00	173,36	-326,64	0,00	
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	144.419,61	180.000,00	149.416,10	30.583,90	0,00	
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-144.419,61	-179.500,00	-149.242,74	30.257,26	0,00	
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-159.969,96	-195.620,00	-159.377,53	36.242,47	0,00	
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-159.969,96	-195.620,00	-159.377,53	36.242,47	0,00	
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-159.969,96	-195.620,00	-159.377,53	36.242,47	0,00	

Teilfinanzrechnung 2013**61.612.010****Teil A. Zahlungsnachweis**

Produktbereich: 61 Allgemeine Finanzwirtschaft
 Produktgruppe: 61.612 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
 Produkt: 61.612.010 Allgemeine Finanzwirtschaft

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrie- bener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächti- gungsüber- tragung
	2012	2013	2013	2013	
	in EUR				
	1	2	3	4	5
Laufende Verwaltungstätigkeit					
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	2.772,83	500,00	-2.188,81	-2.688,81	0,00
661700 Zinseinzahlungen von Kreditinstituten	2.772,83	500,00	-2.188,81	-2.688,81	0,00
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.772,83	500,00	-2.188,81	-2.688,81	0,00
10 - Personalauszahlungen	13.621,20	14.120,00	12.893,05	1.226,95	0,00
701100 Dienstbezüge - Beamte	1.154,45	1.210,00	1.172,89	37,11	0,00
701200 Dienstbezüge - Tariflich Beschäftigte	9.653,05	9.970,00	9.082,28	887,72	0,00
702200 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte - Tariflich Beschäftigte	856,43	900,00	834,24	65,76	0,00
703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	1.957,27	2.040,00	1.803,64	236,36	0,00
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	143.768,28	180.000,00	150.067,43	29.932,57	0,00
751700 Zinsauszahlungen an Kreditinstitute	143.768,28	180.000,00	150.067,43	29.932,57	0,00
15 - Sonstige Auszahlungen	2.006,76	2.000,00	2.216,57	-216,57	0,00
743100 Geschäftsauszahlungen	2.006,76	2.000,00	2.216,57	-216,57	0,00
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	159.396,24	196.120,00	165.177,05	30.942,95	0,00
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-156.623,41	-195.620,00	-167.365,86	28.254,14	0,00
Investitionstätigkeit					
Einzahlungen					
23 = Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen					
30 = Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00