

KREISSTADT
STEINFURT

Kreisstadt Steinfurt, Örtliche Rechnungsprüfung · Postfach 24 80 · 48553 Steinfurt

Damen und Herren Mitglieder
des Rechnungsprüfungsausschusses
der Kreisstadt Steinfurt

Nachrichtlich

Herrn Bürgermeister
Beigeordnete II und III
Fachdienstleiter 10, 20

**Prüfung des Jahresabschlusses der Kreisstadt Steinfurt zum
Stichtag 31.12.2013
Sitzung des Rechnungsprüfungsausschusses am 02.06.2015**

Sehr geehrte Damen,
sehr geehrte Herren,

als Anlage übersende ich den Bericht über die Prüfung des Jahresabschlusses der Kreisstadt Steinfurt zum Stichtag 31.12.2013. Als Anlage sind die Pflichtbestandteile des Jahresabschlusses in der endgültigen Fassung incl. Anhang und Lagebericht beigelegt. Nach Beratung durch den Rechnungsprüfungsausschuss erfolgt die Feststellung des Jahresabschlusses durch den Rat der Kreisstadt Steinfurt gem. § 96 Abs. 1 GO NW.

In dem Jahresabschluss sind notwendige Veränderungen, die sich im Rahmen der Prüfung durch die örtliche Rechnungsprüfung ergeben haben, berücksichtigt, soweit im Bericht keine weiteren Erläuterungen enthalten sind.

Der Bericht der örtlichen Rechnungsprüfung wird am 02.06.2015 im nichtöffentlichen Teil der Sitzung des Rechnungsprüfungsausschusses beraten.

Mit freundlichem Gruß

gez. Geisler

(Geisler)

Leitung Örtliche Rechnungsprüfung

Emsdettener Str. 40
48565 Steinfurt
Telefon: 0 25 52 / 925-0
Telefax: 0 25 52 / 925-488
www.steinfurt.de

Örtliche Rechnungsprüfung

Aktenzeichen: 14-20-00 Ge

Steinfurt, 22.05.2015

Auskunft erteilt:

Herr Geisler
Durchwahl: 0 25 52 / 925-402
geisler@stadt-steinfurt.de

Herr Crone
Durchwahl: 0 25 52 / 925-403
crone@stadt-steinfurt.de

Bankverbindung:

Kreissparkasse Steinfurt
BLZ: 403 510 60
Kto.-Nr.: 72 000 466

VR-Bank Kreis Steinfurt eG
BLZ: 403 619 06
Kto.-Nr.: 4350012800

Deutsche Bank
BLZ: 400 700 80
Kto.-Nr.: 19 20 800

Postbank Dortmund
BLZ: 440 100 46
Kto.-Nr.: 20 001 – 464

Sprechzeiten:

montags – freitags
8.30 Uhr – 12.30 Uhr

montags und donnerstags
14.15 Uhr – 16.00 Uhr

sowie nach Vereinbarung



Örtliche Rechnungsprüfung der Kreisstadt Steinfurt



Kreisstadt Steinfurt

Bericht über die
Prüfung des Jahresabschlusses und des Lageberichts
zum 31. Dezember 2013

Steinfurt, 22. Mai 2015

Inhaltsverzeichnis

1. PRÜFUNGS-AUFTRAG	3
2. GRUNDSÄTZLICHE FESTSTELLUNGEN	4
2.1 Lage der Stadt	4
2.1.1 Stellungnahme zur Lagebeurteilung	4
2.1.1.1 Wirtschaftliche Lage und Geschäftsverlauf	4
2.1.1.2 Künftige Entwicklung sowie Chancen und Risiken der künftigen Entwicklung	5
2.2 Allgemeine Feststellungen	9
3. GEGENSTAND, ART UND UMFANG DER PRÜFUNG	10
3.1 Gegenstand der Prüfung	10
3.2 Art und Umfang der Prüfung	11
4. FESTSTELLUNGEN UND ERLÄUTERUNGEN ZUR RECHNUNGSLE- GUNG	16
4.1 Ordnungsmäßigkeit der Rechnungslegung	16
4.1.1 Buchführung und weitere geprüfte Unterlagen	16
4.1.2 Jahresabschluss	18
4.1.3 Lagebericht	19
4.2 Gesamtaussage des Jahresabschlusses	20
4.2.1 Feststellungen zur Gesamtaussage des Jahresabschlusses	20
4.2.2 Wesentliche Bewertungsgrundlagen	20
4.2.3 Sachverhaltsgestaltende Maßnahmen	20
5. WIEDERGABE DES BESTÄTIGUNGSVERMERKS UND SCHLUSSBE- MERKUNG	22
6. ANLAGEN ZUM PRÜFUNGSBERICHT	25

1. **PRÜFUNGS-AUFTRAG**

Entsprechend § 96 Abs. 1 GO NRW i. V. m. § 101 Abs. 8 GO NRW i.V.m. § 103 Abs. 1 Nr. 1 GO NRW obliegt der örtlichen Rechnungsprüfung die Prüfung des Jahresabschlusses zum 31. Dezember 2013 (Anlagen 6.1.2 bis 6.1.8) unter Einbeziehung der Buchführung und des Lageberichts für das Haushaltsjahr vom 1. Januar bis 31. Dezember 2013 (Anlage 6.1.1)

der Kreisstadt Steinfurt

nachfolgend auch Stadt genannt.

Über das Ergebnis der Jahresabschlussprüfung berichtet dieser Prüfungsbericht, der in Anlehnung an die Grundsätze ordnungsmäßiger Berichterstattung bei Abschlussprüfungen des Instituts der Wirtschaftsprüfer (vgl. IDW PS 450) erstellt wurde.

2. GRUNDSÄTZLICHE FESTSTELLUNGEN

2.1 Lage der Stadt

2.1.1 Stellungnahme zur Lagebeurteilung

2.1.1.1 Wirtschaftliche Lage und Geschäftsverlauf

Im Jahresabschluss sowie Lagebericht wurden nach Auffassung der örtlichen Rechnungsprüfung folgende wesentlichen Aussagen zum Geschäftsverlauf und zur Lage der Stadt Steinfurt getroffen:

Die Gesamtergebnisrechnung der Kreisstadt Steinfurt weist mit einem Fehlbetrag von 3,3 Mio. € ein gegenüber den Plandaten um 2,8 Mio. € besseres Jahresergebnis aus. Die Verbesserung ist auf eine Steigerung der ordentlichen Erträge um knapp 0,75 Mio. € (rd. 1,2 %) sowie auf geringere Aufwendungen von rd. 0,7 Mio. € (1 %) zurückzuführen. Zusätzlich führten geringere Zinserträge und Zinsaufwendungen im Saldo zu einer Verbesserung des Finanzergebnisses von rd. 1,4 Mio. €.

Die Bilanzsumme hat sich im Vergleich zum Vorjahr um 0,4 Mio. € (0,1 %) auf 293,6 Mio. € erhöht.

Unter Berücksichtigung von Investitionen von 4,5 Mio. € und Abschreibungen von 8,2 Mio. € ist das Anlagevermögen im Jahr 2013 von 287,9 Mio. € um 4,4 Mio. € auf 283,5 Mio. € gesunken und hat mit rd. 96 % der Bilanzsumme einen unverändert hohen Stellenwert am Gesamtvermögen.

Das Eigenkapital hat sich um 3,3 Mio. € (- 12,96 %) auf 22,0 Mio. € im Vergleich zum Vorjahr verringert. Die zur Beurteilung der Ausstattung mit Eigenmitteln zur Finanzierung des gemeindlichen Vermögens im Landesvergleich maßgebliche Kennzahl stellt die Eigenkapitalquote II dar. Sie hat sich im Vergleich zur Eröffnungsbilanz 2009 (66,19 %) auf 57,73 % zum Jahresabschluss 2013 verringert.

Die Verbindlichkeiten betragen per 31.12.2013 74,7 Mio. € bzw. 25,4 % der Bilanzsumme. 2013 wurden keine neuen Kredite aufgenommen. Die Kreditermächtigungen der Vorjahre wurden zur Sicherung der noch durchzuführenden Investitionen auf die neue Rechnung vorgetragen. Die Verbindlichkeiten für den ehemaligen Bäderbetrieb der Stadt Steinfurt, der ein eigenes Rechnungswesen geführt hat, wurden mit Gründung der StElIn GmbH in die Bilanz der Stadt Steinfurt überführt (rd. 2 Mio. €). In gleicher Höhe werden Forderungen gegenüber der StElIn GmbH auf der Aktivseite der Bilanz ausgewiesen.

Als Verbindlichkeiten zur Liquiditätssicherung werden zum 31.12.2013 auf der Passivseite der Bilanz drei Kontokorrentkredite über 7 Mio. €, 5 Mio. € und 3 Mio. € ausgewiesen.

Dem gegenüber sind im Jahresabschluss 2013 Liquide Mittel in Höhe von

4,7 Mio. € (Vorjahr 1,5 Mio. €) dokumentiert, die den Gesamtsaldo der städtischen Bankkonten zum Bilanzstichtag 31.12.2013 darstellen.

Auf Grund der Prüfung wird festgestellt:

Die Aussagen zur wirtschaftlichen Lage und zum Geschäftsverlauf der Stadt geben insgesamt eine zutreffende Beurteilung der Lage der Stadt Steinfurt wieder.

2.1.1.2 Künftige Entwicklung sowie Chancen und Risiken der künftigen Entwicklung

Im Lagebericht wurden nach Auffassung der Rechnungsprüfung folgende wesentliche Aussagen zur künftigen Entwicklung und zu den Chancen und Risiken der künftigen Entwicklung der Stadt getroffen:

Die bilanzierten Werte des Anlagevermögens werden durch die ordentlichen Abschreibungen in den folgenden Jahren immer geringer. Zur Erhaltung des kommunalen Vermögens wären Investitionen mindestens in Höhe des Wertverlustes durch Abschreibungen (rd. 32 Mio. € von 2013 bis 2016) nötig. Im Finanzplanungszeitraum 2013 – 2016 (gem. Haushaltssatzung 2013) sind insgesamt Investitionen für 23 Mio. € geplant, hiervon werden 16 Mio. € bzw. 70 % durch Einzahlungen aus Investitionstätigkeit refinanziert. Die verbleibende Finanzierungslücke muss in den folgenden Jahren durch neue Kreditaufnahmen geschlossen werden.

Die langfristige Verschuldung konnte im Haushaltsjahr 2013 abermals um rd. 2,2 Mio. € verringert werden. Zum Jahresende belaufen sich die Schulden der Stadt (einschließlich StEIn GmbH) auf noch 50,8 Mio. €. Diese Verbesserung konnte durch die Tilgung der bestehenden Kredite und den Verzicht auf neue Kreditaufnahmen erreicht werden.

Die Kreditermächtigung aus 2013 in Höhe von 2.834.699 € wurde in das Jahr 2014 übertragen. 2014 sind erneut Kredite von 3.317.437 € im Haushalt veranschlagt.

Im Jahr 2013 wurden während des gesamten Jahres Kassenkredite in Höhe von 15 Mio. € benötigt. Im Januar 2014 konnte das Volumen auf 14 Mio. € verringert werden.

Der Einsatz derivativer Finanzinstrumente (Abschluss neuer Verträge bzw. Änderung von bestehenden Verträgen) ruht seit der Klageerhebung im Dezember 2011.

Die seit Jahren äußerst angespannte Finanzsituation der Stadt Steinfurt ist aus der Entwicklung des Eigenkapitals erkennbar. Das Eigenkapital von 54,4 Mio. € verringerte sich in nur 5 Jahren um rund 60 %.

Im Haushaltsjahr 2014 verbessern sich die finanziellen Rahmenbedingungen der Kreisstadt Steinfurt so weit, dass ein genehmigungsfähiges Haushaltssicherungskonzept aufgestellt werden kann. Die bisher drohende Überschuldung konnte in dieser Darstellung abgewendet werden.

Darstellungen des Städte- und Gemeindebundes NRW dokumentieren nachhaltig, dass die Finanzausstattung der Kommunen seit Jahren nicht mehr auskömmlich ist.

Die Kreisstadt Steinfurt hat daher gegen die Zuweisungsbescheide zum GFG 2012, 2013 und 2014 verwaltungsgerichtliche Klage beim Verwaltungsgericht Münster erhoben. Zusätzlich ist eine Verfassungsbeschwerde beim Verfassungsgerichtshof in Münster anhängig, um die Verfassungsmäßigkeit der Gesetze zu überprüfen. Es ist nicht absehbar, wann die Urteile in den Verfahren gesprochen werden.

Gerade in Zeiten leerer Kassen ist es wichtig, die vielfältigen Facetten der Kreisstadt zu fördern und weiterzuentwickeln und dennoch die verabschiedete Konsolidierungslinie von Verwaltung und Politik voranzubringen.

Die im Rahmen des Schuldenmanagements mit der ehemaligen WestLB geschlossenen Rechtsgeschäfte wurden beklagt.

Insgesamt wurden bis zum 31.12.2013 Rückstellungen von 11.236.100 € bilanziell berücksichtigt. Unter Berücksichtigung der aktuellen Marktwerte und der Rechtsprechung, die mittlerweile in vergleichbaren Verfahren ergangen ist, ist mit den bisher gebildeten Rückstellungen das Verlustrisiko der Kreisstadt Steinfurt ausreichend abgesichert.

Als Investitionsschwerpunkte werden im Lagebericht 2013 folgende Maßnahmen dargestellt:

Neben der Entwicklung des Bahnhofsumfelds in Burgsteinfurt mit einem Investitionsvolumen von knapp 3,6 Mio. € genießt der Neubau der Feuerwache in Borghorst mit einem Volumen von 4,8 Mio. € höchste Priorität.

Darüber hinaus sollen die Industriebrachen Wattendorff und Websaal überplant und damit beseitigt werden.

Die Haushaltssituation war im Haushaltsjahr 2013 so desolat, dass das Haushaltssicherungskonzept von der Bezirksregierung genehmigt werden musste. Erst nach der Änderung der Gemeindeordnung und der Erweite-

zung des Konsolidierungszeitraums auf 10 Jahre konnte das Haushaltssicherungskonzept 2013, das um einen Haushaltssanierungsplan zu ergänzen war, von der Bezirksregierung genehmigt werden. Die Genehmigungsfähigkeit konnte nur durch Erhöhungen der Grundsteuer B in den Jahren 2016, 2020 und 2023 um jeweils 100 Punkte erreicht werden. Die Steuererhöhungen verringern das Defizit, sie sind jedoch für einen nachhaltigen Haushaltsausgleich und eine dauerhafte Haushaltssanierung nicht ausreichend.

Es muss weiterhin das finanzstrategische Ziel von Rat und Verwaltung bleiben, der Kreisstadt Steinfurt finanzielle Handlungs- und Gestaltungsspielräume zu ermöglichen.

Auf Grund der Prüfung wird festgestellt:

Die Aussagen im Lagebericht spiegeln insgesamt die künftige Entwicklung sowie die Chancen und Risiken der künftigen Entwicklung nach Auffassung der Rechnungsprüfung zutreffend wieder.

Auf folgende Sachverhalte wird hingewiesen:

Schuldenmanagement zur Zinsoptimierung

Die Stadt Steinfurt hat im Jahr 2005 einen Schulden-Portfolio-Management-Vertrag mit der WestLB abgeschlossen.

Wie auch viele andere Kommunen erhob die Stadt Steinfurt gegen die WestLB bzw. deren Rechtsnachfolger (Portigon, Erste Abwicklungsanstalt (EAA)) im Dezember 2011 zunächst gegen drei Geschäfte wegen unzureichender Beratung und Aufklärung Klage beim Landgericht Düsseldorf. Um der Verjährungsproblematik vorzubeugen, wurden im Dezember 2012 auch alle weiteren Geschäfte auf dem Klagewege angegriffen.

Das erste Verfahren wurde im März 2013 vom Landgericht zu Gunsten der Kreisstadt Steinfurt entschieden; die Kreisstadt wurde für diese Geschäfte von weiteren Zahlungsverpflichtungen freigestellt. Das Urteil ist noch nicht rechtskräftig, da die EAA die Entscheidung in der Berufungsinstanz beim Oberlandesgericht Düsseldorf angegriffen hat. Auch das OLG Düsseldorf hat am 26.06.2014 die Entscheidung im ersten Klageverfahren zu Gunsten der Stadt Steinfurt verkündet. Das OLG hat die Revision gegen diese Entscheidung nicht zugelassen. Die Erste Abwicklungsanstalt (EAA) als Rechtsnachfolgerin der WestLB hat hiergegen die Nichtzulassungsbeschwerde beim Bundesgerichtshof eingelegt. Mit einer Entscheidung hierüber wird im Jahr 2015 gerechnet.

Am 28.04.2015 hat der Bundesgerichtshof einen vergleichbaren Fall der Stadt Ennepetal verhandelt. Der BGH ist zu der Einschätzung gelangt, keine eigene Entscheidung in dem Fall treffen zu können, da im Vorverfahren beim OLG Düsseldorf keine ausreichende Tasachenfeststellung erfolgt sei.

Nach Aufhebung und Zurückverweisung der Sache wird das OLG Düsseldorf auf der Grundlage der Rechtsausführungen des BGHs die erforderli-

chen weiteren Feststellungen zu treffen haben.

Nach Einschätzung des Städte- und Gemeindebundes wird das OLG im Fall Ennepetal also noch geraume Zeit bis zu einer abschließenden rechtskräftigen Entscheidung brauchen.

Das Innenministerium NRW hat mit Runderlass vom 09.10.2006 das Verfahren bei Zinsderivaten geregelt.

Hiernach sind Rechtsgeschäfte im Rahmen des Zinsmanagements nach bestimmten Kriterien zu klassifizieren, um daraus eine Rückstellungsverpflichtung nach § 36 Abs. 5 GemHVO (Drohverlustrückstellung) abzuleiten.

Sofern sich hierbei Bewertungseinheiten zwischen dem Grundgeschäft und dem Sicherungsgeschäft (Derivat) bilden lassen, entfällt die Pflicht zur Einzelbewertung und zur Passivierung einer Drohverlustrückstellung.

In der Eröffnungsbilanz und bei den Jahresabschlüssen 2009 bis 2013 erfolgte zum Bilanzstichtag 31.12. eine Klassifizierung der elf vorhandenen Geschäfte.

Hiervon bilden sechs Verträge Bewertungseinheiten mit den jeweiligen Grundgeschäften und bleiben bei der Ermittlung der notwendigen Drohverlustrückstellung unberücksichtigt.

Zur Ermittlung der Höhe der notwendigen Drohverlustrückstellung macht der Erlass des Innenministeriums keine Aussagen. Während die GPA NRW eine Rückstellungsverpflichtung in Höhe des negativen Marktwertes der Geschäfte sieht, akzeptiert die Kommunalaufsicht auch andere Rechengrößen, die sich z. B. an der Laufzeit des Geschäftes orientieren und daher zu einem Durchschnittskurs bewertet werden. Dieser Durchschnittskurs stellt die vorliegenden Geschäfte positiver dar, als der negative Marktwert.

Auf diesen Grundlagen wurden Drohverlustrückstellungen
gem. § 36 Abs. 5 GO in Höhe von 11.236.100 €
im Jahresabschluss 2013 ausgewiesen.

Zum 31.12.2013 haben sich die negativen Marktwerte im Vergleich zum Vorjahr von 17,8 auf 13,7 Mio. € verringert.

Der Bürgermeister sieht daher das Verlustrisiko der Kreisstadt mit den bisher gebildeten Rückstellungen von 11,2 Mio. € als ausreichend abgesichert an. Auf die Bildung von weiteren Rückstellungen bis zur Höhe des o. g. Marktwertes wurde daher verzichtet.

Solange der Gesetzgeber zur Ermittlung der Höhe der Rückstellungsbildung keine einheitlichen Vorgaben macht, muss mit einer Veränderung dieser Bilanzposition gerechnet werden.

2.2 Allgemeine Feststellungen

Bei Durchführung der Prüfung des Jahresabschlusses wurden keine wesentlichen Verstöße gegen gesetzliche Vorschriften und die sie ergänzenden Satzungen und sonstigen ortsrechtlichen Bestimmungen oder Tatsachen festgestellt.

Der Entwurf des Jahresabschlusses 2013 der Kreisstadt Steinfurt wurde am 21.01.2015 durch den Bürgermeister bestätigt. Die Zuleitung an den Rat erfolgt mit Vorlage 74/2015 am 05.02.2015.

3. GEGENSTAND, ART UND UMFANG DER PRÜFUNG

3.1 Gegenstand der Prüfung

Erstellung, Aufstellung, Inhalt und Ausgestaltung der Buchführung, des Jahresabschlusses und über den Lagebericht liegen in der Verantwortung des Bürgermeisters der Stadt.

Aufgabe der örtlichen Rechnungsprüfung ist es, auf der Grundlage der durchgeführten pflichtgemäßen Prüfung ein Urteil über den Jahresabschluss unter Einbeziehung der Buchführung, der Inventur, des Inventars sowie der örtlich festgelegten Nutzungsdauern der Vermögensgegenstände und über den Lagebericht abzugeben.

Dazu hat die örtliche Rechnungsprüfung die Buchführung, die Inventur, das Inventar, die örtlich festgelegte Nutzungsdauer der Vermögensgegenstände, den Jahresabschluss zum 31. Dezember 2013, bestehend aus der Ergebnisrechnung, der Finanzrechnung, den Teilrechnungen, der Bilanz sowie dem Anhang (Anlagen 6.1.2-6.1.7) und des Lageberichts für das Haushaltsjahr vom 1. Januar bis 31. Dezember 2013 (Anlage 6.1.1) der Stadt Steinfurt geprüft. Der Jahresabschluss wurde unter Beachtung der Vorschriften zur Rechnungslegung nach der GO NRW bzw. GemHVO NRW aufgestellt.

Im Rahmen des gesetzlichen Prüfungsauftrages ist die Einhaltung der gesetzlichen Vorschriften über den Jahresabschluss und den Lagebericht sowie die Beachtung der Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung zu prüfen.

Die Prüfung des Jahresabschlusses erstreckt sich auch darauf, ob die sonstigen gesetzlichen Vorschriften und die sie ergänzenden Satzungen und sonstigen ortsrechtlichen Bestimmungen beachtet worden sind.

Schwerpunktmäßig wurden Prüfungen in folgenden Bereichen zur Einhaltung der gesetzlichen Vorschriften und die sie ergänzenden Satzungen und Bestimmungen durchgeführt:

Bei der Prüfung des Jahresabschlusses 2013 der Kreisstadt Steinfurt standen die Veränderungen der Bilanzpositionen und deren Dokumentation im Fokus der Prüfung.

Hierbei wurden die Auswirkungen auf die Ergebnis- und Finanzrechnung in die Betrachtung mit einbezogen.

Die Prüfung erfolgte überwiegend auf der Grundlage von Stichproben.

Hierbei wurde berücksichtigt, dass die Buchführung durch den Einsatz eines ungeprüften EDV-Verfahrens erfolgt, dessen verlässlicher Einsatz untersucht werden musste.

Darüber hinaus ist das interne Kontrollsystem (IKS), noch nicht flächendeckend und zuverlässig eingerichtet.

Das IKS besteht aus Regelungen, Verfahren und Maßnahmen, die dem Ziel dienen, die Verwaltung rechtmäßig, zweckmäßig und wirtschaftlich zu führen. Die Verwaltung hat über die gesetzlichen Vorschriften und ortsrechtlichen Bestimmungen hinaus somit über interne Regelungen Rahmenbedingungen vorzugeben, die sicherstellen, dass

- die Arbeitsabläufe effektiv und wirtschaftlich organisiert sind,
- die Verlässlichkeit der Daten des Finanz- und Rechnungswesens gewährleistet ist und
- die Recht- und Ordnungsmäßigkeit des Verwaltungshandelns gegeben ist.

Es sind Maßnahmen zu treffen, die einerseits einheitliche Arbeitsabläufe und Dokumentationspflichten festlegen. Darüber hinaus sind Kontrollmechanismen einzurichten, die die Einhaltung dieser Vorschriften sicherstellen.

Beim Aufbau des IKS sind die Belange der Korruptionsprävention besonders zu berücksichtigen. Darüber hinaus sind Regelungen zu implementieren, die Aussagen zu Zielen und deren Erreichungsgrad beinhalten.

Im Zuge der Jahresabschlussprüfung steht das rechnungslegungsbezogene IKS im Vordergrund. Die hierzu getroffenen Feststellungen sind unter Ziffer 3.2 näher beschrieben.

Die Qualität des IKS und der Umgang hiermit stellt die Basis für die Jahresabschlussprüfung dar und bestimmt die Prüfungsstrategie.

Die Aufdeckung strafrechtlicher Tatbestände war nicht Gegenstand der Prüfung des Jahresabschlusses und des Lageberichts.

Prüfungsfeststellungen sind der Verwaltungsleitung mitgeteilt und von dieser anerkannt worden. Verstöße, die einer besonderen Berichtsdarstellung an dieser Stelle bedürfen, wurden nicht festgestellt.

3.2 Art und Umfang der Prüfung

Die örtliche Rechnungsprüfung hat die Prüfung nach § 96 Abs. 1 GO NRW i. V. m. §§ 101 und 103 GO NRW und dem risikoorientierten Prüfungsansatz in Anlehnung an die vom IDW festgestellten deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Abschlussprüfung vorgenommen.

Diese Grundsätze erfordern es, die Prüfung so zu planen und durchzuführen, dass ein hinreichend sicheres Urteil darüber abgegeben werden kann, ob die Buchführung, der Jahresabschluss und den Lagebericht frei von wesentlichen Fehlaussagen sind.

Dem risikoorientierten Prüfungsansatz gemäß hat die örtliche Rechnungsprüfung eine am Risiko der Stadt ausgerichtete Prüfungsplanung durchgeführt. Diese Prüfungsplanung wurde auf der Grundlage von Auskünften der Verwaltungsleitung und erster analytischer Prüfungshandlungen sowie einer grundsätzlichen Beurteilung des rechnungslegungsbezogenen internen Kontrollsystems und des Risikomanagements erstellt.

Darauf aufbauend wurde ein prüffeldbezogenes risikoorientiertes Prüfungsprogramm entwickelt, das auf der Grundlage der festgestellten prüffeldbezogenen Risikofaktoren unter Einbeziehung der Beurteilung der Wirksamkeit des rechnungslegungsbezogenen internen Kontrollsystems der Stadt Schwerpunkte, Art und Umfang der Prüfungshandlungen festlegt.

Die Jahresabschlussprüfung schließt eine stichprobengestützte Prüfung der Nachweise für die Bilanzierung und die Angaben im Jahresabschluss und des Lageberichts ein. Sie beinhaltet die Prüfung der angewandten Bilanzierungs-, Bewertungs- und Gliederungsgrundsätze und wesentlicher Einschätzungen des Bürgermeisters und der Kämmerin sowie eine Beurteilung der Gesamtaussage des Jahresabschlusses und des Lageberichts.

Gegenstand der Prüfungshandlungen im Rahmen der Prüfung des Lageberichts waren die Vollständigkeit und die Plausibilität der Angaben. Die Angaben sind unter Berücksichtigung der während der Jahresabschlussprüfung gewonnenen Erkenntnisse beurteilt worden, ob sie in Einklang mit dem Jahresabschluss stehen, insgesamt ein zutreffendes Bild von der Lage der Stadt vermitteln und die Chancen und Risiken der künftigen Entwicklung zutreffend darstellen.

Die Prüfung umfasst aussagebezogene einzelfallorientierte Prüfungshandlungen sowie Aufbau- und Funktionsprüfungen; die angewandten Verfahren zur Auswahl der risikoorientierten Prüfungshandlungen basieren auf einer bewussten Auswahl.

Die Prüfungsstrategie des risikoorientierten Prüfungsansatzes hat zu folgenden Schwerpunkten des Prüfungsprogramms geführt:

Die Prüfungsintensität bei den einzelnen Bilanzpositionen orientierte sich einerseits an den Erfahrungen aus den bisherigen Prüfungen der Jahresabschlüsse der Stadt Steinfurt. Darüber hinaus wurden Schwerpunkte in Abhängigkeit von der Höhe der im Jahresabschluss dargestellten Veränderungen im Haushaltsjahr 2013 gesetzt.

Die Fortschreibung des Sachanlagevermögens wurde anhand der Anlagenbuchhaltung stichprobenweise geprüft. Hier stand die Anwendung der örtlichen Abschreibungstabelle der Stadt Steinfurt im Fokus der Untersuchungen. Die örtliche Prüfung hat sich davon überzeugt, dass das EDV-Verfahren durch die auf der Basis der Anschaffungs-/Herstellungskosten

und Restnutzungsdauer ermittelten Abschreibungen die zutreffende Anpassung der Restbuchwerte zum Bilanzstichtag sicherstellt.

In die Prüfung des Sachanlagevermögens wurden die Sonderposten, die in der Bilanz auf der Passivseite abgebildet werden, einbezogen. Da die Sonderposten aus Zuwendungen und Beiträgen konkreten Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens zugeordnet sind, erfolgt deren ertragswirksame Auflösung entsprechend den Restnutzungsdauern dieser Anlagegüter.

Auf der Grundlage der Kassen- und Fachamtsunterlagen wurde die Ermittlung des Forderungsbestandes geprüft. Die zum Bilanzstichtag vorliegenden Forderungen wurden unter Berücksichtigung der Bewertungsrichtlinien anhand der Altersstruktur analysiert. Durch daraufhin vorgenommene Einzel- und Pauschalwertberichtigungen wurde der Bestand um zweifelhafte Forderungen bereinigt, da nur die werthaltigen Forderungen in der Bilanzposition auszuweisen sind. Im Rahmen der Prüfung wurden Differenzen in Höhe von 21.879,35 € festgestellt. Die in der Bilanz dargestellten Forderungen werden in dieser Höhe zu gering ausgewiesen.

Der Nachweis der liquiden Mittel erfolgte anhand von Kontoauszügen der von der Kreisstadt Steinfurt unterhaltenen Konten. Eine Überprüfung der Unterlagen ergab keine Auffälligkeiten oder Differenzen, so dass auf die zusätzliche Anforderung von kostenpflichtigen Saldenbestätigungen verzichtet wurde. In die Prüfung einbezogen wurde der Umgang mit Schulgirokonten. Festzustellen ist, dass notwendige Schulgirokonten, die ursprünglich auf dem Namen der Schule geführt wurden, mittlerweile auf die Stadt Steinfurt umgeschrieben wurden. Der Umgang mit den Konten ist nicht durch eine Dienstanweisung geregelt. Auf die Notwendigkeit entsprechender Regelungen zur Bewirtschaftung und Prüfung der Konten wurde hingewiesen. Eine Dienstanweisung wird künftig erstellt. Die Berücksichtigung der Konten in der städtischen Bilanz erfolgt ergebnisneutral und führt lediglich zu einer Bilanzverlängerung.

Aufgrund der Nachkalkulation der Gebührenhaushalte für das Haushaltsjahr 2013 wurden Überschüsse in den kostenrechnenden Einrichtungen

Abwasserbeseitigung in Höhe von	107.394,81 €
und Abfallbeseitigung in Höhe von	1.925,82 €

ausgewiesen. Aufgrund der Überschüsse erfolgte eine entsprechende Zuschreibung bei der Bilanzposition "Sonderposten für den Gebührenaussgleich" in Höhe von 109.320,63 €.

Im Rahmen der Prüfung ist festzustellen, dass der Gebührenhaushalt Abfallbeseitigung aufgrund eines Rechenfehlers tatsächlich mit einem Defizit i. H. v. 30.664,65 € abschließt. Die Zuschreibung hätte somit um 32.590,47 € geringer dargestellt werden müssen.

Die Rückstellungen wurden durch Befragung von Mitarbeitern und der Verwaltungsleitung auf Vollständigkeit untersucht. Die zutreffende Ermitt-

lung der Rückstellungshöhe wurde durch eine stichprobenhafte Prüfung der Fachamtsunterlagen und eine kritische Beurteilung der vorgenommenen Schätzungen geprüft. Hinsichtlich erforderlicher Drohverlustrückstellungen wird auf die Ausführungen zu Ziffer 2.1.1.2 verwiesen.

Die Verbindlichkeiten aus Krediten wurden auf den Grundlagen der Darlehensstatistik stichprobenweise geprüft.

Die sonstigen Verbindlichkeiten resultieren nach Prüfung in der Regel aus der periodengerechten Zuordnung des Ressourcenverbrauchs und der davon abweichenden Bezahlung der Rechnungen.

Insbesondere wurden bis zum Jahresabschluss 2012 bei der Bilanzposition "Sonstige Verbindlichkeiten" öffentlich-rechtliche, pauschalierte Zuwendungen und Beiträge Dritter abgebildet, solange diesen Einnahmen noch keine konkreten betriebsbereiten Anlagegüter zugeordnet sind. Dies ist bei Vorausleistungen auf Erschließungsbeiträge und Investitions-, Schul- oder Sportpauschale der Fall. Seit dem Jahr 2013 sind diese Einnahmen gem. § 41 Abs. 4 GemHVO als eigener Gliederungspunkt "Erhaltene Anzahlungen" zu passivieren.

Die Zuordnung der Investitions-, Schul-, Sport- und Feuerschutzpauschale zu den einzelnen Investitionsgütern wurde stichprobenweise geprüft. Es ergeben sich keine Feststellungen.

In der Passiven Rechnungsabgrenzung werden die Grabnutzungsrechte der Friedhöfe abgebildet, um den hieraus entstehenden Ertrag periodengerecht abzubilden. Bereits im Rahmen der Jahresabschlussprüfung 2012 ergaben sich Feststellungen zur Bewertung der Grabnutzungsrechte. Diese Feststellungen sind auch zum JA 2013 nicht ausgeräumt. Die notwendigen Korrekturen werden jedoch die Gesamtaussage des Jahresabschlusses 2013 nicht wesentlich beeinflussen.

Ein funktionierendes Internes Kontrollsystem (IKS), welches die Belange des NKF umfassend berücksichtigt, befindet sich derzeit noch im Aufbau. Insbesondere sind Dienstanweisungen noch auf die Erfordernisse des NKF anzupassen. Als zentrales Regelwerk für die Finanzbuchhaltung und Zahlungsabwicklung ist eine Dienstanweisung zu erlassen, die den Anforderungen der §§ 30 und 31 GemHVO gerecht wird. Mit dieser Dienstanweisung wird die ehemalige Gemeindekassenverordnung (GemKVO) ersetzt. Die Wichtigkeit dieser Vorschrift wird durch § 31 Abs. 1 GemHVO hervorgehoben, da sie als einzige interne Dienstvorschrift dem Rat zur Kenntnis zu geben ist. Ein Entwurf der neuen Dienstanweisung für die Finanzbuchhaltung und Zahlungsabwicklung wurde der örtlichen Rechnungsprüfung zur Mitzeichnung vorgelegt. Im Rahmen der gemeinsamen Erörterung dieses Entwurfes kam man zu der Erkenntnis, dass neben den grundsätzlichen Regelungen zahlreiche weitere interne haushalts- und kassenrechtlichen Vorschriften angepasst werden müssen. Insbesondere durch die im Jahr 2015 geplante Umstellung des Belegwesens auf ein Dokumentenmanagementsystem ist mit einer erneuten wesentlichen Anpassung zu rechnen, so dass aus diesem Grund eine endgültige Dienst-

anweisung weiterhin nicht vorliegt. Eine Zuleitung an den Rat zur Kenntnisnahme der Dienstanweisung erfolgt umgehend nach Inkrafttreten dieser Vorschrift.

Aufgrund eines fehlenden zentralen Vertragsmanagements besteht das Risiko, dass bislang unerkannte vertragliche Verpflichtungen die Vermögens-, Schuldens-, Finanz- und Ertragslage der Stadt Steinfurt in Zukunft beeinflussen werden. Anhaltspunkte hierzu haben sich jedoch im Verlauf der Prüfung nicht ergeben.

Die örtliche Rechnungsprüfung ist der Auffassung, dass die Prüfung eine hinreichend sichere Grundlage für das Prüfungsurteil bildet.

Alle erbetenen Aufklärungen und Nachweise wurden durch die Verwaltungsleitung erteilt. Der Bürgermeister hat die Vollständigkeit des Jahresabschlusses und des Lageberichts am 19. Mai 2015 schriftlich bestätigt.

4. FESTSTELLUNGEN UND ERLÄUTERUNGEN ZUR RECHNUNGSLEGUNG

4.1 Ordnungsmäßigkeit der Rechnungslegung

4.1.1 Buchführung und weitere geprüfte Unterlagen

Nach den Prüfungsfeststellungen gewährleistet der auf Grundlage des NKF-Kontenrahmens erstellte und im Berichtsjahr angewandte Kontenplan eine klare und übersichtliche Ordnung des Buchungstoffes.

Die Geschäftsvorfälle wurden weitgehend vollständig, fortlaufend und zeitgerecht erfasst. Die Belege wurden im Wesentlichen ordnungsgemäß angewiesen, ausreichend erläutert und übersichtlich abgelegt. Die Zahlen des Jahresabschlusses 2012 wurden richtig in das Berichtsjahr vorgetragen. Der Jahresabschluss wurde aus der Buchführung zutreffend entwickelt und von der Stadt aufgestellt.

Das rechnungslegungsbezogene interne Kontrollsystem ist auf die Belange des NKF abzustimmen und weiter zu verfeinern.

Die Bestandsnachweise der Vermögensgegenstände, des Kapitals, der Schulden, der Rückstellungen, der Sonderposten und der Rechnungsabgrenzungsposten sind erbracht.

Gem. § 12 GemHVO sollen für die gemeindliche Aufgabenerfüllung produktorientierte Ziele unter Berücksichtigung des einsetzbaren Ressourcenaufkommens und des voraussichtlichen Ressourcenverbrauchs festgelegt sowie Kennzahlen bestimmt werden.

Allgemeine produktorientierte Ziele wurden im Haushaltsplan 2013 definiert. Die Bildung von Kennzahlen befindet sich bei der Kreisstadt Steinfurt auch zum Zeitpunkt der Prüfung noch im Aufbau.

Bei der Prüfung wurden keine Sachverhalte festgestellt, die dagegen sprechen, dass die von der Stadt getroffenen organisatorischen und technischen Maßnahmen geeignet sind, die Sicherheit der rechnungslegungsrelevanten Daten und IT-Systeme zu gewährleisten.

Gleichwohl wird darauf hingewiesen, dass die Haushaltsführung der Kreisstadt Steinfurt mit dem EDV-Verfahren AB-Data-kommunal (Systemhaus AB-Data, Velbert) erfolgt. Dieses Verfahren ist in der eingesetzten Version nicht zertifiziert und weder vom Fachamt freigegeben noch durch eine Prüfinstanz geprüft. Durch den Einsatz dieses ungeprüften Verfahrens wird gegen die Grundsätze ordnungsgemäßer DV-gestützter Buchführungssysteme (§ 27 Abs. 5 GemHVO) verstoßen. In der Konsequenz ist der durch die Prüfung auszustellende Vermerk grundsätzlich einzu-

schränken.

Festzustellen ist, dass durch die kontinuierliche Weiterentwicklung der Software gerade seit der Einführung des NKF regelmäßig neue Programmversionen des Verfahrens AB-Data-kommunal zum Einsatz kommen. Eine Freigabe durch das Fachamt und die Prüfung dieser Updates ist weder in Steinfurt noch in anderen Kommunen vergleichbarer Größenordnung leistbar. Die Problematik lässt sich auch durch den Einsatz anderer EDV-Systeme nicht lösen.

Die örtliche Rechnungsprüfung weist daher im Rahmen ihrer Berichtspflicht auf den Einsatz eines ungeprüften Programms hin. Im Verlauf der Prüfung haben sich jedoch keine Erkenntnisse ergeben, die das im Jahresabschluss ausgewiesene Ergebnis in Frage stellen.

Eine Einschränkung des Bestätigungsvermerkes aufgrund der eingesetzten ungeprüften Software erfolgt daher nicht.

Die Buchführung und die weiteren geprüften Unterlagen entsprechen nach der Feststellung der örtlichen Rechnungsprüfung den gesetzlichen Vorschriften, den sie ergänzenden Satzungen und den sonstigen ortsrechtlichen Bestimmungen. Die aus den weiteren geprüften Unterlagen entnommenen Informationen führen zu einer ordnungsgemäßen Abbildung in Buchführung, Jahresabschluss und Lagebericht.

4.1.2 Jahresabschluss

Die Bilanz, die Ergebnisrechnung, die Finanzrechnung sowie die Teilrechnungen sind den gesetzlichen Vorschriften entsprechend gegliedert. Unter Berücksichtigung der in diesem Bericht getroffenen Feststellungen wurden die Vermögensgegenstände und die Schulden sowie das Kapital, die Sonderposten und die Rechnungsabgrenzungsposten nach den gesetzlichen Bestimmungen sowie den Grundsätzen ordnungsmäßiger Buchführung angesetzt und bewertet, für erkennbare Risiken wurden Rückstellungen in ausreichendem Maße gebildet.

Die Bilanz der Kreisstadt Steinfurt zum Jahresabschluss 2013 stellt sich wie folgt dar:

	31.12.2012 in €	31.12.2013 in €
Aktiva (Vermögenswerte)		
<u>Anlagevermögen</u>		
- Immaterielle Vermögensgegenstände	245.540,08	252.274,06
- Sachanlagen	280.491.922,69	276.013.442,52
- Finanzanlagen	7.177.127,45	7.235.537,41
<u>Umlaufvermögen</u>		
- Vorräte	739.429,57	817.060,83
- Öffentlich-rechtliche Forderungen	1.623.630,49	1.231.101,22
- Privatrechtliche Forderungen	904.512,10	3.005.330,48
- sonstige Vermögensgegenstände	110.497,31	4.279,50
- Liquide Mittel	1.501.227,30	4.651.618,15
Aktive Rechnungsabgrenzung	<u>416.974,56</u>	<u>388.912,71</u>
Bilanzsumme	293.210.861,55	293.599.556,88
	31.12.2012 in €	31.12.2013 in €
Passiva (Finanzierungsquellen)		
<u>Eigenkapital</u>		
- Allgemeine Rücklage	30.477.202,81	25.245.244,69
- Ausgleichsrücklage	0,00	0,00
- Jahresüberschuss	- 5.253.872,07	- 3.289.857,04
<u>Sonderposten</u>		
- für Zuwendungen	85.290.422,34	83.814.021,12
- für Beiträge	58.031.245,03	57.474.058,92
- für den Gebührenaussgleich	527.566,03	636.886,66
- sonstige Sonderposten	5.556.589,17	5.601.095,58
<u>Rückstellungen</u>		
- Pensionsrückstellungen	33.198.695,00	34.183.757,00
- sonstige Rückstellungen	12.754.036,88	13.063.526,59
<u>Verbindlichkeiten</u>		
- aus Krediten für Investitionen	51.128.194,72	50.792.151,86
- aus Krediten zur Liquiditätssicherung	12.000.000,00	15.000.000,00
- aus kreditähnlichen Vorgängen	0,00	0,00
- Sonstige Verbindlichkeiten	7.381.541,92	3.027.019,54
- Erhaltene Anzahlungen	0,00	5.921.586,83
Passive Rechnungsabgrenzung	<u>2.119.239,72</u>	<u>2.130.065,13</u>
Bilanzsumme	293.210.861,55	293.599.556,88

Die Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen wurden entsprechend der vom Rat festgesetzten Wertgrenze (30.000,00 €) einzeln in der Teilfinanzrechnung ausgewiesen. Die stichprobenweise Prüfung hat keine Feststellungen ergeben.

Der Anhang enthält gem. § 44 GemHVO NRW die notwendigen Erläuterungen der Bilanz, der Ergebnisrechnung und der Finanzrechnung, insbesondere die von der Stadt angewandten Bilanzierungs- und Bewertungsgrundsätze sowie die sonstigen Pflichtangaben.

Die örtliche Rechnungsprüfung kommt zu dem Ergebnis, dass der Jahresabschluss zum 31. Dezember 2013 ordnungsgemäß aus der Buchführung und den weiteren geprüften Unterlagen abgeleitet worden ist und den gesetzlichen Vorschriften, den sie ergänzenden Satzungen und den sonstigen ortsrechtlichen Bestimmungen entspricht.

4.1.3 Lagebericht

Der von der Kämmerin aufgestellte und vom Bürgermeister am 21.01.2015 bestätigte Lagebericht ist diesem Bericht als Anlage 6.1.1 beigefügt.

Der Lagebericht entspricht nach den bei der Prüfung gewonnenen Erkenntnissen den gesetzlichen Vorschriften.

Die Prüfung ergab, dass der Lagebericht

- mit dem Jahresabschluss sowie den bei der Prüfung gewonnenen Erkenntnissen in Einklang steht;
- insgesamt ein zutreffendes Bild von der Lage der Stadt vermittelt,
- die Chancen und Risiken der künftigen Entwicklung zutreffend darstellt, sowie
- alle weiteren nach § 48 GemHVO NRW erforderlichen Angaben und Erläuterungen enthält.

Der örtlichen Rechnungsprüfung sind keine (weiteren) nach Schluss des Haushaltsjahres eingetretenen Vorgänge von besonderer Bedeutung bekannt geworden, über die zu berichten wäre.

4.2 Gesamtaussage des Jahresabschlusses

4.2.1 Feststellungen zur Gesamtaussage des Jahresabschlusses

Der Jahresabschluss 2013 schließt in der Gesamtergebnisrechnung mit einem Fehlbetrag in Höhe von 3.289.857,04 € ab.

Nach Überzeugung der örtlichen Rechnungsprüfung vermittelt der Jahresabschluss unter Beachtung der Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung für Kommunen ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, Schulden-, Ertrags- und Finanzlage der Kommune. Der Lagebericht gibt insgesamt eine zutreffende Vorstellung von der Lage der Kommune und stellt die Chancen und Risiken der künftigen Entwicklung zutreffend dar.

4.2.2 Wesentliche Bewertungsgrundlagen

Die Bewertung des im Jahresabschluss auszuweisenden Vermögens und der Schulden erfolgte gem. § 32 GemHVO unter Beachtung der Grundsätze ordnungsgemäßer Buchführung.

Es wird auf die Angaben im Anhang des Jahresabschlusses (Anlage 6.1.7) verwiesen.

Gem. § 44 Abs. 2 Ziffer 2 GemHVO sind Abweichungen vom Grundsatz der Einzelbewertung und von bisher angewandten Bewertungs- und Bilanzierungsmethoden im Anhang anzugeben und zu erläutern. Im Anhang des Jahresabschlusses der Stadt Steinfurt wird erklärt, dass derartige Abweichungen soweit sie im Ausnahmefall vorgenommen wurden bei den entsprechenden Positionen der Bilanz, Ergebnis- bzw. Finanzrechnung im Jahresabschluss 2013 erläutert wurden.

Im Rahmen der Prüfung sind keine weiteren berichtspflichtigen Sachverhalte aufgefallen.

4.2.3 Sachverhaltsgestaltende Maßnahmen

Im Zuge der Entwicklung des Jahresabschlusses waren keine sachverhaltsgestaltenden Maßnahmen mit wesentlichen Auswirkungen auf die Gesamtaussage des Jahresabschlusses zu verzeichnen.

4.2.4 Aufgliederungen und Erläuterungen

Der Jahresabschluss enthält die Pflichtbestandteile des § 37 ff. GemHVO.

Danach besteht der Jahresabschluss aus:

- der Ergebnisrechnung,
- der Finanzrechnung,
- den Teilrechnungen,
- der Bilanz und
- dem Anhang.

Ebenso ist dem Jahresabschluss ein Lagebericht beizufügen.

Die Bilanz ist nach den Vorgaben des § 41 GemHVO gegliedert.

Hiernach ist auf der Aktivseite der Bilanz das Anlagevermögen und das Umlaufvermögen entsprechend zu untergliedern.

Die Passivseite besteht aus den Unterkategorien zum Eigenkapital und Fremdkapital.

Die Rechnungsprüfung verweist auf die weitergehenden sonstigen Aufgliederungen und Erläuterungen im Anhang des Jahresabschlusses.

5. WIEDERGABE DES BESTÄTIGUNGSVERMERKS UND SCHLUSSBEMERKUNG

Nach dem Ergebnis der Prüfung hat die örtliche Rechnungsprüfung für den als Anlage 6.1.2 beigefügten Jahresabschluss der Stadt Steinfurt zum 31. Dezember 2013 und den als Bestandteil der Anlage 6.1.1 beigefügten Lagebericht für das Haushaltsjahr vom 1. Januar bis 31. Dezember 2013 den folgenden uneingeschränkten Bestätigungsvermerk erteilt:

"Bestätigungsvermerk der örtlichen Rechnungsprüfung:

Die örtliche Rechnungsprüfung hat den Jahresabschluss - bestehend aus Bilanz, Ergebnisrechnung, Finanzrechnung, den Teilrechnungen und Anhang sowie den Lagebericht - der Stadt Steinfurt zum Stichtag 31.12.2013 geprüft. In die Prüfung wurde die Buchführung, die Inventur, das Inventar und die Übersicht der örtlich festgelegten Nutzungsdauern der Vermögensgegenstände einbezogen. Die Inventur, die Buchführung sowie die Aufstellung dieser Unterlagen nach den gemeinderechtlichen Vorschriften von Nordrhein-Westfalen und den ergänzenden Bestimmungen der Satzungen und sonstigen ortsrechtlichen Bestimmungen liegen in der Verantwortung des Bürgermeisters der Stadt. Die Aufgabe der örtlichen Rechnungsprüfung ist es, auf der Grundlage der durchgeführten Prüfung eine Beurteilung über den Jahresabschluss unter Einbeziehung der Buchführung, der Inventur, des Inventars sowie der örtlich festgelegten Nutzungsdauern der Vermögensgegenstände und über den Lagebericht abzugeben.

Die Jahresabschlussprüfung wurde nach § 101 Abs. 1 GO NRW und in Anlehnung der vom Institut der Wirtschaftsprüfer (IDW) festgestellten deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Abschlussprüfung vorgenommen. Danach ist die Prüfung so zu planen und durchzuführen, dass Unrichtigkeiten und Verstöße, die sich auf die Darstellung des durch den Jahresabschluss unter Beachtung der Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung und durch den Lagebericht vermittelten Bildes der Vermögens-, Schulden-, Ertrags- und Finanzlage wesentlich auswirken, mit hinreichender Sicherheit erkannt werden.

Bei der Festlegung der Prüfungshandlungen werden die Kenntnisse über die Tätigkeit und über das wirtschaftliche und rechtliche Umfeld der Stadt sowie die Erwartungen über mögliche Fehler berücksichtigt. Im Rahmen der Prüfung werden die Wirksamkeit des rechnungslegungsbezogenen internen Kontrollsystems sowie Nachweise für die Angaben in Inventar, Übersicht über örtlich festgelegte Restnutzungsdauern der Vermögensgegenstände, Buchführung, Jahresabschluss und Lagebericht überwiegend auf der Basis von Stichproben beurteilt.

Die Prüfung umfasst die Beurteilung der angewandten Bilanzierungsgrundsätze und der wesentlichen Einschätzungen des Bürgermeisters der

Stadt sowie die Würdigung der Gesamtdarstellung des Jahresabschlusses und des Lageberichts. Die örtliche Rechnungsprüfung ist der Auffassung, dass die Prüfung eine hinreichend sichere Grundlage für die Beurteilung bildet.

Die Prüfung hat zu keinen Einwendungen geführt, die eine Einschränkung oder Versagung des Bestätigungsvermerks rechtfertigen würden. Auf den Einsatz einer ungeprüften Finanzsoftware wird hingewiesen.

Nach der Beurteilung der örtlichen Rechnungsprüfung aufgrund der bei der Prüfung gewonnenen Erkenntnisse entspricht der Jahresabschluss den gesetzlichen Vorschriften, den sie ergänzenden Satzungen und sonstigen ortsrechtlichen Bestimmungen und vermittelt unter Beachtung der Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, Schulden-, Ertrags- und Finanzlage der Stadt.

Der Lagebericht steht in Einklang mit dem Jahresabschluss, vermittelt insgesamt ein zutreffendes Bild von der Lage der Stadt und stellt die Chancen und Risiken der zukünftigen Entwicklung zutreffend dar.

Steinfurt, den 22. Mai 2015

Örtliche Rechnungsprüfung

gez. Geisler

gez. Crone

(Geisler)
Leitung

der örtlichen Rechnungsprüfung

(Crone)
Bereich Technik

der örtlichen Rechnungsprüfung

Datum der Berichtsauslieferung: 22. Mai 2015

Bestätigungsvermerk des Rechnungsprüfungsausschusses der Kreisstadt Steinfurt

Der Bericht vom 22. Mai 2015 über die Prüfung des Jahresabschlusses und des Lageberichts der Kreisstadt Steinfurt zum Stichtag 31.12.2013 wird in Übereinstimmung mit den gesetzlichen Vorschriften und in Anlehnung an die Grundsätze ordnungsmäßiger Berichterstattung bei Abschlussprüfungen (vgl. IDW PS 450) erstattet.

Steinfurt, den 2. Juni 2015

Rechnungsprüfungsausschuss

(Christian Franke)
Vorsitzender Rechnungsprüfungsausschuss

6. ANLAGEN ZUM PRÜFUNGSBERICHT

6.1 Pflichtbestandteile

- 6.1.1 Lagebericht für das Haushaltsjahr vom 1. Januar bis 31. Dezember 2013
- 6.1.2 Bilanz zum 31. Dezember 2013
- 6.1.3 Ergebnisrechnung für das Haushaltsjahr vom 1. Januar bis 31. Dezember 2013
- 6.1.4 Teilergebnisrechnungen für das Haushaltsjahr vom 1. Januar bis 31. Dezember 2013
- 6.1.5 Finanzrechnung für das Haushaltsjahr vom 1. Januar bis 31. Dezember 2013
- 6.1.6 Teilfinanzrechnungen für das Haushaltsjahr vom 1. Januar bis 31. Dezember 2013
- 6.1.7 Anhang für das Haushaltsjahr vom 1. Januar bis 31. Dezember 2013
- 6.1.8 Bestätigungsvermerk

6.2 Sonstige Anlagen zum Prüfungsbericht

- 6.2.1 Vollständigkeitserklärung
- 6.2.2 Übersicht über die Ermächtigungsübertragungen gem. § 22 GemHVO im Jahresabschluss 2013 (Restebildung)

Kreisstadt Steinfurt



KREISSTADT
STEINFURT

Jahresabschluss 2013

Anlage 6.1.1

Kreisstadt Steinfurt

Aufgestellt gem. § 95 Abs. 3 GO

Bestätigt gem. § 95 Abs. 3 GO

Steinfurt, 21.01.2015

Steinfurt, 21.01.15

i.A.



(Melchers)
Kämmerin



(Hoge)
Bürgermeister



Lagebericht

I. Rechtliche Rahmenbedingungen

Seit 2009 gelten für das Rechnungswesen die Vorschriften des Neuen Kommunalen Finanzmanagements (NKF). Die umfangreichen Arbeiten, die für die Eröffnungsbilanz erforderlich waren, verzögerten die Feststellung der Jahresabschlüsse. Der Jahresabschluss 2013 soll 2015 vom Rat durch Beschluss festgestellt werden.

20.10.2011	Feststellung der Eröffnungsbilanz zum Stichtag 01.01.2009
25.10.2012	Feststellung des Jahresabschlusses 2009
16.05.2013	Feststellung des Jahresabschlusses 2010
12.12.2013	Feststellung des Jahresabschlusses 2011
14.05.2014	Feststellung des Jahresabschlusses 2012
vorauss. 18.06.2015	Feststellung des Jahresabschlusses 2013

Dem gesetzlichen Ziel durch Transparenz und Qualität der Rechenschaft für das abgelaufene Haushaltsjahr die Steuerungsmöglichkeiten der politischen Gremien zu verbessern, wird damit erfüllt.

Gemäß § 95 Abs. 1 GO NRW ist dem Jahresabschluss ein Lagebericht beizufügen, der so zu verfassen ist, dass ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, Schulden-, Ertrags- und Finanzlage der Stadt vermittelt wird (§ 48 GemHVO). Bei der Berichterstattung ist ein Überblick über die wichtigsten Ergebnisse des Jahresabschlusses und Rechenschaft über die Haushaltswirtschaft im abgelaufenen Jahr zu geben. Hierbei sind die allgemeinen Grundsätze der Rechnungslegung zu beachten. Der Lagebericht muss vollständig, wahr und klar, aber auch übersichtlich und stetig sein. Die Anforderung auf Vollständigkeit ist im Zusammenhang mit dem Erfordernis der Wesentlichkeit zu sehen. Die Berichterstattung konzentriert sich daher nur auf Sachverhalte, die von quantitativer und qualitativer Bedeutung für die Stadt sind. Chancen und Risiken für die künftige Entwicklung der Stadt sind hierbei darzustellen. Nach § 95 Abs. 2 Gemeindeordnung ist dem Lagebericht eine Aufstellung der Mitglieder des Verwaltungsvorstandes sowie der Ratsmitglieder mit Angaben zum ausgeübten Beruf und bestehende Mitgliedschaften in Aufsichtsräten und ähnlichen Kontrollgremien beizufügen.

II. Das Haushaltsjahr 2013 im Überblick

Der Haushalt wurde am 24.01.2013 vom Bürgermeister in den Rat eingebracht und am 13.03.2013 vom Rat beschlossen. Aufgrund des hohen Defizits und der schlechten Finanzperspektiven für die folgenden Jahre war die Bezirksregierung für die Genehmigung des Haushaltssicherungskonzepts sowie des hierzu erstellten Sanierungsplans zuständig. Das Haushaltssicherungskonzept, ergänzt um einen Sanierungsplan, wurde am 29.05.2013 genehmigt und ermöglichte der Kreisstadt Steinfurt ihre Finanzautonomie im begrenzten Umfang wieder selbst auszuüben.

Die *Gesamtergebnisrechnung* der Kreisstadt Steinfurt weist mit einem Fehlbetrag von 3,3 Mio. € ein gegenüber den Plandaten um 2,8 Mio. € besseres Jahresergebnis aus. Die Verbesserung ist auf eine Steigerung der ordentlichen Erträge um knapp 0,75 Mio. € (rd. 1,2 %) sowie auf geringere Aufwendungen von 1 % (rd. 0,7 Mio. €) zurückzuführen. Zusätzlich führten geringere Zinserträge und Zinsaufwendungen im Saldo zu einer Verbesserung des Finanzergebnisses von rd. 1,4 Mio. €.



II.1 Vermögens- und Schuldenlage

Das kommunale Vermögen wird auf der **Aktivseite** der Bilanz abgebildet. Die Aktivseite wird in die Positionen Anlage- und Umlaufvermögen sowie Rechnungsabgrenzungsposten gegliedert. Aus der folgenden Vermögensübersicht ergibt sich die Zusammensetzung des städtischen Vermögens zum Bilanzstichtag 31.12.2013. Zum Vergleich werden die Werte des Vorjahres ausgewiesen:

Aktivseite	01.01.2013	31.12.2013	Bewegung	
	€	€	€	%
Anlagevermögen	287.914.590	283.501.254	- 4.413.336	- 1,5
Umlaufvermögen	4.879.297	9.709.390	+ 4.830.093	+ 99,0
Aktive Rechnungsabgrenzung	416.975	388.913	- 28.062	- 6,7
Bilanzsumme	293.210.862	293.599.557	+ 388.695	+ 0,1

Die Bilanzsumme hat sich im Vergleich zum Vorjahr um 0,4 Mio. € oder 0,1 % auf 293,6 Mio. € erhöht.

Der Bestand, die Zu- und Abgänge zum *Anlagevermögen* und die Abschreibungen ergeben sich aus dem Anlagespiegel (Anlage 1 zum Anhang).

Das Anlagevermögen ist im Jahr 2013 von 287,9 Mio. € um 4,4 Mio. € auf 283,5 Mio. € gesunken. Dieser Wert ergibt sich unter Berücksichtigung von Investitionen von 4,5 Mio. € (brutto) und Abschreibungen von 8,2 Mio. € sowie geringen Bestandsveränderungen. Das der Kreisstadt Steinfurt langfristig zur Bewirtschaftung zur Verfügung stehende Anlagevermögen hat mit rd. 96 % der Bilanzsumme einen unverändert hohen Stellenwert am Gesamtvermögen.

Die *Vorräte* betreffen insbesondere noch zu vermarktende Wohnbau- und Gewerbegrundstücke. Dieser Wert hat sich im abgelaufenen Geschäftsjahr um rd. 68.000 € auf rd. 784.000 € erhöht. Ursächlich hierfür ist eine Umbuchung als Zugang bei den zu vermarktenden Baugrundstücken, deren Wert bisher im Anlagevermögen unter sonstige unbebaute Grundstücke ausgewiesen war. Seit 2012 wird für das Streugut für den Winterdienst eine separate Lagerbuchhaltung geführt. Der am 31.12.2013 vorhandene Bestand im Salzlager hatte noch einen Wert von 33.062 €.

Die *Forderungen* (Forderungsspiegel – Anlage 2 zum Anhang) ergeben sich im Wesentlichen aus der Debitorensaldenliste zum 31.12.2013 (differenziert nach Forderungsarten bzw. Debitorengruppen). Diese betreffen noch nicht bezahlte Grundbesitzabgaben, veranlagte Steuern und Nebenleistungen, Restguthaben aus Steueranteilen und Umlagen sowie noch nicht ausgeglichene Miet- und Pachtforderungen für städtische Grundstücke (zum Ansatz und Bewertung vgl. die Erläuterungen im Anhang). Im Vergleich zum Vorjahr hat sich der Forderungsbestand um rd. 1,5 Mio. € erhöht.

Die *Liquiden Mittel* sind im Jahresabschluss 2013 mit 4,7 Mio. € ausgewiesen, die städtischen Bankguthaben weisen im Gesamtsaldo zum Bilanzstichtag 31.12.2013 ein entsprechendes Guthaben aus. Die korrespondierende Verbindlichkeit im Wege des Kontokorrents (Kassenkredit) in Höhe von 15 Mio. € ist aus der Position 4.3 Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung auf der Passivseite der Bilanz ersichtlich.



Die *Rechnungsabgrenzungsposten* werden zur periodengerechten Abgrenzung der Erträge und Aufwendungen des Gesamthaushaltes gebildet. Im Haushaltsjahr 2013 mussten geleistete Auszahlungen für Personal, Sach- und Dienstleistungen in Höhe von rd. 0,389 Mio. €, die als Aufwand bereits dem folgenden Haushaltsjahr zuzurechnen sind, hier ausgewiesen werden.

Die **Passivseite** der Bilanz weist die Finanzierung des gemeindlichen Vermögens aus. Die wesentlichen Bilanzpositionen auf der Passivseite der Bilanz sind:

Passivseite	01.01.2013	31.12.2013	Bewegung	
	€	€	in €	in %
Eigenkapital	25.223.331	21.955.388	- 3.267.943	- 13,0
Sonderposten	149.405.823	147.526.062	- 1.879.760	- 1,3
Rückstellungen	45.952.732	47.247.284	+ 1.294.552	+ 2,8
Verbindlichkeiten	70.509.737	74.740.758	+ 4.231.022	+ 6,0
Passive Rechnungsabgrenzung	2.119.240	2.130.065	+ 10.825	+ 0,5
Bilanzsumme	293.210.862	293.599.557	+ 388.695	+ 0,1

Das *Eigenkapital* hat sich um 3,3 Mio. € (- 12,96 %) auf 22,0 Mio. € im Vergleich zum Vorjahr verringert. Die zur Beurteilung der Ausstattung mit Eigenmitteln zur Finanzierung des gemeindlichen Vermögens im Landesvergleich maßgebliche Kennzahl stellt die Eigenkapitalquote II dar. Diese hat sich im Verlauf der letzten Jahre wie folgt entwickelt:

	Bilanzsumme	Eigenkapital	Sonderposten	EK-Quote II
EB	309.549.170	54.500.172	150.392.892	66,19 %
2009	308.387.788	50.917.049	147.924.481	64,48 %
2010	303.358.921	38.003.154	150.467.374	62,13 %
2011	299.466.065	30.677.664	149.976.437	60,33 %
2012	293.210.862	25.223.331	149.405.823	59,56 %
2013	293.599.557	21.955.388	147.526.062	57,73 %

Die auf der Passivseite der Bilanz ausgewiesenen *Sonderposten* bilden die erhaltenen, investitionsbezogenen Zuwendungen und erhobenen Beiträge für durchgeführte Investitionsmaßnahmen im Sachanlagevermögen (Grundstücke, Gebäude, Infrastruktur, Betriebs- und Geschäftsausstattung) ab. Sie stellen den durch Dritte aufbrachten Finanzierungsanteil für das gemeindliche Anlagevermögen dar. Das kaufmännische Wahlrecht, diese Sonderposten durch aktivische Minderung des Anlagevermögens vorzunehmen, ist im kommunalen Abschluss nicht zulässig, da kein saldierter Ressourcenverbrauch ausgewiesen werden darf. Die Sonderposten werden über die gleiche Nutzungsdauer wie das Anlagegut ertragswirksam aufgelöst und entlasten somit jeweils die Ergebnisrechnung der Folgejahre.

Als Sonderposten werden auch die Überschüsse der Gebührenhaushalte (Entwässerung, Abfall, Straßenreinigung) geführt, die in den nächsten Jahren im Rahmen der Gebührenkalkulation wieder aufgelöst werden. Kostenunterdeckungen werden bilanziell nicht erfasst; der gesetzliche Zeitraum für den Gebührenaussgleich beträgt seit 2012 vier Jahre.

Die Zusammensetzung der *Rückstellungen* ergibt sich aus der als Anlage 5 dem Anhang beigefügten Aufstellung. Hier werden in erster Linie die Rückstellungen für die Pensions- und



Beihilfeverpflichtungen gegenüber den Beamten und Pensionären sowie die im Rahmen des Schuldenmanagements zu bildenden Drohverlustrückstellungen verbucht.

Die *Verbindlichkeiten* betragen per 31.12.2013 74,7 Mio. € bzw. 25,4 % der Bilanzsumme (Vorjahr: 70,5 Mio. € bzw. 24,0 %). 2013 wurden keine neuen Kredite aufgenommen. Die Kreditermächtigung wird jedoch zur Sicherung der noch durchzuführenden Investitionen, für die Ermächtigungsübertragungen gebildet werden mussten, auf die neue Rechnung vorgetragen. Die Verbindlichkeiten für den ehemaligen Bäderbetrieb der Stadt Steinfurt, der ein eigenes Rechnungswesen geführt hat, wurden mit Gründung der StEIn GmbH in die Bilanz der Stadt Steinfurt überführt (rd. 2 Mio. €; Tilgung 2013: rd. 90 Tsd. €). In gleicher Höhe werden Forderungen gegenüber der StEIn GmbH auf der Aktivseite der Bilanz ausgewiesen (Position 2.2.2: Privatrechtliche Forderungen).

Die *Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung* dienen gemäß § 89 Abs. 2 GO der Aufrechterhaltung der Zahlungsfähigkeit der Kreisstadt. Die Laufzeit ist regelmäßig kurzfristig bestimmt. Zum 31.12.2013 werden auf der Passivseite der Bilanz drei Kontokorrentkredite über 7 Mio. €, 5 Mio. € und 3 Mio. € mit Laufzeiten von 1 bzw. 3 Jahren ausgewiesen. Im Verlauf des Haushaltsjahres konnten kurzfristig nicht benötigte Geldmittel als Tagegelder angelegt werden. Der in § 5 der Haushaltssatzung 2013 festgesetzte Höchstbetrag für Kredite zur Liquiditätssicherung in Höhe von 25 Mio. € wurde im Haushaltsjahr 2013 zu keinem Zeitpunkt ausgeschöpft.

Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen bestanden nicht.

Die *Verbindlichkeiten aus Transferleistungen* und *Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen* betreffen gewöhnliche Geschäftsvorfälle aus der Beschaffung von Gütern und Dienstleistungen von öffentlich-rechtlichen Körperschaften und privaten Unternehmen sowie den gemeindlichen Eigenbetrieben und Beteiligungen. Hinzu kommen weiterzuleitende Transferleistungen im Sozialbereich und Zuschüsse an Zweckverbände.

Die *sonstigen Verbindlichkeiten* betreffen Geschäftsvorfälle, die nicht den beiden vorgenannten Bilanzpositionen zugeordnet werden können,

Die in die Bilanzstruktur neu eingefügte Position *erhaltene Anzahlungen* umfasst insbesondere noch nicht verwendete Erschließungsbeiträge und Zuwendungen der öffentlichen Hand zur Refinanzierung der gemeindlichen Investitionen. Diesen Posten stehen im Bau befindliche Erschließungsanlagen und Investitionen in Gebäude gegenüber (s. Anlagen im Bau).

Von der Gesamtsumme der Rückstellungen und Verbindlichkeiten in Höhe von 121 Mio. € sind dem langfristigen Finanzierungsbereich 106 Mio. € zuzuordnen. Die Zuordnung der Verbindlichkeiten in die gesetzlich festgeschriebenen Kategorien (kurz-, mittel- und langfristig) ergibt sich derzeit noch nicht aus dem als Anlage 3 des Anhangs beigefügten Verbindlichkeitspiegel. Die Rückstellungen für Pensions- und Beihilfeaufwendungen sowie die Mittel für die zukünftige Instandhaltung der übernommenen Eisenbahnbrücke (RadBahn Münsterland) lösen erst langfristig einen Zahlungsmittelabfluss aus.

II.2 Ertragslage

Die Ertragslage der Kreisstadt Steinfurt im Haushaltsjahr 2013 wird in der Gesamtergebnisrechnung und den produktbezogenen Teilergebnisrechnungen dargestellt.



Hier sind die im Rahmen der laufenden Verwaltungstätigkeit erzielten Erträge und Aufwendungen, unabhängig davon, wann diese zahlungswirksam geworden sind, enthalten. Soweit veranlagte/getätigte Erträge und Aufwendungen spätere Zeiträume betreffen, werden im Rahmen des Jahresabschlusses entsprechende Abgrenzungen vorgenommen, so dass die Ergebnisrechnung die im Jahr 2013 und ggf. Vorjahre angefallenen Ergebnisposten enthält.

Zur Betrachtung, wann sich Erträge/Aufwendungen auf den Bestand der liquiden Mittel auswirken, werden eine Gesamtfinanzzrechnung und produktbezogene Teilfinanzrechnungen erstellt. Hier werden auch die Zahlungsflüsse aus der Investitions- und Finanzierungstätigkeit abgebildet.

Die Ergebnisrechnung im Überblick:

Angaben in 1.000 €

Bezeichnung	Ansatz	Ergebnis	Abweichung
Steuern und ähnliche Abgaben	29.177	28.064	-1.113
Zuwendungen und allg. Umlagen	15.332	16.564	1.232
Sonstige Transfererträge	2	11	9
Öffentlich-Rechtl. Leistungsentgelte	11.486	11.075	-411
Privatrechtliche Leistungsentgelte	841	910	69
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.999	3.484	485
Sonstige ordentliche Erträge	2.422	2.860	438
Aktivierete Eigenleistungen	0	42	42
Ordentliche Erträge	62.259	63.010	751
Aufwendungen			
Personalaufwendungen	13.702	13.474	228
Versorgungsaufwendungen	1.311	1.445	-134
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.558	10.345	1.213
Bilanzielle Abschreibungen	7.906	8.197	-291
Transferaufwendungen	26.695	26.517	178
Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.487	4.981	-494
Ordentliche Aufwendungen	65.659	64.960	699
Ergebnis der lfd. Verw.tätigkeit	-3.400	-1.950	1.450
Finanzergebnis			
Ordentliche Erträge	239	765	527
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	2.972	2.106	866
Finanzergebnis	-2.733	-1.340	1.393
Ergebnis	-6.133	-3.290	2.843

Für den Haushalt 2013 (Verabschiedung 13.03.2013) wurden 62,3 Mio. € an Erträgen und 65,7 Mio. € an Aufwendungen geplant. Hinzu kommt das planerische Finanzergebnis (Saldo aus Finanzerträgen und Finanzaufwendungen) von -2,7 Mio. €. Nach dem verabschiedeten Gesamtergebnisplan ergab sich für 2013 ein Plandefizit von 6,1 Mio. €. Dies konnte im laufenden Haushaltsjahr um 2,8 Mio. € verbessert werden; das tatsächliche Defizit für 2013 beträgt 3,3 Mio. €.



Erläuterung der wesentlichen Abweichungen

Erläutert werden Abweichungen der einzelnen Ertrags- und Aufwandsarten, sofern die Abweichung größer als 100.000 € ist bzw. andere erläuterungsbedürftige Besonderheiten vorliegen.

01 Steuern und ähnliche Abgaben

Gewerbsteuer

Die Erträge bei der Gewerbsteuer lagen mit einem Ergebnis von 8,932 Mio. € um 0,968 Mio. € niedriger als geplant. Unter Berücksichtigung der geringeren Gewerbesteuerumlagen beträgt die Verschlechterung noch rd. 800.000 €. Da die Erträge bei der Gewerbsteuer an die Gewinnsituation der Firmen gekoppelt ist, können die realisierbaren Erträge von der Kommune nicht konkret berechnet und beeinflusst, sondern nur geschätzt werden. Sie unterliegen daher gewissen Unwägbarkeiten.

02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen

Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - Land

Bei dieser Position lagen die Erträge um insgesamt rd. 1 Mio. € höher als geplant. Auf der Grundlage der gem. §§ 17, 18 GFG 2013 zulässigen Verwendung der Schul- bzw. Sportpauschale für konsumtive Zwecke (Instandsetzung, Miete u. Leasing) wurden insgesamt rd. 1 Mio. € dieser Zuweisungen in den Ergebnishaushalt umgebucht.

03 Sonstige Transfererträge

Es liegen keine erklärungsbedürftigen Abweichungen vor.

04 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

Hier liegen die Erträge um 0,4 Mio. € niedriger als die Planwerte. Die geplante Entnahme aus der Sonderrücklage Abwasserbeseitigung in Höhe von 140.000 € wurde nicht benötigt. Ferner sind die Benutzungsgebühren um rd. 230.000 € geringer ausgefallen als geplant.

05 Privatrechtliche Leistungsentgelte

Erläuterungsbedürftige Abweichungen sind nicht zu verzeichnen.

06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen

In diesem Bereich liegen die Erträge mit einem Rechnungsergebnis von 3,5 Mio. € um 485.000 € höher als die Planwerte.

Erträge aus Kostenerstattungen von Gemeinden/Gemeindeverbänden

Die Kostenerstattung des Kreises für den Rettungsdienst lag mit einem Ergebnis von 1,9 Mio. € um 222.300 € über den Ansätzen. Der Kreis erstattete der Kreisstadt Steinfurt zusätzlich die Personalkosten, die für die Mitarbeiter im Rettungsdienst seit Jahren durch Überstunden angefallen sind. Die Auszahlungen dieser Beträge an die Mitarbeiter belasten den Personalaetat.



Erträge aus Kostenerstattungen von verbundenen Unternehmen und Beteiligungen

Nach der Gründung der StEIn GmbH werden die Mitarbeiter des Bäderbetriebs an die StEIn GmbH ausgeliehen und die Personalaufwendungen werden von der GmbH erstattet. Den Einnahmen, erhöht um einen Verwaltungskostenzuschlag, stehen zusätzliche Aufwendungen bei den Personalkosten gegenüber. Neue Mitarbeiter werden unmittelbar bei der StEIn GmbH eingestellt. Der für das anteilige Jahr 2013 erstattete Betrag in Höhe von rd. 150.000 € war in der Haushaltsplanung für 2013 noch nicht enthalten.

07 Sonstige ordentliche Erträge

Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden

Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen

Bei diesen Positionen werden üblicherweise keine Erträge geplant. Die ausgewiesenen Erträge in Höhe von insgesamt rd. 313.000 € werden auf der Grundlage der Neuregelungen durch das NKF-Weiterentwicklungsgesetz (§ 43 Abs. 3 GemHVO) in Höhe von 311.000 € mit der Allgemeinen Rücklage verrechnet.

Erträge aus der Verrechnung mit der Allgemeinen Rücklage

Für die Verrechnung der Aufwendungen aus dem Abgang oder der Veräußerung von Vermögensgegenständen gem. § 90 Abs. 3 GO erfolgt an dieser Stelle die Gegenbuchung zur Verrechnung mit der Allgemeinen Rücklage in Höhe von rd. 289.000 €. Der nachrichtliche Ausweis erfolgt in Zeile 29 der Ergebnisrechnung.

Erträge aus der Auflösung/Herabsetzung von Rückstellungen

Die Erträge liegen um rd. 300.000 € unter dem Haushaltsansatz von 380.000 €. Die Mindererträge sind durch den Wegfall von geplanten Erträgen aus der Auflösung von Pensions- bzw. Beihilferückstellungen auf der Grundlage der Berechnungen der Westfälisch-Lippischen Versorgungskasse verursacht.

08 Aktivierte Eigenleistungen

Von den aktivierten Eigenleistungen entfallen 10.208 € auf Arbeitsleistungen des Baubetriebshofs für den Bau des Brunnens(Stein-Furt) in Burgsteinfurt. Auf den Bau der Toilettenanlage für den Friedhof Haselstiege entfallen weitere 31.909 €.

09 Bestandsveränderungen

Hier sind keine Buchungen vorhanden.

11 Personalaufwendungen

Im Haushaltsplan 2013 waren Personalaufwendungen von 13,7 Mio. € geplant. Im Verlauf des Jahres ist durch eine Vielzahl von Veränderungen eine Verbesserung von insgesamt rd. 228.000 € bzw. 1,7 % eingetreten.

Beamtenbesoldung

Hier wurden die Ansätze von 4,356 Mio. € um rd. 21.000 € überschritten.

Vergütung tariflich Beschäftigte

Auch hier wurden die Planansätze von 5,811 Mio. € um rd. 73.000 € überschritten



Beihilfe, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte

Erfahrungsgemäß ist dieser Ansatz schwer zu schätzen. Anstelle der veranschlagten Mittel von 480.000 € konnte ein Verbesserung von rd. 117.000 € erreicht werden.

Zuführung zu den Beihilferückstellungen für Beschäftigte

Nach den Berechnung der Westfälisch-Lippischen Versorgungskasse müssen 2013 für die aktiven Beamten Rückstellungen von 109.000 € gebildet werden. Der Betrag liegt um 225.000 € niedriger als geplant.

12 Versorgungsaufwendungen

Die Versorgungsaufwendungen lagen 2013 mit 1,44 Mio. € um 133.000 € höher als der Planansatz.

13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Verteilt auf eine Vielzahl von Einzelpositionen waren Aufwendungen von 11.557.690 € geplant. Insgesamt konnte bei dieser Aufwandsart eine Verbesserung von rd. 1,2 Mio. € bzw. 10,5 % erzielt werden.

Instandhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (SK 521500)

Von den veranschlagten Mitteln in Höhe von 808.500 € wurden 476.286 € bzw. 59 % benötigt. Einzelne Instandhaltungsmaßnahmen konnten aufgrund politischer Beschlüsse (Sanierung Gebäude AF I) oder aufgrund personeller Engpässe nicht zeitgerecht umgesetzt werden. Notwendige Mittel wurden 2014 neu veranschlagt.

Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen

Die an dieser Stelle eingeplanten Mittel in Höhe von 3.264.050 € wurden in Höhe von 3.101.829 € bzw. 162.000 € (5 %) weniger als veranschlagt, benötigt. Die größten Einsparungen sind bei den Gymnasien, den Sportanlagen und bei den Kläranlagen zu verzeichnen.

Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Substanzerhalt

Nur durch eine sparsame Mittelbewirtschaftung war es möglich, den Haushaltsansatz von 536.700 € um 47.000 € bzw. 9 % zu unterschreiten.

Unterhaltung und Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens – Substanzerhalt

Auch in diesem Bereich konnten von den veranschlagten Haushaltsmitteln von 1.297.900 € 237.760 € bzw. 18 % eingespart werden. Von den eingesparten Mitteln entfallen rd. 135.000 € auf das Produkt Abwasserbeseitigung.

Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen

Von den veranschlagten Mitteln von 316.000 € wurden 164.772 € benötigt. Zur Beseitigung einer Altlast musste der Haushaltsansatz im Jahr 2013 überplanmäßig um 40.000 € auf 140.000 € erhöht werden. Die Mittel sind nahezu vollständig durch Aufträge gebunden und müssen auf 2014 vorgetragen werden.

14 Bilanzielle Abschreibungen

Im Vergleich zum Haushaltsansatz von 7,9 Mio. € sind Aufwendungen in Höhe von 8,2 Mio. € entstanden. Nicht planbar sind die Aufwendungen, die sich aus der Sofortabschreibung der geringwertigen Wirtschaftsgüter ergeben. Hier sind Aufwendungen von rd. 61.000 € entstanden, die durch Erträge aus der Investitions- und Schulpauschale gegenfinanziert werden konnten.



15 Transferaufwendungen

Von den veranschlagten Aufwendungen in Höhe von 26,695 Mio. € konnten rd. 178.000 € (0,7 %), verteilt auf eine Vielzahl von Einzelpositionen, eingespart werden.

16 Sonstige ordentliche Aufwendungen

Die geplanten Aufwendungen in diesem Bereich betragen 4,487 Mio. €. Trotz der Inanspruchnahme einiger freier Finanzmittel im Rahmen der flexiblen Mittelbewirtschaftung zur Deckung anderer unabweisbarer Aufwendungen musste bei dieser Aufwandsart im Jahresabschluss noch eine Verschlechterung von rd. 495.000 € festgestellt werden, die sich aus diversen Mehraufwendungen zusammensetzt.

Verluste aus dem Abgang von Sachanlagen

Bei dieser Position werden üblicherweise keine Aufwendungen geplant. Die ausgewiesenen Aufwendungen in Höhe von insgesamt rd. 289.000 € werden auf der Grundlage der Neuregelungen durch das NKF-Weiterentwicklungsgesetz (§ 43 Abs. 3 GemHVO) € mit der Allgemeinen Rücklage verrechnet.

Aufwendungen aus der Verrechnung mit der Allgemeinen Rücklage

Für die Verrechnung der Erträge aus dem Abgang oder der Veräußerung von Vermögensgegenständen gem. § 90 Abs. 3 GO erfolgt an dieser Stelle die Gegenbuchung zur Verrechnung mit der Allgemeinen Rücklage in Höhe von rd. 311.000 €. Der nachrichtliche Ausweis erfolgt in Zeile 27 der Ergebnisrechnung.

Sachverständigen-, Gerichts-, Prüfungs- und ähnliche Kosten

Von den geplanten Aufwendungen von 331.000 €, die insbesondere für das anhängige Klageverfahren gegen die WestLB sowie für Beratungs- und Gutachterkosten für die zukünftige Ausrichtung der Stadtwerke Steinfurt GmbH eingeplant waren, konnten rd. 270.000 € eingespart werden.

Die Gebühren der GPA NRW für die überörtliche Prüfung der Kreisstadt Steinfurt in Höhe von 75.000 € wurden 2013 nicht benötigt, da die Prüfung erst 2014 erfolgt. Die erforderlichen Aufwendungen wurden 2014 erneut veranschlagt.

Steuern, Versicherungen, Schadensfälle

Bei einer Steuerprüfung des Finanzamtes wurde festgestellt, dass im Bereich der Abfallbeseitigung die Leistungen des Dualen Systems versteuert werden müssen. Für den nachveranlagten Zeitraum von 5 Jahren mussten Steuern von rd. 85.000 € nachgezahlt werden.

Leistungsbeteiligung bei Leistungen für Unterkunft und Heizung an Arbeitssuchende

Anstelle der veranschlagten Mittel von 1,45 Mio. € wurden 1,581 Mio. € benötigt (+ 0,13 Mio. € oder 9,0 % Steigerung)

Zuführung zu Rückstellungen

Da die Beamten ab der Besoldungsgruppe A 11 von der gesetzlichen Besoldungserhöhung zum 01.01.2013 ganz bzw. teilweise ausgeschlossen waren, haben sich die Betroffenen gegen diese Ungleichbehandlung gewehrt. Der Städte- und Gemeindebund hat empfohlen, Rückstellungen für eventuell entstehende Nachzahlungsansprüche zu bilden. Der Zuführungsbetrag beträgt für 2013 31.500 €.



19 Zinserträge

sonstige Finanzerträge

Für die Entfristung des Partnerschaftsvertrages mit der RWE wurde einmalig eine Ausgleichszahlung von 650.000 € gezahlt.

20 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen

Die Aufwendungen für Zinsen lagen um rd. 867.000 € unter den Planungsansätzen. Bei der Aufstellung des Haushalts wurden Zinsaufwendungen für die Derivate, die im Klageverfahren angegriffen wurden, kalkuliert, da die Klageverfahren noch nicht abgeschlossen sind. Das OLG Düsseldorf hat am 26.06.2014 die Entscheidung im ersten Klageverfahren zu Gunsten der Stadt Steinfurt verkündet. Das OLG hat die Revision gegen diese Entscheidung nicht zugelassen. Die Erste Abwicklungsanstalt (EAA) als Rechtsnachfolgerin der WestLB hat hiergegen die Nichtzulassungsbeschwerde beim Bundesgerichtshof eingelegt. Mit der Entscheidung hierüber wird im Jahr 2015 gerechnet.

Darüber hinaus führt das weiterhin niedrige Zinsniveau zu moderaten Zinsaufwendungen.

Insgesamt konnte das Finanzergebnis, das mit -2,733 Mio. € geplant war, mit einem Ergebnis von -1,340 Mio. € und somit mit einer Verbesserung von 1,393 Mio. € abgeschlossen werden.

Produktbezogene Ergebnisse

Die nachfolgende Tabelle stellt das Jahresergebnis 2013 bezogen auf die Produkte und Produktbereiche im aufgabenbezogenen Querschnitt, dar:

Produkt	Bezeichnung	fortgeschriebener Planansatz	Ergebnis	Differenz
01.111.01	Gemeindeorgane	-594.815	-571.952	22.863
01.111.02	Fraktionen	-80.000	-80.954	-954
01.111.03	Örtliche Prüfung	-131.667	-56.530	75.137
01.111.04	Allg. Verwaltungsangelegenheiten	-4.175.516	-4.146.599	28.917
01.111.05	Finanzverwaltung	-219.818	-258.740	-38.922
01.111.06	Steuerverwaltung	46.375	53.645	7.270
01.111.07	Liegenschaftsverwaltung	-73.316	-38.999	34.317
01.111.08	Gebäudemanagement	-474.181	-509.664	-35.483
01.111.09	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung	-718.084	-646.467	71.617
01.111.10	Einrichtungen für Verwaltungsangehörige	-156.836	-126.323	30.513
01.111.11	Baubetriebshof	-46.849	193.872,10	240.721
01	Innere Verwaltung	-6.624.707	-6.188.710	435.997
02.121.01	Statistik und Wahlen	-6.863	-5.991	872
02.122.01	Öffentliche Ordnung	-181.185	-164.490	16.695
02.126.01	Brandschutz	-844.823	-701.510	143.313
02.127.01	Rettungsdienst	368.379	460.780	92.401
02	Sicherheit und Ordnung	-664.492	-411.211	253.281
03.211.01	Grundschulen	-1.790.200	-1.622.269	167.931
03.212.01	Hauptschulen	-872.523	-811.295	61.228
03.215.01	Realschulen	-1.236.056	-1.145.943	90.113

Anlage 6.1.1



03.217.01	Gymnasien	-1.873.344	-1.577.006	316.338
03.221.01	Sonderschule	-393.803	-378.051	15.752
03.241.01	Schülerbeförderung	-1.125.873	-1.038.062	87.811
03.243.01	Sonstige schulische Aufgaben	-28.782	-28.674	109
03	Schulträgeraufgaben	-7.320.582	-6.581.300	739.281
04.252.01	Museen, Sammlungen, Ausstellungen	-168.548	-154.234	14.314
04.261.01	Theater	-213.922	-92.180	121.742
04.262.01	Musikpflege	-32.150	-72.644	-40.494
04.263.01	Musikschule	-315.610	-315.608	2
04.271.01	Volkshochschule	-190.088	-175.057	15.031
04.272.01	Bücherei	-199.770	-205.253	-5.483
04.281.01	Heimatspflege	-89.780	-68.891	20.889
04	Kultur und Wissenschaft	-1.209.868	-1.083.866	126.002
05.311.01	Leistungen nach dem SGB XII	-111.494	-110.823	671
05.312.01	Leistungen nach dem SGB II	-1.464.463	-1.514.305	-49.842
05.313.01	Leistungen für Asylbewerber	-565.464	-562.367	3.097
05.315.01	Soziale Einrichtungen	-82.054	-92.663	-10.609
05.331.01	Förderung von anderen Trägern der Wohlfahrtspflege	6.400	-6.382	18
05.351.01	Sonstige soziale Angelegenheiten	-4.990	-3.694	1.296
05	Soziale Leistungen	-2.234.865	-2.290.233	-55.368
06.362.01	Jugendarbeit	-123.100	-105.105	17.995
06.365.01	Tageseinrichtungen für Kinder	-520.863	-518.505	2.358
06.366.01	Einrichtungen der Jugendarbeit	-466.643	-449.769	16.874
06.367.01	Erziehungs-, Jugend- und Familienberatungsstellen	-28.500	-39.840	-11.340
06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	-1.139.106	-1.113.219	25.887
07.411.01	Krankenkäuser	-400.000	-370.448	29.552
07	Gesundheitsdienste	-400.000	-370.448	29.552
08.421.01	Förderung des Sports	-180.915	-181.990	-1.075
08.424.01	Eigene Sportstätten	-1.151.943	-1.006.248	145.694
08	Sportförderung	-1.332.858	1.188.239	-144.619
09.511.01	Orts- und Regionalplanung	-337.451	-310.760	26.691
09	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation	-337.451	-310.760	26.691
10.521.01	Bauordnung	-113.970	-148.372	-34.402
10.522.01	Wohnungsbauförderung	-32.533	25.841	-6.692
10	Bauen und Wohnen	-81.437	-122.531	-41.094
11.531.01	Elektrizitätsversorgung	1.200.000	1.143.510	-56.490
11.532.01	Gasversorgung	160.000	161.197	1.197
11.533.01	Wasserversorgung	490.000	484.898	-5.102
11.537.01	Abfallbeseitigung	-20.162	-2.961	17.201
11.538.01	Abwasserbeseitigung	2.223.279	2.139.708	-83.570
11.538.02	Schlamm Entsorgung	-1.042	-25.943	-24.901
11.538.03	Bedürfnisanstalten	-22.080	-21.048	1.032
11	Ver- und Entsorgung	4.029.995	3.879.361	-150.633
12.541.01	Gemeindestraßen	-3.739.785	-3.722.302	17.483
12.545.01	Straßenreinigung	-73.075	-89.309	-16.234

Anlage 6.1.1



12.546.01	Parkeinrichtungen	-89.142	-70.121	19.021
12	Verkehrsflächen und –anlagen, ÖPNV	-3.902.002	-3.881.732	20.270
13.551.01	Park- und Gartenanlagen	-471.615	-531.468	-59.853
13.552.01	Wasserläufe, Wasserbau	-42.514	-40.688	1.826
13.553.01	Bestattungswesen	-49.786	-59.383	-9.597
13.554.01	Natur- und Landschaftspflege	-4.635	-4.001	634
13.555.01	Förderung der Land- und Forstwirtschaft	-356.757	-427.068	-70.311
13	Natur- und Landschaftspflege	-925.307	-1.062.608	-137.301
14.561.01	Umweltschutz	-192.282	-66.847	125.435
14	Umweltschutz	-192.282	-66.847	125.435
15.571.01	Wirtschaftsförderung	-139.212	-140.823	-1.611
15.573.01	Märkte	8.802	15.041	6.239
15.575.01	Fremdenverkehr	-169.527	-172.291	-2.764
15	Wirtschaft und Tourismus	-299.937	-298.074	1.863
16.611.01	Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen	19.060.000	19.110.554	50.554
16.612.01	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	-2.817.200	-1.309.993	1.507.207
16	Allg. Finanzwirtschaft	16.242.800	17.800.562	1.557.762
17.711.01	Evangelischer Armenfonds - Armenfonds I ¹	977	0	-977
17.711.02	Evangelisch-katholischer Armenfonds - Armenfonds II ¹	4.285	0	-4.285
17	Stiftungen	5.262	0	-5.262
Summe		-6.386.837	-3.289.857	3.096.980

¹ Die Armenfonds werden als unselbständige Stiftungen über den städtischen Haushalt geführt. Um zum einen das Jahresergebnis der Kreisstadt nicht durch die Ergebnisse der Armenfonds zu verfälschen aber auch zur korrekten Abbildung des Vermögens der Armenfonds, werden die Abschlussergebnisse mit den für die Armenfonds I und II ausgewiesenen sonstigen Sonderposten auf der Passivseite der Bilanz verrechnet. Der Armenfonds I weist einen Überschuss von 41.417,85 € aus, der Armenfonds II schließt zum Jahresende mit einem Überschuss von 4.100,56 € ab.

II.3 Finanzlage

Zum Bilanzstichtag belaufen sich die liquiden Mittel auf 4,6 Mio. € (31.12.2012: 1,5 Mio. €). Zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit der Kreisstadt waren Kassenkredite von 15 Mio. € erforderlich.

Der zum 31.12.2013 geplante Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit von -1,596 Mio. € konnte im Ergebnis um 4,6 Mio. € auf +2,99 Mio. € verbessert werden. Anstelle der geplanten Einzahlungen von 57,78 Mio. € konnten 58,77 Mio. € realisiert werden (Verbesserung 1 Mio. €). Die Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit blieben mit 55,77 Mio. € um 3,6 Mio. € unter den Planansätzen von 59,37 Mio. €.

Auch die Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit schließen mit einem Saldo von rd. 1,1 Mio. € ab und verbessert sich im Vergleich zu den Planwerten um 1,8 Mio. €.

Die Ursachen für die Verringerung des Defizits bei den finanzwirksamen Ertrags- und Aufwandspositionen wurden bereits beschrieben. Da der Haushalt 2013 durch die restriktiven Vorgaben des Haushaltssicherungskonzepts und des Sanierungsplans geprägt waren, wurden ausschließlich die genehmigten Investitionen umgesetzt. Aus zeitlichen Gründen konnten etliche größere Baumaßnahmen, insbesondere der Neubau der Feuerwache Borghorst, nicht mehr im laufenden Haushaltsjahr begonnen bzw.



abgeschlossen werden. Die noch nicht verbrauchten Mittel müssen übertragen werden, um die Maßnahmen 2014 abschließen zu können. Die Kreditermächtigung des Jahres 2013 wurde bisher nicht in Anspruch genommen. Sie wird zur Finanzierung der übertragenen Investitionsmaßnahmen auf das Jahr 2014 vorgetragen. Der Schuldenstand verringert sich durch die planmäßigen Tilgungsleistungen um knapp 2 Mio. €. Durch die Übernahme der Verbindlichkeiten des Bäderbetriebes in Höhe von rd. 2 Mio. € in die städtische Bilanz bleibt der ausgewiesene Schuldenstand jedoch nahezu unverändert.

Die Finanzrechnung im Überblick:

Angaben in 1.000 €

Bezeichnung	Ansatz	Ergebnis	Abweichung
Steuern und ähnliche Abgaben	29.177	28.348	-829
Zuwendungen und allg. Umlagen	12.977	13.941	964
Sonstige Transfereinzahlungen	2	16	14
Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	9.499	9.170	-329
Privatrechtliche Leistungsentgelte	841	901	60
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.999	4.052	1.053
Sonstige Einzahlungen	2.042	2.212	170
Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	239	127	-112
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	57.777	58.768	991
Auszahlungen			
Personalauszahlungen	12.349	12.415	66
Versorgungsauszahlungen	1.311	1.297	-14
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	11.551	10.309	-1.242
Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	2.972	1.856	-1.116
Transferaufwendungen	26.695	25.857	-838
Sonstige Auszahlungen	4.494	4.035	-459
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	59.372	55.769	-3.603
Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.596	2.999	4.595
Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.821	2.248	-573
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	175	150	-25
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	6	6	0
Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	870	1.010	140
Sonstige Investitionseinzahlungen	0	22	22
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.873	3.436	-437
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	627	55	-572
Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.905	3.494	-1.411
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.015	816	-199
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	110	65	-45
Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	18	18
Sonstige Investitionsauszahlungen	50	11	-39
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	6.707	4.459	-2.248
Saldo aus Investitionstätigkeit	-2.835	-1.023	1.812
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-4.430	1.977	6.407



Aufnahme und Rückflüsse von Darlehn	2.835	4.404	1.569
Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	10.000	10.000
Tilgung und Gewährung von Darlehn	2.245	6.347	4.102
Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	7.000	7.000
Saldo aus Finanzierungstätigkeit	589	1.056	467
Änderung des Bestandes an Finanzmitteln	-3.841	3.033	6.874
Anfangsbestand an Finanzmitteln	-15.235	1.501	16.736
Bestand an fremden Finanzmitteln	0	117	117
Liquide Mittel	-19.076	4.651	23.727

Erläuterung der wesentlichen Abweichungen

Erläuterungen erfolgen nur, sofern die Abweichungen größer als 100.000 € sind und nicht bereits bei der Ergebnisrechnung dargestellt werden.

18 Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen

Investitionszuweisungen vom Land

Für den Netzschluss Bahnhofstr./Leerer Str. wurden für 2013 Mittel nach dem Entflechtungsgesetz in Höhe von 75.600 € eingeplant. Es konnte ein Zahlungseingang von 351.200 € und somit 275.600 € mehr als geplant, festgestellt werden.

Für den 8-Kommunen-Alleenradweg wurde Landeszuweisung von 60.193 € verbucht.

19 Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen

Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden

Insgesamt blieben die Einzahlungen um rd. 27.000 € unter dem Haushaltsansatz von 175.000 €. Am Bahnhof in Burgsteinfurt konnten 2013 erneut keine Grundstücke verkauft werden (Ansatz 70.000 €).

21 Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten

25 Auszahlungen für Baumaßnahmen – Straßenbau

Maßnahme	Jahr	Auszahlungen		Einzahlungen	
		fortg. Ansatz	Ergebnis	fortg. Ansatz	Ergebnis
Veltruper Kirchweg	2009	10.000	0	0	0
	2010	320.000	165.070	265.000	33.605
	2011	0	120.605	0	124.818
	2012	25.287	50.620	0	1.000
	2013	7.000	0	0	1.000
Zufahrt P+R-Anlage Zufahrtsstr. Bahnhof BF	2010	247.000	32.826	120.000	75.000
	2011	0	164.283	0	37.000
	2012	45.521	4.606	6.700	6.700
	2013	0	68.688	0	0
Kroosgang von Kolpingstr. bis Altmarktstr.	2011	15.000	1.422	0	0
	2012	311.578	15.883	118.000	0
	2013	300.695	289.180	0	158.546
Molkereistr.	2013	15.000	10.308	0	0
Fliederweg	2012	10.000	1.071	0	0
	2013	143.477	130.372	145.000	160.150
Dornierstr.	2012	205.000	0	0	0

Anlage 6.1.1



	2013	205.000	164.282	0	0
Am Bahnhof BO, 1. AB	2013	260.000	0	420.000	0
Erschließung Fachhochschule	2011	225.000	95.319	407.000	406.797
	2012	129.681	38.038	0	0
	2013	215.000	31.279	0	0
Planstr. 48b, 1. AB	2013	108.000	0	178.000	0
B-Plan 30a Dumter Str. Oranienring	2013	10.000	0	0	0
Netzschluss Bahnhofstr./Leerer Str. Grunderwerb Straßenbau	2011	136.000	0		
	2012	300.000	303.625		
	2013	7.556	6.535		
	2011	23.000	6.600		
	2012	432.400	25.712	348.000	229.000
	2013	1.108.613	859.370	75.600	351.200
Am Kurbaum	2010	10.000	0	0	0
	2011	170.000	5.708	145.000	0
	2012	161.292	100.500		114.817
	2013	30.000	5.316	0	600
Eisenbahnstr.	2010	15.000	0	0	0
	2011	400.000	12.318	325.000	0
	2012	250.000	176.666	0	206.086
	2013	40.000	17.895	0	0
An der Brinkstr.	2011	5.000	525	0	0
	2012	39.475	903	32.000	0
	2013	38.572	24.983	0	39.508
Brinkstr.	2010	10.000	0	0	0
	2011	120.000	4.568	110.000	0
	2012	123.432	77.300	0	92.766
	2013	25.000	9.297	0	0
An der Landwehr	2010	10.000	0	0	0
	2011	120.000	64.817	80.000	74.537
	2012	273.183	194.500	0	29.687
	2013	30.000	28.172	0	13.593
Friedrich-Ebert-Str. von Goldstr. bis Meteler Stiege	2011	15.000	5.971	0	0
	2012	279.029	8.131	235.000	0
	2013	265.898	261.921	0	206.830
Blücherstr.	2011	190.000	94.925	130.000	40.387
	2012	125.599	96.433	0	30.949
	2013	8.829	6.780	0	3.582
Jahnstr.	2011	260.000	10.882	150.000	0
	2012	278.814	228.349	0	121.900
	2013	25.971	25.905	0	0
Jahnstr. /Blücherstr.	2012			0	106.369
Grafenstr.	2011	104.000	3.325	70.000	0
	2012	119.797	105.500		114.344
	2013		24.302	0	0
Goldstr.	2011	447.000	32.470	515.000	240.000
	2012	926.320	473.281	618.200	234.245



	2013	366.270	295.049	50.000	239.689
Radweg ehem. Bahnstrecke COE – Rheine	2010	220.000	0		
	2011	15.000	197.491	0	0
	2012	117.509	22.564	0	0
	2013	87.456	13.689	0	60.913
Frahlings Kamp	2011	192.000	108.871		
	2012	262	26.419		
	2013	0	10.000		

Die vorstehende Aufstellung verdeutlicht den Abfluss der Investitionsmittel sowie die Refinanzierung durch Beiträge und Zuwendungen. Sie geben zusätzlich einen Überblick über die bei der Kommune zu tragenden Eigenanteile.

23 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit

Mit Einzahlungen von 3,436 Mio. € lag das Ergebnis um rd. 0,436 Mio. € unter dem für 2013 erwarteten Haushaltsansatz von 3,873 Mio. €.

24 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden

Von dem Haushaltsansatz von 627.000 € wurden 55.000 € im Haushaltsjahr 2013 benötigt. Die Ausgabeermächtigung für den Grunderwerb im Produkt Abwasserbeseitigung kann untergehen, da die Mittel 2014 neu veranschlagt sind. Die Auszahlungsermächtigungen für den Grunderwerb an der P+R-Anlage in Borghorst sowie die in 2013 nicht benötigten Mittel für den Erwerb von Grundstücken müssen auf 2014 vorgetragen werden, um bestehende Verpflichtungen erfüllen zu können.

25 Auszahlung für Baumaßnahmen

Für Baumaßnahmen sah der Haushaltsplan 2013 Ausgabeermächtigungen von 4,9 Mio. € vor. Zusätzlich wurden Ermächtigungen in Höhe von 2,7 Mio. € für noch nicht abgeschlossene Investitionsmaßnahmen aus dem Jahr 2012 auf die Rechnung des Jahres 2013 vorgetragen. Im Laufe des Jahres 2013 wurden 3,5 Mio. € benötigt. Zur Fertigstellung der Investitionsmaßnahmen mussten weitere 3,5 Mio. € auf das Jahr 2014 vorgetragen werden.

Auszahlung für Baumaßnahmen – Hochbaumaßnahmen

Im Jahr 2013 wurden 0,5 Mio. € für Hochbaumaßnahmen investiert.

Die Hochbaumaßnahmen im Einzelnen:

Im Ortsteil Borghorst soll in den nächsten Jahren ein neues Feuerwehrgerätehaus entstehen. Folgende Kosten sind eingeplant bzw. bisher entstanden:

	Ansatz	Ist
2010	20.000 €	16.565 €
2011	0 €	2.923 €
2012	150.000 €	75.881 €
2013	2.220.000 €	24.458 €
2014	1.330.000 €	
2015	1.100.000 €	
Gesamtkosten:	4.820.000 €	



Zur Sicherung des Ganztagsunterrichts am Gymnasium in Borghorst wurde 2010 bis 2012 eine Mensa errichtet. Die Kosten hierfür belaufen sich auf rd. 2,3 Mio. € und verteilen sich auf folgende Haushaltsjahre:

	Mittelbereitstellung	Ergebnis
2010	129.600 €	13.394 €
2011	1.000.000 €	536.977 €
2012	1.205.000 €	1.508.851 €
2013	0 €	291.204 €
Summe:	2.334.600 €	2.350.426 €

Auszahlung für Baumaßnahmen – Tiefbaumaßnahmen

Für die Anlage von Spielplätzen sowie die Ersatzbeschaffung von Spielgeräten wurden rd. 34.000 € ausgegeben. Für weitere 15.700 € wurde eine Ausgabeermächtigung auf das Jahr 2014 übertragen.

Für die Sanierung des Entwässerungsnetzes wurden rd. 332.000 € investiert.

Bei den Straßenausbaumaßnahmen wurden die zur Fertigstellung der Maßnahmen erforderlichen Haushaltsmittel vorgetragen. Die einzelnen Maßnahmen sind bei den Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten dargestellt.

26 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen

Die Auszahlungen dieses Bereiches liegen mit 816.000 € um knapp 200.000 € unterhalb der Planwerte von 1,015 Mio. €. Die Mittel für die Beschaffung des Löschfahrzeugs (LF 16/12) für die Feuerwehr (350.000 €) wurden 2013 durch die Auftragsvergabe gebunden. Da für beide Ortsteile neue Löschfahrzeuge benötigt werden und durch eine gemeinsame Ausschreibung beider Fahrzeuge Preisvorteile erwartet werden, konnte auch das 2. Fahrzeug aufgrund der vorliegenden Verpflichtungsermächtigung bereits 2013 bestellt werden.

28 Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen

Hier wurde der investive Zuschuss für den Bewegungspark in Höhe von 18.000 € verbucht.

33 Aufnahme und Rückflüsse von Darlehn

2013 wurden Kredite von rd. 4,4 Mio. € umgeschuldet. Das bisher variabel abgeschlossene Darlehn wurde zur langfristigen Sicherung eines niedrigen Zinssatzes durch ein fest verzinsliches Darlehn (Zinssatz von 2,31 %) mit 10-jähriger Laufzeit abgelöst.

34 Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung

Zur Sicherung der Zahlungsliquidität wurde ein Kassenkredit von 7 Mio. € umgeschuldet. Ein zusätzlicher Kassenkredit von 3 Mio. € war erforderlich, um die Zahlungsfähigkeit der Stadt zu gewährleisten. Der Bestand der Kassenkredite beläuft sich auf 15 Mio. €. Die Darlehn sind mit Zinssätzen zwischen 0,55 % und 1,78 % sowie Laufzeiten zwischen einem und drei Jahren abgeschlossen. Bei der im Januar 2014 erfolgten Umschuldung konnte das Volumen der Kassenkredite um 1 Mio. € verringert werden.

35 Tilgung und Gewährung von Darlehn

Die ordentlichen Tilgungsleistungen lagen mit 1,9 Mio. € um rd. 300.000 € unter den Planwerten. Da 2013 keine neuen Kredite aufgenommen wurden, verringerte sich die



Verschuldung im Jahr 2013 durch die Tilgungsleistungen. Die Verbindlichkeiten für den ehemaligen Bäderbetrieb der Stadt Steinfurt, der ein eigenes Rechnungswesen geführt hat, wurden mit Gründung der StEIn GmbH in die Bilanz der Stadt Steinfurt überführt (rd. 2 Mio. €; Tilgung 2013: rd. 90 Tsd. €). Zum 31.12.2013 beläuft sich daher der Schuldenstand auf 50,8 Mio. €.

III. Chancen und Risiken der künftigen Entwicklung

III.1 Entwicklung der Vermögenslage

Die bilanzierten Werte des Anlagevermögens werden durch die ordentlichen Abschreibungen in den folgenden Jahren immer geringer. Zum Erhaltung des kommunalen Vermögens wären Investitionen mindestens in Höhe des Wertverlustes durch Abschreibungen (rd. 32 Mio. € von 2013 bis 2016) nötig. Im Finanzplanungszeitraum 2013 – 2016 (gem. Haushaltssatzung 2013) sind insgesamt Investitionen für 23 Mio. € geplant, hiervon werden 16 Mio. € bzw. 70 % durch Einzahlungen aus Investitionstätigkeit refinanziert. Die verbleibende Finanzierungslücke muss in den folgenden Jahren durch neue Kreditaufnahmen geschlossen werden.

III.2 Entwicklung der Schuldenlage

Die langfristige Verschuldung konnte im Haushaltsjahr 2013 abermals um 2,2 Mio. € verringert werden. Zum Jahresende belaufen sich die Schulden der Stadt einschließlich ehemals Bäderbetrieb bzw. StEIn GmbH auf noch 50,8 Mio. €. Diese Verbesserung konnte durch die Tilgung der bestehenden Kredite und den Verzicht auf neue Kreditaufnahmen erreicht werden.

Die Kreditermächtigung aus 2013 in Höhe von 2.834.699 € wurde in das Jahr 2014 übertragen. 2014 sind erneut Kredite von 3.317.437 € im Haushalt veranschlagt.

Zum 31.12.2013 waren Kassenkredite in Höhe von 15 Mio. € aufgenommen. Die Einzelheiten:

Betrag	Zinssatz	Laufzeit
5.000.000 €	1,78 %	29.12.2011 - 29.12.2014
7.000.000 €	1,567 % 1,009 %	27.10.2010 - 27.09.2013 27.09.2013 - 26.09.2016
3.000.000 €	0,55 %	24.01.2013 - 24.01.2014

Im Januar 2014 konnte das Volumen der Kassenkredite auf 14 Mio. € verringert werden.

Der Einsatz derivativer Finanzinstrumente (Abschluss neuer Verträge bzw. Änderung von bestehenden Verträgen) ruht seit der Klageerhebung im Dezember 2011.

III.3 Entwicklung der Ergebnislage

Die seit Jahren äußerst angespannte Finanzsituation ist aus der folgenden Tabelle erkennbar. Das Eigenkapital von 54,5 Mio. € verringerte sich in nur 5 Jahren um rd. 60 %.

	Entnahme Fehlbetrag	Ausgleichs- rücklage	Entnahme Fehlbetrag	Allgemeine Rücklage	Summe Eigenkapital
01.01.2009		14.581.659		39.918.513	54.500.172



31.12.2009	- 3.583.646	14.581.659	0	39.919.036	50.917.049
31.12.2010	- 10.998.013	10.998.013	- 2.416.924	40.420.078	38.003.154
31.12.2011	0	0	- 7.124.433	37.802.097	30.677.664
31.12.2012			- 5.253.872	30.477.203	25.223.331
31.12.2013			- 3.289.857	25.245.245	21.955.388

Im Haushaltsjahr 2014 verbessern sich die finanziellen Rahmenbedingungen der Kreisstadt Steinfurt so weit, dass ein genehmigungsfähiges Haushaltssicherungskonzept aufgestellt werden kann. Da auch die bisher drohende Überschuldung abgewendet werden kann, ist der Kreis Steinfurt als untere kommunale Aufsichtsbehörde wieder für die Genehmigung des Haushaltssicherungskonzepts zuständig.

Zur finanziellen Situation der Kommunen veröffentlichte der Städte- und Gemeindebund NRW im Mai 2013¹ unter der Überschrift „Keine Entwarnung bei den Kommunalfinzen“ die Auswertung der Haushaltsumfrage 2012/13. Sie enthält folgende Kernaussagen:

- Trotz eines hervorragenden Konjunkturverlaufs sind die Kommunen aber nicht in der Lage, eine schwarze Null zu schreiben.
- Die Daten belegen erneut die anhaltende strukturelle Unterfinanzierung der kommunalen Familie. Die gute Wirtschaftsentwicklung führt zwar zu höheren Erträgen vor allem bei der Gewerbesteuer. Diese werden aber durch weiter steigenden Aufwand insbesondere im Sozialbereich aufgezehrt.
- Von den 359 StGB NRW-Mitgliedskommunen
 - nur 37 einen strukturell ausgeglichenen Haushalt haben,
 - 178 den Haushaltsausgleich nur über die Inanspruchnahme der allgemeinen Rücklage erreichen und
 - 144 Kommunen sich in der Haushaltssicherung befinden.

Die vorstehenden Aussagen dokumentieren nachhaltig, dass die Finanzausstattung der Kommunen seit Jahren nicht mehr auskömmlich ist. Der kommunale Finanzausgleich, der allen Kommunen eine gleichmäßige Finanzausstattung gewährleisten soll, sieht Verschiebungen vor, die einwohnerstarken Städten zugute kommen und den kreisangehörigen Raum benachteiligen. Die Entscheidung des Verfassungsgerichtshofs über die Verfassungskonformität der Verteilungsgrundsätze des Gemeindefinanzierungsgesetzes steht noch aus. Die demografische Entwicklung, erhöhte Kosten für Alten- und Eingliederungshilfen, die über die Kreis- und Landschaftsverbandsumlagen abgeführt werden müssen, sind wichtige Indikatoren, die die finanzielle Leistungsfähigkeit der Kommunen zusätzlich beeinträchtigen. Die Kreisstadt Steinfurt hat gegen die Zuweisungsbescheide zum GFG 2012, 2013 und 2014 verwaltungsgerichtliche Klage beim Verwaltungsgericht Münster erhoben. Zusätzlich ist eine Verfassungsbeschwerde beim Verfassungsgerichtshof in Münster anhängig, um die Verfassungsmäßigkeit der Gesetze zu überprüfen. Es ist nicht absehbar, wann die Urteile in den Verfahren gesprochen werden.

Nicht nur die Kreisstadt Steinfurt ist nicht mehr in der Lage, ihre finanziellen Probleme aus eigener Kraft zu bewältigen. Weiterhin gelten die im Haushaltssicherungskonzept und im Haushaltssanierungsplan 2013 vom Rat getroffenen Maßnahmen zur Haushaltskonsolidierung, die als Selbstbindung der Entscheidungsträger an diese Grundsätze zu verstehen sind. Gerade in Zeiten leerer Kassen ist es wichtig, die vielfältigen Facetten in der Kreisstadt zu fördern und weiterzuentwickeln und gleichzeitig die von den politischen Gremien verabschiedete Konsolidierungslinie voranzubringen.

¹ aus: Städte- und Gemeinderat, Heft 5/2013, S. 15ff.



III. 4 Chancen und Risiken

Bürgschaften

Die Kreisstadt hat Bürgschaftserklärungen für die Stadtwerke Steinfurt GmbH und den Sportverein Burgsteinfurt 1903/1910 e.V. mit einem ursprünglichen Nennbetrag von rd. 2,9 Mio. € vergeben. Der Nennwert zum 31.12.2013 beträgt rd. 0,984 Mio. €. Die genauen Einzelheiten sind der Übersicht, die als Anlage 4 beigelegt ist, zu entnehmen.

Schuldenmanagement

Der Rat der Kreisstadt Steinfurt beschloss am 08.06.2005, einen Schulden-Portfolio-Management-Vertrag mit der WestLB abzuschließen. Seit 2007 stellte die WestLB den Vertrag ruhend und übernahm nur noch eine beratende Tätigkeit. Sie unterbreitete der Kreisstadt weitere Geschäftsvorschläge, um Zahlungsverpflichtungen, die durch die von der WestLB im Namen und auf Rechnung der Kreisstadt Steinfurt in den Jahren 2005 und 2006 abgeschlossenen Geschäfte ausgelöst würden, zu verhindern.

Wie auch viele andere Kommunen erhob die Kreisstadt Steinfurt gegen die WestLB bzw. deren Rechtsnachfolger (Portigon, Erste Abwicklungsanstalt) im Dezember 2011 zunächst gegen drei Geschäfte wegen unzureichender Beratung und Aufklärung Klage beim Landgericht Düsseldorf (Ifd. Nr. 9, 10 und 11). Das erste Verfahren wurde im März 2013 vom Landgericht zu Gunsten der Kreisstadt Steinfurt entschieden; die Kreisstadt wurde für diese Geschäfte von weiteren Zahlungsverpflichtungen freigestellt. Das Urteil ist noch nicht rechtskräftig, da die EAA die Entscheidung in der Berufungsinstanz beim Oberlandesgericht Düsseldorf angegriffen hat. Das OLG Düsseldorf hat am 26.06.2014 die Entscheidung im ersten Klageverfahren zu Gunsten der Stadt Steinfurt verkündet. Das OLG hat die Revision gegen diese Entscheidung nicht zugelassen. Die Erste Abwicklungsanstalt (EAA) als Rechtsnachfolgerin der WestLB hat hiergegen die Nichtzulassungsbeschwerde beim Bundesgerichtshof eingelegt. Mit der Entscheidung hierüber wird im Jahr 2015 gerechnet.

Um der Verjährungsproblematik vorzubeugen, wurden im Dezember 2012 zusätzlich alle weiteren Geschäfte auf dem Klagewege angegriffen. Hier ist ein für die Stadt positives Urteil ergangen, das nunmehr von der EAA vor dem OLG Düsseldorf im Berufungsverfahren angegriffen wird.

Zum 31.12.2013 haben sich die negativen Marktwerte im Vergleich zum Vorjahr von 17,8 Mio. € auf 13,7 Mio. € verringert.

Für die Bilanzierung ist der Krediterlass des Innenministeriums vom 14.12.2010 anzuwenden. In der Veröffentlichung der Gemeindeprüfungsanstalt Nordrhein-Westfalen zur Bilanzierung von Derivaten werden die Voraussetzungen für die Bilanzierung der Geschäfte im Rahmen des Schuldenmanagements näher konkretisiert. Hier sind auch Regeln für die Bildung von Rückstellungen in den Jahresabschlüssen enthalten. Grundsätzlich ist eine Einzelbewertung erforderlich. Sofern zwischen dem Grund- und dem Sicherungsgeschäft eine Bewertungseinheit gebildet werden kann, erfolgt eine kompensatorische Bewertung der beiden Geschäfte und ein negativer Marktwert eines Swaps führt dann nicht zur Bildung einer Rückstellung. Eine Rückstellung für drohende Verluste ist jedoch zu bilden, wenn Grund- und Sicherungsgeschäft nicht demselben Marktpreisrisiko (z. B. einem Zinsänderungs- oder Währungsänderungsrisiko) unterliegen.

Bisher wurden bilanzielle Rückstellungen von 11.236.100 € gebildet. Unter Berücksichtigung der aktuellen Marktwerte und positiven Ergebnisse der gerichtlichen Entscheidungen ist mit



den bisher gebildeten Rückstellungen das Verlustrisiko der Kreisstadt Steinfurt ausreichend abgesichert.

Die Rückstellungen müssen zunächst noch bestehen bleiben, da die Berufungsverfahren beim Oberlandesgericht noch nicht rechtskräftig entschieden wurden. Die Rückstellungen dürfen erst dann aufgelöst werden, wenn am Bilanzstichtag objektiv Umstände vorlagen, aus denen sich ergibt, dass mit einer Inanspruchnahme nicht mehr zu rechnen ist oder die Verbindlichkeit trotz weiter bestehender rechtlicher Verpflichtung keine wirtschaftlichen Belastungen mehr darstellen.

Zinsaufwendungen und -erträge für die derivativen Geschäfte sind 2013 nicht geflossen.

III. 5 Die Investitionsschwerpunkte der Kreisstadt Steinfurt in den kommenden Jahren

Die Entwicklung des Bahnhofsumfelds in Burgsteinfurt mit einem Investitionsvolumen von knapp 3,6 Mio. € trägt in den Jahren 2012 bis 2014 wirkungsvoll zu einer Aufwertung des Bahnhofsbereichs und zur Verbesserung des Stadtbildes bei. Nach dem Entflechtungsgesetz werden für diese Maßnahme Landeszuschüsse von rd. 1,5 Mio. € erwartet, die nach der Einplanungsmittelteilung vom 22.12.2011 voraussichtlich in den Jahren von 2011 bis 2022 fließen sollen.

Der Fuhrpark von Feuerwehr und Bauhof wurde in den vergangenen Jahren nachhaltig durch Neuanschaffungen verbessert. Für die nächsten Jahre genießt der Neubau der Feuerwache in Borghorst mit einem Investitionsvolumen von 4,8 Mio. € höchste Priorität; die Maßnahme wird 2014/15 realisiert.

Die Industriebrache Wattendorff kann nach langjährigen Planungen einer neuen Nutzung zugeführt werden. Der Bahnhofsvorplatz wird neu gestaltet und um eine zeitgemäße P+R-Anlage erweitert. Darüber hinaus entstehen Ein- und Mehrfamilienhäuser in diesem Bereich. Die Maßnahme verursacht Kosten von rd. 2,2 Mio. €; hiervon werden rd. 65 % durch Landeszuweisungen und Erschließungsbeiträge refinanziert.

Im Straßenbau werden die im Abwasserbeseitigungskonzept und Altstraßenausbauprogramm ausgewiesenen Straßen ausgebaut. Die Baukosten werden zu einem hohen Anteil durch Anliegerbeiträge refinanziert.

Nach langjährigen Bemühungen wird die Industriebrache Websaal III einer neuen städtebaulichen Nutzung zugeführt. Die Auswahl der Investoren erfolgte in einem Wettbewerbsverfahren. Städtebauliche Verträge regeln die Rahmenbedingungen, insbesondere die konkrete Ausgestaltung der Baukörper sowie die Abrechnung der Erschließungsbeiträge. Es bleibt abzuwarten, ob die bilanziellen Werte der Grundstücke realisiert werden können. Für die Fläche, die der Armenfonds I im Jahr 2001 auf Wunsch der Stadt Steinfurt erworben hat, um eine drohende Firmeninsolvenz abzuwenden, übernahm die Kreisstadt eine Garantienstellung und sicherte zu, beim Verkauf des Grundstücks einen Wertausgleich zu leisten, falls die damaligen Ankaufskonditionen beim Weiterverkauf der Fläche nicht realisiert werden können.

IV. Schlussbemerkungen

Die Finanzausstattung der Kreisstadt Steinfurt wird wesentlich geprägt durch die Zuweisungen im Rahmen des Finanzausgleichs und der Beteiligung an den Gemeinschaftssteuern. Ein immer größerer Anteil der Finanzierungsmittel wird durch die



Kreis- und Landschaftsverbandsumlage aufgezehrt, die letztendlich als Umlage von den Kommunen aufzubringen ist. Neue Aufgaben und zusätzliche Anforderungen zur Aufgabenausführung werden den Kommunen übertragen, ohne dass hierfür eine adäquate Finanzausstattung gewährleistet ist. In dieser misslichen Situation befindet sich die Kreisstadt Steinfurt und versucht, ein angemessenes Verhältnis zwischen den erforderlichen Aufgaben der Daseinsvorsorge und dem zwingenden Erfordernis zur Haushaltskonsolidierung zu finden. Die Haushaltssituation war im Haushaltsjahr 2013 so desolat, dass das Haushaltssicherungskonzept von der Bezirksregierung genehmigt werden musste. Die Genehmigungsfähigkeit konnte nur durch Erhöhungen der Grundsteuer B in den Jahren 2016, 2020 und 2023 um jeweils 100 Punkte erreicht werden. Die Steuererhöhungen verringern das Defizit, sie sind jedoch für einen nachhaltigen Haushaltsausgleich und eine dauerhafte Haushaltssanierung nicht ausreichend. Es muss weiterhin das finanzstrategische Ziel von Rat und Verwaltung bleiben, der Kreisstadt Steinfurt finanzielle Handlungs- und Gestaltungsspielräume zu ermöglichen.

Die zentralen Haushaltsgrundsätze:

- • Sicherung der Aufgabenerfüllung
- • Wirtschaftlichkeit
- • Aufstellung eines zielgerichteten Ressourcenverbrauchskonzeptes
- • Beachtung des gesamtwirtschaftlichen Gleichgewichts
- • Herstellung/ Streben nach jährlichem Haushaltsausgleich

sollen weiterhin nachhaltig eingehalten werden.

Bilanz

Bilanz Aktiva 2013

Bezeichnung	Stand zum	Stand zum	Differenz
	31.12.2012	31.12.2013	
	in EUR		
1. Anlagevermögen	287.914.590,22	283.501.253,99	-4.413.336,23
1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände	245.540,08	252.274,06	6.733,98
1.2 Sachanlagen	280.491.922,69	276.013.442,52	-4.478.480,17
1.2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	23.159.907,54	22.623.684,55	-536.222,99
1.2.1.1 Grünflächen	11.554.554,67	11.319.993,57	-234.561,10
1.2.1.2 Ackerland	2.614.136,13	2.626.080,34	11.944,21
1.2.1.3 Wald, Forsten	200.183,18	229.717,03	29.533,85
1.2.1.4 Sonstige unbebaute Grundstücke	8.791.033,56	8.447.893,61	-343.139,95
1.2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	74.167.389,93	72.342.774,65	-1.824.615,28
1.2.2.1 Kinder- und Jugendeinrichtungen	540.605,29	514.377,86	-26.227,43
1.2.2.2 Schulen	44.882.557,05	43.763.299,77	-1.119.257,28
1.2.2.3 Wohnbauten	3.460.462,87	3.008.732,57	-451.730,30
1.2.2.4 Sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude	25.283.764,72	25.056.364,45	-227.400,27
1.2.3 Infrastrukturvermögen	158.822.384,91	157.178.522,45	-1.643.862,46
1.2.3.1 Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	21.563.884,90	21.689.288,46	125.403,56
1.2.3.2 Brücken und Tunnel	1.647.019,29	1.586.518,37	-60.500,92
1.2.3.3 Gleisanlagen mit Streckenausrüstung und Sicherheitsanlagen	0,00	0,00	0,00
1.2.3.4 Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	39.969.257,97	39.536.886,80	-432.371,17
1.2.3.5 Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen	94.707.245,73	93.475.524,51	-1.231.721,22
1.2.3.6 Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	934.977,02	890.304,31	-44.672,71
1.2.4 Bauten auf fremdem Grund und Boden	16.312.171,18	15.887.907,03	-424.264,15
1.2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	698.479,85	698.479,85	0,00
1.2.6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	3.260.566,03	3.102.340,02	-158.226,01
1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.083.383,64	2.071.571,44	-11.812,20
1.2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	1.987.639,61	2.108.162,53	120.522,92
1.3 Finanzanlagen	7.177.127,45	7.235.537,41	58.409,96
1.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen	881.773,90	6.437.773,90	5.556.000,00
1.3.2 Beteiligungen	3,00	3,00	0,00
1.3.3 Sondervermögen	5.556.000,00	0,00	-5.556.000,00
1.3.4 Wertpapiere des Anlagevermögens	527.509,82	591.578,82	64.069,00
1.3.5 Ausleihungen	211.840,73	206.181,69	-5.659,04
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	750,00	750,00
1.3.5.4 Sonstige Ausleihungen	211.840,73	205.431,69	-6.409,04
2. Umlaufvermögen	4.879.296,77	9.709.390,18	4.830.093,41
2.1 Vorräte	739.429,57	817.060,83	77.631,26
2.1.1 Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe, Waren	739.429,57	817.060,83	77.631,26
2.1.2 Geleistete Anzahlungen	0,00	0,00	0,00
2.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	2.638.639,90	4.240.711,20	1.602.071,30
2.2.1 Öffentlich-rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen	1.623.630,49	1.231.101,22	-392.529,27
2.2.2 Privatrechtliche Forderungen	904.512,10	3.005.330,48	2.100.818,38
2.2.3 Sonstige Vermögensgegenstände	110.497,31	4.279,50	-106.217,81
2.3 Wertpapiere des Umlaufvermögens	0,00	0,00	0,00
2.4 Liquide Mittel	1.501.227,30	4.651.618,15	3.150.390,85
3 Aktive Rechnungsabgrenzung	416.974,56	388.912,71	-28.061,85
Bilanzsumme	293.210.861,55	293.599.556,88	388.695,33

Bilanz Passiva 2013

Bezeichnung	Stand zum	Stand zum	Differenz
	31.12.2012	31.12.2013	
	in EUR		
1. Eigenkapital	25.223.330,74	21.955.387,65	-3.267.943,09
1.1 Allgemeine Rücklage	30.477.202,81	25.245.244,69	-5.231.958,12
1.2 Sonderrücklagen	0,00	0,00	0,00
1.3 Ausgleichsrücklage	0,00	0,00	0,00
1.4 Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	-5.253.872,07	-3.289.857,04	1.964.015,03
1.4.1 Vortrag aus Vorjahren	-5.253.872,07	0,00	5.253.872,07
1.4.2 Jahresüberschuss / -fehlbetrag	0,00	-3.289.857,04	-3.289.857,04
2. Sonderposten	149.405.822,57	147.526.062,28	-1.879.760,29
2.1 für Zuwendungen	85.290.422,34	83.814.021,12	-1.476.401,22
2.2 für Beiträge	58.031.245,03	57.474.058,92	-557.186,11
2.3 für Gebührenaussgleich	527.566,03	636.886,66	109.320,63
2.4 Sonstige Sonderposten	5.556.589,17	5.601.095,58	44.506,41
3. Rückstellungen	45.952.731,88	47.247.283,59	1.294.551,71
3.1 Pensionsrückstellungen	33.198.695,00	34.183.757,00	985.062,00
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	12.754.036,88	13.063.526,59	309.489,71
4. Verbindlichkeiten	70.509.736,64	74.740.758,23	4.231.021,59
4.1 Anleihen	0,00	0,00	0,00
4.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	51.128.194,72	50.792.151,86	-336.042,86
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	78.441,39	72.441,39	-6.000,00
4.2.4 vom öffentlichen Bereich	238.265,74	223.001,87	-15.263,87
4.2.5 von Kreditinstituten	50.811.487,59	50.496.708,60	-314.778,99
4.3 Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung	12.000.000,00	15.000.000,00	3.000.000,00
4.4 Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	0,00	0,00	0,00
4.5 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	1.514.067,59	1.305.952,52	-208.115,07
4.6 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	186.298,12	801.412,98	615.114,86
4.7 Sonstige Verbindlichkeiten	5.681.176,21	919.654,04	-4.761.522,17
4.8 Erhaltene Anzahlungen	0,00	5.921.586,83	5.921.586,83
5. Passive Rechnungsabgrenzung	2.119.239,72	2.130.065,13	10.825,41
Bilanzsumme	293.210.861,55	293.599.556,88	388.695,33

Ergebnisrechnung

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	27.125.875,95	29.177.000,00	28.064.318,57	-1.112.681,43	0,00
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	15.227.976,42	15.331.977,00	16.564.248,51	1.232.271,51	0,00
03 + Sonstige Transfererträge	184.393,86	2.200,00	10.914,43	8.714,43	0,00
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	11.266.179,76	11.486.300,00	11.074.914,84	-411.385,16	0,00
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	830.462,49	840.700,00	909.533,72	68.833,72	0,00
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.405.146,84	2.999.318,00	3.484.415,96	485.097,96	0,00
07 + Sonstige ordentliche Erträge	3.041.342,23	2.421.806,00	2.859.723,16	437.917,16	0,00
08 + Aktivierte Eigenleistungen	9.629,40	0,00	42.116,38	42.116,38	0,00
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 = Ordentliche Erträge	61.091.006,95	62.259.301,00	63.010.185,57	750.884,57	0,00
11 - Personalaufwendungen	12.873.835,53	13.701.964,00	13.473.549,23	228.414,77	0,00
12 - Versorgungsaufwendungen	1.297.030,16	1.311.100,00	1.444.871,21	-133.771,21	0,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.527.178,55	11.680.454,22	10.345.241,00	1.335.213,22	372.848,38
14 - Bilanzielle Abschreibungen	8.139.433,56	7.906.120,00	8.197.445,93	-291.325,93	0,00
15 - Transferaufwendungen	26.214.236,94	26.801.084,39	26.517.406,47	283.677,92	90.324,72
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.981.009,98	4.511.925,38	4.981.350,11	-469.424,73	46.823,80
17 = Ordentliche Aufwendungen	64.032.724,72	65.912.647,99	64.959.863,95	952.784,04	509.996,90
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-2.941.717,77	-3.653.346,99	-1.949.678,38	1.703.668,61	-509.996,90
19 + Finanzerträge	314.051,21	238.710,00	765.448,63	526.738,63	0,00
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	2.626.205,51	2.972.200,00	2.105.627,29	866.572,71	0,00
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-2.312.154,30	-2.733.490,00	-1.340.178,66	1.393.311,34	0,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-5.253.872,07	-6.386.836,99	-3.289.857,04	3.096.979,95	-509.996,90
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)	-5.253.872,07	-6.386.836,99	-3.289.857,04	3.096.979,95	-509.996,90

Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage

27 Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0,00	0,00	310.870,76	-310.870,76	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	288.956,81	288.956,81	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	-21.913,95	-21.913,95	0,00

Teilergebnis- rechnungen

Teilergebnisrechnung 2013**01.111.01**

Produktbereich: 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 01.111 Verwaltungssteuerung und Service
Produkt: 01.111.01 Gemeindeorgane

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis		Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragung
	2012	2013	2013	2013		
	in EUR					
	1	2	3	4	5	
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	574,85	900,00	781,11	-118,89	0,00	0,00
448800 Erträge aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	574,85	900,00	781,11	-118,89	0,00	0,00
07 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 = Ordentliche Erträge	574,85	900,00	781,11	-118,89	0,00	0,00
11 - Personalaufwendungen	402.989,08	407.890,00	400.153,53	7.736,47	0,00	0,00
501100 Beamtenbesoldung	262.093,04	269.052,00	264.502,81	4.549,19	0,00	0,00
501200 Vergütung Tariflich Beschäftigte	110.293,11	108.863,00	105.769,81	3.093,19	0,00	0,00
502200 Beiträge zur Zusatzversorgungskasse -Tariflich Beschäftigte-	9.043,31	8.728,00	9.148,70	-420,70	0,00	0,00
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	21.559,62	21.247,00	20.732,21	514,79	0,00	0,00
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.551,25	15.500,00	13.182,31	2.317,69	0,00	0,00
529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	8.551,25	15.500,00	13.182,31	2.317,69	0,00	0,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	620,00	0,00	620,00	0,00	0,00
571100 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	620,00	0,00	620,00	0,00	0,00
15 - Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	158.298,51	171.670,00	159.397,51	12.272,49	0,00	0,00
541100 Sonstige Personalnebenaufwendungen	722,84	11.270,00	629,79	10.640,21	0,00	0,00
542100 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	147.901,94	148.000,00	148.896,36	-896,36	0,00	0,00
549100 Verfügungsmittel	315,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00
549200 Fraktionszuwendungen	4.620,33	4.900,00	4.564,96	335,04	0,00	0,00
549900 Übrige weitere Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.874,40	5.000,00	4.446,40	553,60	0,00	0,00
549910 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	864,00	1.000,00	860,00	140,00	0,00	0,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	569.838,84	595.680,00	572.733,35	22.946,65	0,00	0,00
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-569.263,99	-594.780,00	-571.952,24	22.827,76	0,00	0,00
19 + Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-569.263,99	-594.780,00	-571.952,24	22.827,76	0,00	0,00
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	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	0,00
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-569.263,99	-594.780,00	-571.952,24	22.827,76	0,00	0,00
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	35,00	0,00	35,00	0,00	0,00
581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	35,00	0,00	35,00	0,00	0,00
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-569.263,99	-594.815,00	-571.952,24	22.862,76	0,00	0,00

Teilergebnisrechnung 2013**01.111.02**

Produktbereich: 01 Innere Verwaltung
 Produktgruppe: 01.111 Verwaltungssteuerung und Service
 Produkt: 01.111.02 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
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 = Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 - Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 - Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	79.818,80	80.000,00	80.953,80	-953,80	0,00
542100 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	79.818,80	80.000,00	80.953,80	-953,80	0,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	79.818,80	80.000,00	80.953,80	-953,80	0,00
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-79.818,80	-80.000,00	-80.953,80	-953,80	0,00
19 + Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-79.818,80	-80.000,00	-80.953,80	-953,80	0,00
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-79.818,80	-80.000,00	-80.953,80	-953,80	0,00
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-79.818,80	-80.000,00	-80.953,80	-953,80	0,00

Teilergebnisrechnung 2013**01.111.03**

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis		Fortge-	Ist-Ergebnis	Vergleich	Ermächti- gungsüber- tragung
	2012	2013	schrriebener Ansatz	2013	Ansatz/Ist	
	in EUR					
	1	2		3	4	5
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
07 + Sonstige ordentliche Erträge	40.204,00	37.008,00		36.025,00	-983,00	0,00
458200 Erträge aus der Auflösung (oder Herabsetzung) von Rückstellungen	40.204,00	37.008,00		36.025,00	-983,00	0,00
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
10 = Ordentliche Erträge	40.204,00	37.008,00		36.025,00	-983,00	0,00
11 - Personalaufwendungen	139.138,09	143.316,00		142.195,60	1.120,40	0,00
501100 Beamtenbesoldung	139.138,09	143.316,00		142.195,60	1.120,40	0,00
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
15 - Transferaufwendungen	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	75.000,00		0,00	75.000,00	0,00
543140 Sachverständigen-, Gerichts-, Prüfungs- und ähnliche Kosten	0,00	75.000,00		0,00	75.000,00	0,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	139.138,09	218.316,00		142.195,60	76.120,40	0,00
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-98.934,09	-181.308,00		-106.170,60	75.137,40	0,00
19 + Finanzerträge	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-98.934,09	-181.308,00		-106.170,60	75.137,40	0,00
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-98.934,09	-181.308,00		-106.170,60	75.137,40	0,00
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	46.050,00	49.641,00		49.641,00	0,00	0,00
481100 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	46.050,00	49.641,00		49.641,00	0,00	0,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-52.884,09	-131.667,00		-56.529,60	75.137,40	0,00

Teilergebnisrechnung 2013**01.111.04**

Produktbereich: 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 01.111 Verwaltungssteuerung und Service
Produkt: 01.111.04 Allgemeine Verwaltungsangelegenheiten

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis		Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragung
	2012	2013	2013	2013		
	in EUR					
	1	2	3	4	5	
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	149.325,50	140.800,00	146.318,57	5.518,57	0,00	0,00
416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen	149.325,50	140.800,00	146.318,57	5.518,57	0,00	0,00
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	300,00	0,00	-300,00	0,00	0,00
431100 Verwaltungsgebühren	0,00	300,00	0,00	-300,00	0,00	0,00
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	33.154,35	29.000,00	26.923,38	-2.076,62	0,00	0,00
441100 Mieten und Pachten	27.592,86	28.800,00	24.301,27	-4.498,73	0,00	0,00
442100 Erträge aus Verkauf (nicht Anlagegüter)	0,00	100,00	0,00	-100,00	0,00	0,00
446110 Ersatz für Schäden	5.561,49	100,00	2.622,11	2.522,11	0,00	0,00
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	165.135,97	170.748,00	241.161,88	70.413,88	0,00	0,00
448200 Erträge aus Kostenerstattungen von Gemeinden/ Gemeindeverbänden	0,00	0,00	1.666,67	1.666,67	0,00	0,00
448300 Erträge aus Kostenerstattungen von Zweckverbänden	84.212,00	109.748,00	99.291,00	-10.457,00	0,00	0,00
448600 Erträge aus Kostenerstattungen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	6.403,00	0,00	6.553,00	6.553,00	0,00	0,00
448800 Erträge aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	74.520,97	61.000,00	133.651,21	72.651,21	0,00	0,00
07 + Sonstige ordentliche Erträge	819.745,03	326.895,00	26.578,05	-300.316,95	0,00	0,00
458200 Erträge aus der Auflösung (oder Herabsetzung) von Rückstellungen	807.114,00	326.395,00	14.416,00	-311.979,00	0,00	0,00
458300 Sonstige nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge	12.353,00	0,00	11.927,00	11.927,00	0,00	0,00
459100 Andere sonstige ordentliche Erträge - zahlungswirksam-	278,03	500,00	235,05	-264,95	0,00	0,00
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 = Ordentliche Erträge	1.167.360,85	667.743,00	440.981,88	-226.761,12	0,00	0,00
11 - Personalaufwendungen	2.246.280,53	2.367.527,00	2.131.314,52	236.212,48	0,00	0,00
501100 Beamtenbesoldung	252.062,40	243.629,00	266.161,08	-22.532,08	0,00	0,00
501200 Vergütung Tariflich Beschäftigte	206.537,00	218.823,00	268.614,68	-49.791,68	0,00	0,00
501902 Dienstaufwendungen - Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub/Überstd. (Sonstige Beschäftigte)	46.043,00	0,00	14.909,00	-14.909,00	0,00	0,00
502200 Beiträge zur Zusatzversorgungskasse - Tariflich Beschäftigte-	16.733,41	20.599,00	21.355,40	-756,40	0,00	0,00
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	41.905,05	51.905,00	52.868,03	-963,03	0,00	0,00
504100 Beihilfe, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	488.533,67	480.000,00	363.150,33	116.849,67	0,00	0,00
505100 Zuführungen zu den Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	869.679,00	1.018.015,00	1.035.065,00	-17.050,00	0,00	0,00
506100 Zuführungen zu den Beihilferückstellungen für Beschäftigte	324.787,00	334.556,00	109.191,00	225.365,00	0,00	0,00
12 - Versorgungsaufwendungen	1.297.030,16	1.311.100,00	1.444.871,21	-133.771,21	0,00	0,00
512100 Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte u. Versorgungsempfänger	1.297.030,16	1.311.100,00	1.261.740,21	49.359,79	0,00	0,00
515100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger	0,00	0,00	137.679,00	-137.679,00	0,00	0,00
516100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger	0,00	0,00	45.452,00	-45.452,00	0,00	0,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	248.652,25	314.680,00	301.156,47	13.523,53	0,00	0,00
521500 Instandhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	28.500,00	24.966,88	3.533,12	0,00	0,00
524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	187.525,23	210.000,00	212.065,16	-2.065,16	0,00	0,00
524110 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Substanzerhaltung -	38.710,91	30.000,00	40.756,77	-10.756,77	0,00	0,00
525100 Aufwendungen für die Unterhaltung der Fahrzeuge	14.301,86	14.000,00	13.541,81	458,19	0,00	0,00
525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	4.267,45	9.000,00	9.361,75	-361,75	0,00	0,00
528100 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	26,47	180,00	0,00	180,00	0,00	0,00

Teilergebnisrechnung 2013**01.111.04**

Produktbereich: 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 01.111 Verwaltungssteuerung und Service
Produkt: 01.111.04 Allgemeine Verwaltungsangelegenheiten

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragung
	2012	2013	2013	2013	
	in EUR				
	1	2	3	4	5
529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	3.820,33	23.000,00	464,10	22.535,90	0,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen	223.916,17	215.000,00	221.054,59	-6.054,59	0,00
571100 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	215.441,12	215.000,00	215.608,59	-608,59	0,00
571190 Sofortabschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	8.475,05	0,00	5.446,00	-5.446,00	0,00
15 - Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	593.542,53	712.369,77	547.630,91	164.738,86	9.163,77
541100 Sonstige Personalnebenaufwendungen	1.708,72	4.110,00	2.150,36	1.959,64	0,00
541210 Aufwendungen für Reisekosten	29.687,98	27.000,00	28.543,74	-1.543,74	0,00
541220 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	1.891,97	2.000,00	1.591,98	408,02	0,00
542200 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	13.237,27	14.000,00	13.220,49	779,51	0,00
542300 Leasing	14.389,02	12.500,00	11.989,44	510,56	0,00
542900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	1.684,08	2.500,00	2.588,40	-88,40	0,00
543110 Bürobedarf	83.491,82	85.000,00	79.475,33	5.524,67	0,00
543120 Telefongebühren	28.428,63	30.000,00	26.384,62	3.615,38	0,00
543130 Porto- und Versandgebühren	71.979,84	80.000,00	80.376,09	-376,09	0,00
543140 Sachverständigen-, Gerichts-, Prüfungs- und ähnliche Kosten	150.016,91	247.259,77	61.413,50	185.846,27	9.163,77
543190 Sonstige Geschäftsaufwendungen	4.774,82	7.000,00	6.112,32	887,68	0,00
544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	173.954,10	182.000,00	184.148,96	-2.148,96	0,00
547110 Verluste aus dem Abgang von Sachanlagen	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00
549900 Übrige weitere Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	320,40	500,00	194,71	305,29	0,00
549907 Aufwendungen zu Rückstellungen bzw. aus der Zuführung zu Rückstellungen, soweit nicht unter andere Aufwendungen erfassbar (zahlungsunwirksam)	0,00	0,00	31.500,00	-31.500,00	0,00
549910 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	17.975,97	18.500,00	17.940,97	559,03	0,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	4.609.421,64	4.920.676,77	4.646.027,70	274.649,07	9.163,77
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-3.442.060,79	-4.252.933,77	-4.205.045,82	47.887,95	-9.163,77
19 + Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-3.442.060,79	-4.252.933,77	-4.205.045,82	47.887,95	-9.163,77
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-3.442.060,79	-4.252.933,77	-4.205.045,82	47.887,95	-9.163,77
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	79.996,00	96.658,00	90.105,00	-6.553,00	0,00
481100 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	79.996,00	96.658,00	90.105,00	-6.553,00	0,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	15.989,86	19.240,00	31.657,89	-12.417,89	0,00
581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	15.989,86	19.240,00	31.657,89	-12.417,89	0,00
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-3.378.054,65	-4.175.515,77	-4.146.598,71	28.917,06	-9.163,77

Teilergebnisrechnung 2013**01.111.05**

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis		Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragung
	2012	2013	2013	2013		
	in EUR					
	1	2	3	4	5	
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	142.960,78	100.000,00	56.166,03	-43.833,97	0,00	0,00
431100 <i>Verwaltungsgebühren</i>	142.960,78	100.000,00	56.166,03	-43.833,97	0,00	0,00
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 = Ordentliche Erträge	142.960,78	100.000,00	56.166,03	-43.833,97	0,00	0,00
11 - Personalaufwendungen	424.295,77	423.376,00	425.207,81	-1.831,81	0,00	0,00
501100 <i>Beamtenbesoldung</i>	282.099,98	299.031,00	262.583,82	36.447,18	0,00	0,00
501200 <i>Vergütung Tariflich Beschäftigte</i>	110.904,61	96.960,00	127.046,94	-30.086,94	0,00	0,00
502200 <i>Beiträge zur Zusatzversorgungskasse -Tariflich Beschäftigte-</i>	8.770,99	7.674,00	9.994,49	-2.320,49	0,00	0,00
503200 <i>Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte</i>	22.520,19	19.711,00	25.582,56	-5.871,56	0,00	0,00
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
529100 <i>Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen</i>	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 - Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.757,16	7.500,00	5.756,08	1.743,92	0,00	0,00
541100 <i>Sonstige Personalnebenaufwendungen</i>	4.196,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
543190 <i>Sonstige Geschäftsaufwendungen</i>	1.560,25	6.500,00	5.327,68	1.172,32	0,00	0,00
549900 <i>Übrige weitere Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</i>	0,00	1.000,00	428,40	571,60	0,00	0,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	430.052,93	435.876,00	430.963,89	4.912,11	0,00	0,00
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-287.092,15	-335.876,00	-374.797,86	-38.921,86	0,00	0,00
19 + Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-287.092,15	-335.876,00	-374.797,86	-38.921,86	0,00	0,00
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	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	0,00
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-287.092,15	-335.876,00	-374.797,86	-38.921,86	0,00	0,00
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	127.496,00	116.058,00	116.058,00	0,00	0,00	0,00
481100 <i>Erträge aus internen Leistungsbeziehungen</i>	127.496,00	116.058,00	116.058,00	0,00	0,00	0,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-159.596,15	-219.818,00	-258.739,86	-38.921,86	0,00	0,00

Teilergebnisrechnung 2013**01.111.06**

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis		Fortge-	Ist-Ergebnis	Vergleich	Ermächti- gungsüber- tragung
	2012	2013	schiebener Ansatz	2013	Ansatz/Ist	
	in EUR					
	1	2		3	4	5
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	235,00	200,00		232,50	32,50	0,00
431100 <i>Verwaltungsgebühren</i>	235,00	200,00		232,50	32,50	0,00
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	2.000,00		0,00	-2.000,00	0,00
448800 <i>Erträge aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen</i>	0,00	2.000,00		0,00	-2.000,00	0,00
07 + Sonstige ordentliche Erträge	3.100,50	3.600,00		5.634,50	2.034,50	0,00
456200 <i>Säumniszuschläge</i>	3.100,50	3.600,00		5.634,50	2.034,50	0,00
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
10 = Ordentliche Erträge	3.335,50	5.800,00		5.867,00	67,00	0,00
11 - Personalaufwendungen	90.354,78	91.233,00		90.029,55	1.203,45	0,00
501100 <i>Beamtenbesoldung</i>	90.354,78	91.233,00		90.029,55	1.203,45	0,00
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
15 - Transferaufwendungen	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	29,45	6.000,00		0,00	6.000,00	0,00
543140 <i>Sachverständigen-, Gerichts-, Prüfungs- und ähnliche Kosten</i>	29,45	6.000,00		0,00	6.000,00	0,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	90.384,23	97.233,00		90.029,55	7.203,45	0,00
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-87.048,73	-91.433,00		-84.162,55	7.270,45	0,00
19 + Finanzerträge	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-87.048,73	-91.433,00		-84.162,55	7.270,45	0,00
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-87.048,73	-91.433,00		-84.162,55	7.270,45	0,00
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	134.426,00	137.808,00		137.808,00	0,00	0,00
481100 <i>Erträge aus internen Leistungsbeziehungen</i>	134.426,00	137.808,00		137.808,00	0,00	0,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	47.377,27	46.375,00		53.645,45	7.270,45	0,00

Teilergebnisrechnung 2013**01.111.07**

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis		Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragung
	2012	2013	2013	2013		
	in EUR					
	1	2	3	4	5	
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	510,22	0,00	510,22	510,22	510,22	0,00
416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen	510,22	0,00	510,22	510,22	510,22	0,00
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	80.022,82	80.500,00	106.025,00	25.525,00	0,00	0,00
441100 Mieten und Pachten	80.022,82	80.500,00	101.582,77	21.082,77	0,00	0,00
442100 Erträge aus Verkauf (nicht Anlagegüter)	0,00	0,00	4.442,23	4.442,23	0,00	0,00
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07 + Sonstige ordentliche Erträge	106.954,55	16.603,00	18.669,14	2.066,14	0,00	0,00
454100 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	106.293,20	0,00	2.536,14	2.536,14	0,00	0,00
458100 Erträge aus Zuschreibungen	61,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
458200 Erträge aus der Auflösung (oder Herabsetzung) von Rückstellungen	0,00	16.603,00	16.133,00	-470,00	0,00	0,00
459100 Andere sonstige ordentliche Erträge - zahlungswirksam-	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 = Ordentliche Erträge	187.487,59	97.103,00	125.204,36	28.101,36	0,00	0,00
11 - Personalaufwendungen	102.053,16	88.178,00	87.831,28	346,72	0,00	0,00
501100 Beamtenbesoldung	77.658,32	75.135,00	74.944,96	190,04	0,00	0,00
501200 Vergütung Tariflich Beschäftigte	8.736,48	9.843,00	9.776,12	66,88	0,00	0,00
501903 Dienstaufwendungen - Zuführungen zu Rückstellungen für Altersteilzeit (Sonstige Beschäftigte)	12.752,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
502200 Beiträge zur Zusatzversorgungskasse -Tariflich Beschäftigte-	861,55	888,00	878,53	9,47	0,00	0,00
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	2.044,81	2.312,00	2.231,67	80,33	0,00	0,00
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	19.466,28	12.234,18	7.232,10	26.084,94	26.084,94
524200 Unterhaltung und Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens - Substanzerhaltung	0,00	18.466,28	8.708,15	9.758,13	26.084,94	26.084,94
529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	1.000,00	3.526,03	-2.526,03	0,00	0,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen	510,22	500,00	510,22	-10,22	0,00	0,00
571100 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	510,22	500,00	510,22	-10,22	0,00	0,00
15 - Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	55.001,30	55.065,00	55.204,63	-139,63	0,00	0,00
542200 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	53.910,16	55.000,00	54.963,38	36,62	0,00	0,00
543190 Sonstige Geschäftsaufwendungen	0,00	0,00	32,50	-32,50	0,00	0,00
547110 Verluste aus dem Abgang von Sachanlagen	1.026,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
549910 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	64,48	65,00	208,75	-143,75	0,00	0,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	157.564,68	163.209,28	155.780,31	7.428,97	26.084,94	26.084,94
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	29.922,91	-66.106,28	-30.575,95	35.530,33	-26.084,94	-26.084,94
19 + Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	29.922,91	-66.106,28	-30.575,95	35.530,33	-26.084,94	-26.084,94
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	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	0,00

Teilergebnisrechnung 2013**01.111.07**

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragung
	2012	2013	2013	2013	
	in EUR				
	1	2	3	4	5
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	29.922,91	-66.106,28	-30.575,95	35.530,33	-26.084,94
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	7.210,00	8.423,40	-1.213,40	0,00
581100 <i>Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</i>	<i>0,00</i>	<i>7.210,00</i>	<i>8.423,40</i>	<i>-1.213,40</i>	<i>0,00</i>
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	29.922,91	-73.316,28	-38.999,35	34.316,93	-26.084,94

Teilergebnisrechnung 2013**01.111.08**

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis		Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragung
	2012	2013	2013	2013		
	in EUR					
	1	2	3	4	5	
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.223,46	55.317,00		38.815,76	-16.501,24	0,00
414000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - Bund	0,00	51.117,00		34.593,30	-16.523,70	0,00
416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen	4.223,46	4.200,00		4.222,46	22,46	0,00
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	175.679,69	208.100,00		189.300,88	-18.799,12	0,00
441100 Mieten und Pachten	169.405,75	178.000,00		157.668,25	-20.331,75	0,00
446110 Ersatz für Schäden	6.273,94	30.100,00		31.632,63	1.532,63	0,00
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	200,00		0,00	-200,00	0,00
448800 Erträge aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	0,00	200,00		0,00	-200,00	0,00
07 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
10 = Ordentliche Erträge	179.903,15	263.617,00		228.116,64	-35.500,36	0,00
11 - Personalaufwendungen	367.000,88	416.425,00		347.733,30	68.691,70	0,00
501100 Beamtenbesoldung	36.096,04	68.921,00		64.473,87	4.447,13	0,00
501200 Vergütung Tariflich Beschäftigte	258.678,37	272.174,00		221.775,56	50.398,44	0,00
502200 Beiträge zur Zusatzversorgungskasse - Tariflich Beschäftigte-	21.286,69	21.756,00		17.500,76	4.255,24	0,00
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	50.939,78	53.574,00		43.983,11	9.590,89	0,00
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	207.926,38	249.500,00		251.505,43	-2.005,43	0,00
521500 Instandhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	45.932,16	71.000,00		57.620,10	13.379,90	0,00
523700 Erstattungen an private Unternehmen	0,00	0,00		36.414,00	-36.414,00	0,00
523800 Erstattungen an übrige Bereiche	8.185,99	2.000,00		4.038,25	-2.038,25	0,00
524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	95.292,81	97.500,00		105.627,26	-8.127,26	0,00
524110 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Substanzerhaltung -	48.840,75	57.000,00		35.403,06	21.596,94	0,00
529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	9.674,67	22.000,00		12.402,76	9.597,24	0,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen	17.688,23	17.700,00		89.471,58	-71.771,58	0,00
571100 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	17.688,23	17.700,00		89.471,58	-71.771,58	0,00
15 - Transferaufwendungen	1.000,00	29.000,00		29.000,00	0,00	0,00
531800 Zuschüsse an übrige Bereiche	1.000,00	29.000,00		29.000,00	0,00	0,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.362,50	0,00		5.072,84	-5.072,84	0,00
541100 Sonstige Personalnebenaufwendungen	2.587,19	0,00		5.072,84	-5.072,84	0,00
543190 Sonstige Geschäftsaufwendungen	5.775,31	0,00		0,00	0,00	0,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	601.977,99	712.625,00		722.783,15	-10.158,15	0,00
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-422.074,84	-449.008,00		-494.666,51	-45.658,51	0,00
19 + Finanzerträge	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-422.074,84	-449.008,00		-494.666,51	-45.658,51	0,00
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00

Teilergebnisrechnung 2013**01.111.08**

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragung
	2012	2013	2013	2013	
	in EUR				
	1	2	3	4	5
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-422.074,84	-449.008,00	-494.666,51	-45.658,51	0,00
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	3.990,00	2.858,00	2.858,00	0,00	0,00
481100 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	3.990,00	2.858,00	2.858,00	0,00	0,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	41.291,66	28.031,00	17.855,13	10.175,87	0,00
581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	41.291,66	28.031,00	17.855,13	10.175,87	0,00
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-459.376,50	-474.181,00	-509.663,64	-35.482,64	0,00

Teilergebnisrechnung 2013**01.111.09**

Produktbereich: 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 01.111 Verwaltungssteuerung und Service
Produkt: 01.111.09 Einrichtungen für die gesamte Verwaltung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis		Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragung
	2012	2013	2013	2013		
	in EUR					
	1	2	3	4	5	
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	31.489,48	19.300,00	38.847,13	19.547,13	0,00	0,00
416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen	31.489,48	19.300,00	38.847,13	19.547,13	0,00	0,00
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	720,00	720,00	720,00	0,00	0,00	0,00
448300 Erträge aus Kostenerstattungen von Zweckverbänden	720,00	720,00	720,00	0,00	0,00	0,00
07 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 = Ordentliche Erträge	32.209,48	20.020,00	39.567,13	19.547,13	0,00	0,00
11 - Personalaufwendungen	412.888,32	460.811,00	413.872,06	46.938,94	0,00	0,00
501100 Beamtenbesoldung	100.436,06	104.197,00	95.879,32	8.317,68	0,00	0,00
501200 Vergütung Tariflich Beschäftigte	242.397,84	277.914,00	248.185,70	29.728,30	0,00	0,00
502200 Beiträge zur Zusatzversorgungskasse -Tariflich Beschäftigte-	20.965,06	22.309,00	20.620,33	1.688,67	0,00	0,00
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	49.089,36	56.391,00	49.186,71	7.204,29	0,00	0,00
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	205.372,59	206.700,00	185.980,82	20.719,18	0,00	0,00
523800 Erstattungen an übrige Bereiche	11.221,47	12.400,00	13.817,76	-1.417,76	0,00	0,00
525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	4.959,40	5.300,00	2.665,21	2.634,79	0,00	0,00
528100 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	991,57	1.000,00	721,29	278,71	0,00	0,00
529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	188.200,15	188.000,00	168.776,56	19.223,44	0,00	0,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen	82.666,82	73.000,00	90.957,92	-17.957,92	0,00	0,00
571100 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	81.655,64	73.000,00	87.781,76	-14.781,76	0,00	0,00
571190 Sofortabschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	1.011,18	0,00	3.176,16	-3.176,16	0,00	0,00
15 - Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.279,93	2.370,00	0,00	2.370,00	0,00	0,00
541100 Sonstige Personalnebenaufwendungen	638,55	2.370,00	0,00	2.370,00	0,00	0,00
547110 Verluste aus dem Abgang von Sachanlagen	641,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	702.207,66	742.881,00	690.810,80	52.070,20	0,00	0,00
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-669.998,18	-722.861,00	-651.243,67	71.617,33	0,00	0,00
19 + Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-669.998,18	-722.861,00	-651.243,67	71.617,33	0,00	0,00
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	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	0,00
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-669.998,18	-722.861,00	-651.243,67	71.617,33	0,00	0,00
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	5.658,00	4.777,00	4.777,00	0,00	0,00	0,00
481100 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	5.658,00	4.777,00	4.777,00	0,00	0,00	0,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnisrechnung 2013**01.111.09**

Produktbereich: 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 01.111 Verwaltungssteuerung und Service
Produkt: 01.111.09 Einrichtungen für die gesamte Verwaltung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragung
	2012	2013	2013	2013	
	in EUR				
	1	2	3	4	5
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-664.340,18	-718.084,00	-646.466,67	71.617,33	0,00

Teilergebnisrechnung 2013**01.111.10**

Produktbereich: 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 01.111 Verwaltungssteuerung und Service
Produkt: 01.111.10 Einrichtungen für Verwaltungsangehörige

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis		Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragung
	2012	2013	2013	2013		
	in EUR					
	1	2	3	4	5	
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	8.228,90	10.000,00	8.419,06	-1.580,94	0,00	0,00
442100 Erträge aus Verkauf (nicht Anlagegüter)	8.228,90	10.000,00	8.419,06	-1.580,94	0,00	0,00
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 = Ordentliche Erträge	8.228,90	10.000,00	8.419,06	-1.580,94	0,00	0,00
11 - Personalaufwendungen	12.058,29	12.643,00	8.330,32	4.312,68	0,00	0,00
501200 Vergütung Tariflich Beschäftigte	9.513,28	9.980,00	6.398,61	3.581,39	0,00	0,00
502200 Beiträge zur Zusatzversorgungskasse - Tariflich Beschäftigte-	798,87	835,00	830,98	4,02	0,00	0,00
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	1.746,14	1.828,00	1.100,73	727,27	0,00	0,00
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	42.204,30	42.000,00	43.611,51	-1.611,51	0,00	0,00
529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	42.204,30	42.000,00	43.611,51	-1.611,51	0,00	0,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 - Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	94.287,63	108.790,00	79.402,99	29.387,01	0,00	0,00
541100 Sonstige Personalnebenaufwendungen	5.139,29	790,00	13.309,43	-12.519,43	0,00	0,00
541200 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	82.858,42	100.000,00	60.368,80	39.631,20	0,00	0,00
549900 Übrige weitere Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.289,92	8.000,00	5.724,76	2.275,24	0,00	0,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	148.550,22	163.433,00	131.344,82	32.088,18	0,00	0,00
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-140.321,32	-153.433,00	-122.925,76	30.507,24	0,00	0,00
19 + Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-140.321,32	-153.433,00	-122.925,76	30.507,24	0,00	0,00
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	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	0,00
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-140.321,32	-153.433,00	-122.925,76	30.507,24	0,00	0,00
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	6.097,53	3.403,00	3.397,51	5,49	0,00	0,00
581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	6.097,53	3.403,00	3.397,51	5,49	0,00	0,00
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-146.418,85	-156.836,00	-126.323,27	30.512,73	0,00	0,00

Teilergebnisrechnung 2013**01.111.11**

Produktbereich: 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 01.111 Verwaltungssteuerung und Service
Produkt: 01.111.11 Baubetriebshof

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis		Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragung
	2012	2013	2013	2013		
	in EUR					
	1	2	3	4	5	
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	74.298,61	57.900,00	85.979,07	28.079,07	0,00	0,00
416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen	74.298,61	57.900,00	85.979,07	28.079,07	0,00	0,00
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.974,12	2.200,00	8.181,69	5.981,69	0,00	0,00
441100 Mieten und Pachten	1.200,00	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00
442100 Erträge aus Verkauf (nicht Anlagegüter)	1.312,50	1.000,00	1.008,00	8,00	0,00	0,00
446110 Ersatz für Schäden	1.461,62	0,00	5.973,69	5.973,69	0,00	0,00
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	67.197,41	7.000,00	17.388,54	10.388,54	0,00	0,00
448200 Erträge aus Kostenerstattungen von Gemeinden/ Gemeindeverbänden	8.417,14	7.000,00	15.332,27	8.332,27	0,00	0,00
448300 Erträge aus Kostenerstattungen von Zweckverbänden	32.705,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
448600 Erträge aus Kostenerstattungen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	26.074,31	0,00	2.056,27	2.056,27	0,00	0,00
07 + Sonstige ordentliche Erträge	5.266,75	500,00	89,25	-410,75	0,00	0,00
454100 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	4.766,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
459100 Andere sonstige ordentliche Erträge - zahlungswirksam	500,00	500,00	89,25	-410,75	0,00	0,00
08 + Aktivierte Eigenleistungen	9.629,40	0,00	42.116,38	42.116,38	0,00	0,00
471100 Erträge aus aktivierten Eigenleistungen	9.629,40	0,00	42.116,38	42.116,38	0,00	0,00
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 = Ordentliche Erträge	160.366,29	67.600,00	153.754,93	86.154,93	0,00	0,00
11 - Personalaufwendungen	1.841.533,29	1.969.365,00	1.928.709,64	40.655,36	0,00	0,00
501100 Beamtenbesoldung	42.699,86	42.703,00	44.609,27	-1.906,27	0,00	0,00
501200 Vergütung Tariflich Beschäftigte	1.403.082,38	1.507.768,00	1.475.596,03	32.171,97	0,00	0,00
502200 Beiträge zur Zusatzversorgungskasse -Tariflich Beschäftigte-	113.420,62	115.050,00	115.741,96	-691,96	0,00	0,00
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	282.330,43	303.844,00	292.762,38	11.081,62	0,00	0,00
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	192.844,55	187.600,00	201.070,35	-13.470,35	0,00	0,00
524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	17.704,54	17.500,00	19.704,74	-2.204,74	0,00	0,00
524110 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Substanzerhaltung -	6.927,96	3.000,00	7.109,29	-4.109,29	0,00	0,00
525100 Aufwendungen für die Unterhaltung der Fahrzeuge	129.614,79	130.000,00	139.922,20	-9.922,20	0,00	0,00
525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	36.524,76	35.000,00	32.246,21	2.753,79	0,00	0,00
529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	2.072,50	2.100,00	2.087,91	12,09	0,00	0,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen	159.397,36	143.500,00	157.758,99	-14.258,99	0,00	0,00
571100 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	156.694,62	143.500,00	156.291,13	-12.791,13	0,00	0,00
571190 Sofortabschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	2.702,74	0,00	1.467,86	-1.467,86	0,00	0,00
15 - Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	40.499,15	34.060,00	37.409,32	-3.349,32	0,00	0,00
541100 Sonstige Personalnebenaufwendungen	13.651,33	6.300,00	5.619,30	680,70	0,00	0,00
541220 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	5.985,90	6.000,00	5.827,40	172,60	0,00	0,00
542200 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	15.393,44	15.450,00	15.393,44	56,56	0,00	0,00
542300 Leasing	0,00	0,00	3.302,25	-3.302,25	0,00	0,00
542900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	69,12	200,00	431,52	-231,52	0,00	0,00
543120 Telefongebühren	1.281,31	1.500,00	1.425,46	74,54	0,00	0,00
547110 Verluste aus dem Abgang von Sachanlagen	235,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
549900 Übrige weitere Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.780,56	4.500,00	5.307,95	-807,95	0,00	0,00

Teilergebnisrechnung 2013**01.111.11**

Produktbereich: 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 01.111 Verwaltungssteuerung und Service
Produkt: 01.111.11 Baubetriebshof

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	
549910 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	102,00	110,00		102,00	8,00	0,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	2.234.274,35	2.334.525,00		2.324.948,30	9.576,70	0,00
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-2.073.908,06	-2.266.925,00		-2.171.193,37	95.731,63	0,00
19 + Finanzerträge	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-2.073.908,06	-2.266.925,00		-2.171.193,37	95.731,63	0,00
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-2.073.908,06	-2.266.925,00		-2.171.193,37	95.731,63	0,00
27 + Erträge aus internen Leistungs- beziehungen	2.301.041,20	2.286.945,00		2.431.934,47	144.989,47	0,00
481100 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.301.041,20	2.286.945,00		2.431.934,47	144.989,47	0,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	65.181,00	66.869,00		66.869,00	0,00	0,00
581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	65.181,00	66.869,00		66.869,00	0,00	0,00
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	161.952,14	-46.849,00		193.872,10	240.721,10	0,00

Teilergebnisrechnung 2013**02.121.01**

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis		Fortge-	Ist-Ergebnis	Vergleich	Ermächti- gungsüber- tragung
	2012	2013	schrriebener Ansatz	2013	Ansatz/Ist	
	in EUR					
	1	2		3	4	5
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	18.552,96	20.000,00		11.256,18	-8.743,82	0,00
448100 Erträge aus Kostenerstattungen vom Land	18.552,96	20.000,00		11.256,18	-8.743,82	0,00
07 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
10 = Ordentliche Erträge	18.552,96	20.000,00		11.256,18	-8.743,82	0,00
11 - Personalaufwendungen	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.461,76	20.000,00		7.734,79	12.265,21	0,00
527900 Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	7.461,76	20.000,00		7.734,79	12.265,21	0,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
15 - Transferaufwendungen	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	500,00		39,83	460,17	0,00
549900 Übrige weitere Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	500,00		39,83	460,17	0,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	7.461,76	20.500,00		7.774,62	12.725,38	0,00
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	11.091,20	-500,00		3.481,56	3.981,56	0,00
19 + Finanzerträge	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	11.091,20	-500,00		3.481,56	3.981,56	0,00
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	11.091,20	-500,00		3.481,56	3.981,56	0,00
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	8.789,06	6.363,00		9.472,12	-3.109,12	0,00
581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	8.789,06	6.363,00		9.472,12	-3.109,12	0,00
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	2.302,14	-6.863,00		-5.990,56	872,44	0,00

Teilergebnisrechnung 2013**02.122.01**

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

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis		Fortge- schriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächti- gungsüber- tragung
		2012	2013	2013	2013		
		in EUR					
		1	2	3	4	5	
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	300.550,87	330.000,00	251.179,81	-78.820,19	0,00	0,00
	431100 <i>Verwaltungsgebühren</i>	270.992,22	290.000,00	218.417,38	-71.582,62	0,00	0,00
	432100 <i>Benutzungsgebühren</i>	29.558,65	40.000,00	32.762,43	-7.237,57	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.749,01	3.000,00	3.523,60	523,60	0,00	0,00
	442100 <i>Erträge aus Verkauf (nicht Anlagegüter)</i>	3.244,00	3.000,00	3.523,60	523,60	0,00	0,00
	446110 <i>Ersatz für Schäden</i>	505,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.477,88	2.000,00	0,00	-2.000,00	0,00	0,00
	448800 <i>Erträge aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen</i>	3.477,88	2.000,00	0,00	-2.000,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	138.139,27	151.500,00	190.143,63	38.643,63	0,00	0,00
	456100 <i>Bußgelder</i>	138.139,27	151.500,00	190.143,63	38.643,63	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	445.917,03	486.500,00	444.847,04	-41.652,96	0,00	0,00
11	- Personalaufwendungen	444.057,98	446.310,00	445.679,02	630,98	0,00	0,00
	501100 <i>Beamtenbesoldung</i>	188.285,74	181.549,00	183.564,97	-2.015,97	0,00	0,00
	501200 <i>Vergütung Tariflich Beschäftigte</i>	175.617,95	182.431,00	196.894,44	-14.463,44	0,00	0,00
	501900 <i>Vergütung Sonstige Beschäftigte</i>	22.555,29	22.615,00	7.593,45	15.021,55	0,00	0,00
	502200 <i>Beiträge zur Zusatzversorgungskasse -Tariflich Beschäftigte-</i>	14.055,95	14.243,00	15.686,38	-1.443,38	0,00	0,00
	502900 <i>Beiträge zur Zusatzversorgungskasse -Sonstige Beschäftigte-</i>	1.691,39	1.704,00	568,90	1.135,10	0,00	0,00
	503200 <i>Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte</i>	35.505,13	37.374,00	39.236,16	-1.862,16	0,00	0,00
	503900 <i>Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Sonstige Beschäftigte</i>	6.346,53	6.394,00	2.134,72	4.259,28	0,00	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.879,81	9.000,00	4.234,62	4.765,38	0,00	0,00
	524200 <i>Unterhaltung und Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens - Substanzerhaltung</i>	2.834,88	6.000,00	2.737,78	3.262,22	0,00	0,00
	528100 <i>Aufwendungen für sonstige Sachleistungen</i>	2.044,93	3.000,00	1.496,84	1.503,16	0,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	297,00	300,00	400,37	-100,37	0,00	0,00
	571100 <i>Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände</i>	297,00	300,00	400,37	-100,37	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	170.109,46	185.985,00	129.615,44	56.369,56	0,00	0,00
	541100 <i>Sonstige Personalnebenaufwendungen</i>	0,00	730,00	119,14	610,86	0,00	0,00
	542100 <i>Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit</i>	4.860,90	4.900,00	4.927,95	-27,95	0,00	0,00
	549900 <i>Übrige weitere Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</i>	164.911,56	180.000,00	124.213,35	55.786,65	0,00	0,00
	549910 <i>Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen</i>	337,00	355,00	355,00	0,00	0,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	619.344,25	641.595,00	579.929,45	61.665,55	0,00	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-173.427,22	-155.095,00	-135.082,41	20.012,59	0,00	0,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-173.427,22	-155.095,00	-135.082,41	20.012,59	0,00	0,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	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	0,00

Teilergebnisrechnung 2013**02.122.01**

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragung
	2012	2013	2013	2013	
	in EUR				
	1	2	3	4	5
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-173.427,22	-155.095,00	-135.082,41	20.012,59	0,00
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.180,00	1.192,00	1.192,00	0,00	0,00
481100 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.180,00	1.192,00	1.192,00	0,00	0,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	27.302,02	27.282,00	30.599,51	-3.317,51	0,00
581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	27.302,02	27.282,00	30.599,51	-3.317,51	0,00
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-199.549,24	-181.185,00	-164.489,92	16.695,08	0,00

Teilergebnisrechnung 2013**02.126.01**

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis		Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragung
	2012	2013	2013	2013	2013	
	in EUR					
	1	2	3	4	5	
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	162.478,82	160.300,00	165.176,75	4.876,75	0,00	0,00
414200 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - Gemeinde/GV	16.444,60	17.000,00	16.731,96	-268,04	0,00	0,00
416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen	146.034,22	143.300,00	148.444,79	5.144,79	0,00	0,00
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	20.235,22	27.000,00	24.630,56	-2.369,44	0,00	0,00
432100 Benutzungsgebühren	20.235,22	27.000,00	24.630,56	-2.369,44	0,00	0,00
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.926,24	100,00	3.497,95	3.397,95	0,00	0,00
446110 Ersatz für Schäden	4.926,24	100,00	3.497,95	3.397,95	0,00	0,00
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.683,53	0,00	4.267,44	4.267,44	0,00	0,00
448100 Erträge aus Kostenerstattungen vom Land	5.683,53	0,00	4.267,44	4.267,44	0,00	0,00
07 + Sonstige ordentliche Erträge	2.800,00	200,00	0,00	-200,00	0,00	0,00
454200 Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen	2.800,00	200,00	0,00	-200,00	0,00	0,00
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 = Ordentliche Erträge	196.123,81	187.600,00	197.572,70	9.972,70	0,00	0,00
11 - Personalaufwendungen	367.255,86	416.561,00	353.115,71	63.445,29	0,00	0,00
501100 Beamtenbesoldung	367.255,86	416.561,00	353.115,71	63.445,29	0,00	0,00
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	257.589,91	265.400,00	240.974,62	24.425,38	0,00	0,00
523200 Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00	2.000,00	1.957,14	42,86	0,00	0,00
524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	89.460,44	106.000,00	97.288,28	8.711,72	0,00	0,00
524110 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Substanzerhaltung -	7.117,27	17.000,00	10.889,94	6.110,06	0,00	0,00
524200 Unterhaltung und Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens - Substanzerhaltung	8.025,04	8.400,00	8.025,03	374,97	0,00	0,00
525100 Aufwendungen für die Unterhaltung der Fahrzeuge	94.805,91	85.000,00	62.573,29	22.426,71	0,00	0,00
525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	13.026,20	25.000,00	12.984,33	12.015,67	0,00	0,00
528100 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	45.155,05	22.000,00	47.256,61	-25.256,61	0,00	0,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen	226.417,52	225.000,00	230.393,58	-5.393,58	0,00	0,00
571100 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	224.998,03	225.000,00	229.374,49	-4.374,49	0,00	0,00
571190 Sofortabschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	1.419,49	0,00	1.019,09	-1.019,09	0,00	0,00
15 - Transferaufwendungen	2.100,00	2.100,00	2.100,00	0,00	0,00	0,00
531800 Zuschüsse an übrige Bereiche	2.100,00	2.100,00	2.100,00	0,00	0,00	0,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	94.919,71	114.600,00	69.358,37	45.241,63	0,00	0,00
541100 Sonstige Personalnebenaufwendungen	127,80	6.000,00	133,40	5.866,60	0,00	0,00
541200 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	15.772,08	20.000,00	12.502,13	7.497,87	0,00	0,00
541220 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	29.407,27	30.000,00	5.895,02	24.104,98	0,00	0,00
542100 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	21.140,51	23.000,00	16.563,37	6.436,63	0,00	0,00
544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	19.419,75	20.000,00	20.816,93	-816,93	0,00	0,00
549900 Übrige weitere Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.518,80	13.000,00	11.944,02	1.055,98	0,00	0,00
549910 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	1.533,50	2.600,00	1.503,50	1.096,50	0,00	0,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	948.283,00	1.023.661,00	895.942,28	127.718,72	0,00	0,00
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-752.159,19	-836.061,00	-698.369,58	137.691,42	0,00	0,00
19 + Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnisrechnung 2013**02.126.01**

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragung
	2012	2013	2013	2013	
	in EUR				
	1	2	3	4	5
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-752.159,19	-836.061,00	-698.369,58	137.691,42	0,00
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-752.159,19	-836.061,00	-698.369,58	137.691,42	0,00
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	6.846,88	8.762,00	3.140,91	5.621,09	0,00
581100 <i>Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</i>	6.846,88	8.762,00	3.140,91	5.621,09	0,00
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-759.006,07	-844.823,00	-701.510,49	143.312,51	0,00

Teilergebnisrechnung 2013**02.127.01**

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

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragung
		2012	2013	2013	2013	
		in EUR				
		1	2	3	4	5
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.107.505,45	1.700.000,00	1.922.300,21	222.300,21	0,00
	448200 Erträge aus Kostenerstattungen von Gemeinden/ Gemeindeverbänden	2.107.505,45	1.700.000,00	1.922.300,21	222.300,21	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	2.107.505,45	1.700.000,00	1.922.300,21	222.300,21	0,00
11	- Personalaufwendungen	1.025.324,25	1.227.821,00	1.373.233,90	-145.412,90	0,00
	501100 Beamtenbesoldung	934.321,43	1.171.977,00	1.281.423,65	-109.446,65	0,00
	501200 Vergütung Tariflich Beschäftigte	73.059,41	44.683,00	74.527,51	-29.844,51	0,00
	502200 Beiträge zur Zusatzversorgungskasse -Tariflich Beschäftigte-	3.552,87	2.262,00	3.510,49	-1.248,49	0,00
	503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	14.390,54	8.899,00	13.772,25	-4.873,25	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	93.137,08	95.000,00	80.403,75	14.596,25	0,00
	525100 Aufwendungen für die Unterhaltung der Fahrzeuge	75.453,90	70.000,00	67.237,92	2.762,08	0,00
	525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	17.683,18	25.000,00	13.165,83	11.834,17	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.733,53	8.800,00	7.883,06	916,94	0,00
	541100 Sonstige Personalnebenaufwendungen	5.049,80	0,00	6.171,62	-6.171,62	0,00
	541200 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	864,11	1.600,00	0,00	1.600,00	0,00
	541220 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	107,17	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00
	543120 Telefongebühren	712,45	2.000,00	1.711,44	288,56	0,00
	549900 Übrige weitere Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.125.194,86	1.331.621,00	1.461.520,71	-129.899,71	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	982.310,59	368.379,00	460.779,50	92.400,50	0,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	982.310,59	368.379,00	460.779,50	92.400,50	0,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= 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)	982.310,59	368.379,00	460.779,50	92.400,50	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	982.310,59	368.379,00	460.779,50	92.400,50	0,00

Teilergebnisrechnung 2013**03.211.01**

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

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis		Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragung
		2012	2013	2013	2013	2013	
		in EUR					
		1	2	3	4	5	
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	543.506,14	513.800,00	526.611,47	12.811,47	0,00	0,00
	414100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - Land	396.805,00	379.000,00	381.619,00	2.619,00	0,00	0,00
	416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen	146.701,14	134.800,00	144.992,47	10.192,47	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	194.732,60	162.300,00	235.052,72	72.752,72	0,00	0,00
	436100 Zweckgebundene Abgaben	194.732,60	162.300,00	235.052,72	72.752,72	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.643,18	100,00	1.467,12	1.367,12	0,00	0,00
	446110 Ersatz für Schäden	4.643,18	100,00	1.467,12	1.367,12	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	240,00	240,00	0,00	0,00
	459100 Andere sonstige ordentliche Erträge - zahlungswirksam-	0,00	0,00	240,00	240,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	742.881,92	676.200,00	763.371,31	87.171,31	0,00	0,00
11	- Personalaufwendungen	381.884,06	424.442,00	405.977,44	18.464,56	0,00	0,00
	501100 Beamtenbesoldung	18.560,64	18.827,00	30.958,31	-12.131,31	0,00	0,00
	501200 Vergütung Tariflich Beschäftigte	276.469,09	304.346,00	285.674,80	18.671,20	0,00	0,00
	501900 Vergütung Sonstige Beschäftigte	8.442,90	16.308,00	8.743,55	7.564,45	0,00	0,00
	502200 Beiträge zur Zusatzversorgungskasse -Tariflich Beschäftigte-	22.120,00	23.057,00	22.396,09	660,91	0,00	0,00
	502900 Beiträge zur Zusatzversorgungskasse -Sonstige Beschäftigte-	261,43	275,00	274,74	0,26	0,00	0,00
	503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	54.923,09	60.549,00	56.863,55	3.685,45	0,00	0,00
	503900 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Sonstige Beschäftigte	1.106,91	1.080,00	1.066,40	13,60	0,00	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	583.711,15	643.669,00	544.102,65	99.566,35	27.641,44	0,00
	521500 Instandhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	60.000,00	33.565,67	26.434,33	0,00	0,00
	524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	318.587,70	334.000,00	328.496,07	5.503,93	0,00	0,00
	524110 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Substanzerhaltung -	71.808,08	89.000,00	90.696,96	-1.696,96	0,00	0,00
	525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	30.119,04	63.200,00	31.666,16	31.533,84	3.310,83	0,00
	527100 Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz	34.120,76	30.819,00	32.841,62	-2.022,62	124,16	0,00
	527900 Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	3.117,02	1.432,00	2.059,70	-627,70	120,61	0,00
	528100 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	34.742,91	63.218,00	24.440,28	38.777,72	22.431,73	0,00
	529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	91.215,64	2.000,00	336,19	1.663,81	1.654,11	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	380.030,17	362.700,00	376.172,98	-13.472,98	0,00	0,00
	571100 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	368.645,19	362.700,00	366.654,71	-3.954,71	0,00	0,00
	571190 Sofortabschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	11.384,98	0,00	9.518,27	-9.518,27	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	697.704,47	674.200,00	719.379,13	-45.179,13	0,00	0,00
	531800 Zuschüsse an übrige Bereiche	697.704,47	674.200,00	719.379,13	-45.179,13	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	172.244,25	230.530,00	222.214,60	8.315,40	2.481,07	0,00
	542200 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	34.916,16	42.000,00	18.400,01	23.599,99	0,00	0,00
	542300 Leasing	12.495,00	75.000,00	74.970,00	30,00	0,00	0,00
	542900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	2.092,03	1.691,00	2.019,70	-328,70	0,00	0,00
	543120 Telefongebühren	10.006,39	5.890,00	10.396,08	-4.506,08	597,74	0,00
	543130 Porto- und Versandgebühren	569,70	600,00	888,90	-288,90	0,00	0,00
	543190 Sonstige Geschäftsaufwendungen	41.777,48	36.382,00	46.641,52	-10.259,52	1.883,33	0,00
	544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	68.746,26	66.600,00	66.562,78	37,22	0,00	0,00
	547110 Verluste aus dem Abgang von Sachanlagen	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnisrechnung 2013**03.211.01**

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragung
	2012	2013	2013	2013	
	in EUR				
	1	2	3	4	5
549900 <i>Übrige weitere Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</i>	1.640,23	2.367,00	2.335,61	31,39	0,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	2.215.574,10	2.335.541,00	2.267.846,80	67.694,20	30.122,51
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.472.692,18	-1.659.341,00	-1.504.475,49	154.865,51	-30.122,51
19 + Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-1.472.692,18	-1.659.341,00	-1.504.475,49	154.865,51	-30.122,51
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-1.472.692,18	-1.659.341,00	-1.504.475,49	154.865,51	-30.122,51
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	139.383,60	130.859,00	117.793,58	13.065,42	0,00
581100 <i>Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</i>	139.383,60	130.859,00	117.793,58	13.065,42	0,00
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-1.612.075,78	-1.790.200,00	-1.622.269,07	167.930,93	-30.122,51

Teilergebnisrechnung 2013**03.212.01**

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

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis		Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragung
		2012	2013	2013	2013	2013	
		in EUR					
		1	2	3	4	5	
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	177.075,24	162.500,00	189.178,77	26.678,77	0,00	0,00
	414100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - Land	56.250,00	47.500,00	65.000,00	17.500,00	0,00	0,00
	416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen	120.825,24	115.000,00	124.178,77	9.178,77	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	758,07	100,00	6.587,95	6.487,95	0,00	0,00
	446110 Ersatz für Schäden	758,07	100,00	6.587,95	6.487,95	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	177.833,31	162.600,00	195.766,72	33.166,72	0,00	0,00
11	- Personalaufwendungen	193.619,40	205.771,00	199.082,19	6.688,81	0,00	0,00
	501100 Beamtenbesoldung	4.640,43	4.707,00	4.695,40	11,60	0,00	0,00
	501200 Vergütung Tariflich Beschäftigte	137.246,73	146.855,00	143.085,26	3.769,74	0,00	0,00
	501900 Vergütung Sonstige Beschäftigte	9.242,62	9.528,00	8.558,16	969,84	0,00	0,00
	502200 Beiträge zur Zusatzversorgungskasse -Tariflich Beschäftigte-	11.633,19	11.570,00	11.214,10	355,90	0,00	0,00
	502900 Beiträge zur Zusatzversorgungskasse -Sonstige Beschäftigte-	693,22	715,00	625,52	89,48	0,00	0,00
	503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	27.561,54	29.714,00	28.556,31	1.157,69	0,00	0,00
	503900 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Sonstige Beschäftigte	2.601,67	2.682,00	2.347,44	334,56	0,00	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	350.647,33	399.814,00	372.621,30	27.192,70	10.209,72	10.209,72
	521500 Instandhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	4.393,50	5.000,00	0,00	5.000,00	867,51	867,51
	524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	257.793,17	262.000,00	261.589,12	410,88	0,00	0,00
	524110 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Substanzerhaltung -	43.136,32	67.000,00	60.376,87	6.623,13	0,00	0,00
	525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	13.392,20	11.578,00	21.163,62	-9.585,62	0,00	0,00
	527100 Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz	12.259,04	26.140,00	13.269,09	12.870,91	4.459,63	4.459,63
	527900 Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	1.728,68	3.040,00	700,00	2.340,00	1.638,00	1.638,00
	528100 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	17.924,42	21.562,00	14.267,60	7.294,40	3.244,58	3.244,58
	529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	20,00	3.494,00	1.255,00	2.239,00	0,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	299.253,14	289.000,00	304.104,78	-15.104,78	0,00	0,00
	571100 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	293.494,27	289.000,00	294.960,87	-5.960,87	0,00	0,00
	571190 Sofortabschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	5.758,87	0,00	9.143,91	-9.143,91	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	103.630,32	89.835,35	111.788,41	-21.953,06	1.657,39	1.657,39
	541100 Sonstige Personalnebenaufwendungen	0,00	40,00	20,00	20,00	0,00	0,00
	542900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	486,38	497,00	431,52	65,48	0,00	0,00
	543120 Telefongebühren	3.818,73	4.340,00	3.621,86	718,14	278,69	278,69
	543130 Porto- und Versandgebühren	728,10	700,00	630,46	69,54	0,00	0,00
	543190 Sonstige Geschäftsaufwendungen	13.839,67	9.000,00	15.159,75	-6.159,75	569,68	569,68
	544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	26.919,59	27.050,00	27.025,49	24,51	0,00	0,00
	549900 Übrige weitere Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	57.837,85	48.208,35	64.899,33	-16.690,98	809,02	809,02
17	= Ordentliche Aufwendungen	947.150,19	984.420,35	987.596,68	-3.176,33	11.867,11	11.867,11
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-769.316,88	-821.820,35	-791.829,96	29.990,39	-11.867,11	-11.867,11
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnisrechnung 2013**03.212.01**

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragung
	2012	2013	2013	2013	
	in EUR				
	1	2	3	4	5
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-769.316,88	-821.820,35	-791.829,96	29.990,39	-11.867,11
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-769.316,88	-821.820,35	-791.829,96	29.990,39	-11.867,11
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	47.750,50	50.703,00	19.465,06	31.237,94	0,00
581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	47.750,50	50.703,00	19.465,06	31.237,94	0,00
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-817.067,38	-872.523,35	-811.295,02	61.228,33	-11.867,11

Teilergebnisrechnung 2013**03.215.01**

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

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis		Fortge-	Ist-Ergebnis	Vergleich	Ermächti- gungsüber- tragung
		2012	2013	schriebener	2013	Ansatz/Ist	
				Ansatz			
		in EUR					
		1	2	3	4	5	
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	266.606,61	246.000,00		271.159,64	25.159,64	0,00
	414100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - Land	55.000,00	55.000,00		67.500,00	12.500,00	0,00
	416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen	211.606,61	191.000,00		203.659,64	12.659,64	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	9.124,98	7.500,00		19.422,02	11.922,02	0,00
	441100 Mieten und Pachten	7.385,11	7.300,00		7.602,32	302,32	0,00
	446110 Ersatz für Schäden	1.739,87	200,00		11.819,70	11.619,70	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4,10	50,00		27,00	-23,00	0,00
	448800 Erträge aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	4,10	50,00		27,00	-23,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	275.735,69	253.550,00		290.608,66	37.058,66	0,00
11	- Personalaufwendungen	212.203,30	216.437,00		224.492,19	-8.055,19	0,00
	501100 Beamtenbesoldung	9.280,56	9.414,00		9.391,04	22,96	0,00
	501200 Vergütung Tariflich Beschäftigte	145.575,36	151.778,00		156.652,13	-4.874,13	0,00
	501900 Vergütung Sonstige Beschäftigte	11.861,44	8.891,00		10.655,56	-1.764,56	0,00
	502200 Beiträge zur Zusatzversorgungskasse -Tariflich Beschäftigte-	11.616,77	12.143,00		12.497,87	-354,87	0,00
	502900 Beiträge zur Zusatzversorgungskasse -Sonstige Beschäftigte-	889,62	667,00		815,48	-148,48	0,00
	503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	29.641,24	31.042,00		31.419,33	-377,33	0,00
	503900 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Sonstige Beschäftigte	3.338,31	2.502,00		3.060,78	-558,78	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	441.823,55	620.335,00		601.669,58	18.665,42	21.201,52
	521500 Instandhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	133.000,00		132.311,76	688,24	0,00
	524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	292.833,57	298.000,00		318.372,46	-20.372,46	0,00
	524110 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Substanzerhaltung -	63.502,11	69.000,00		70.593,54	-1.593,54	0,00
	525100 Aufwendungen für die Unterhaltung der Fahrzeuge	120,85	500,00		64,61	435,39	0,00
	525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	22.652,55	21.003,00		17.744,59	3.258,41	566,47
	527100 Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz	36.644,97	81.226,00		39.371,89	41.854,11	19.322,87
	527900 Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	959,60	500,00		646,64	-146,64	0,00
	528100 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	24.269,90	15.826,00		21.844,09	-6.018,09	1.312,18
	529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	840,00	1.280,00		720,00	560,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	410.076,12	393.000,00		406.153,98	-13.153,98	0,00
	571100 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	393.654,71	393.000,00		398.491,44	-5.491,44	0,00
	571190 Sofortabschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	16.421,41	0,00		7.662,54	-7.662,54	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	173.006,56	159.547,00		165.784,53	-6.237,53	8.672,93
	541100 Sonstige Personalnebenaufwendungen	1.162,87	0,00		0,00	0,00	0,00
	542200 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	5.605,34	6.000,00		5.483,54	516,46	0,00
	542300 Leasing	11.120,52	11.500,00		11.120,52	379,48	0,00
	542900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	1.031,30	680,00		490,54	189,46	0,00
	543120 Telefongebühren	5.658,76	5.968,00		4.287,97	1.680,03	973,02
	543130 Porto- und Versandgebühren	1.132,35	1.352,00		1.321,79	30,21	0,00
	543190 Sonstige Geschäftsaufwendungen	13.621,65	10.999,00		16.535,96	-5.536,96	1.314,22

Teilergebnisrechnung 2013**03.215.01**

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragung
	2012	2013	2013	2013	
	in EUR				
	1	2	3	4	5
544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	64.742,09	64.750,00	64.711,04	38,96	0,00
549900 Übrige weitere Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	68.931,68	58.298,00	61.833,17	-3.535,17	6.385,69
17 = Ordentliche Aufwendungen	1.237.109,53	1.389.319,00	1.398.100,28	-8.781,28	29.874,45
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-961.373,84	-1.135.769,00	-1.107.491,62	28.277,38	-29.874,45
19 + Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-961.373,84	-1.135.769,00	-1.107.491,62	28.277,38	-29.874,45
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-961.373,84	-1.135.769,00	-1.107.491,62	28.277,38	-29.874,45
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	83.585,44	100.287,00	38.451,65	61.835,35	0,00
581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	83.585,44	100.287,00	38.451,65	61.835,35	0,00
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-1.044.959,28	-1.236.056,00	-1.145.943,27	90.112,73	-29.874,45

Teilergebnisrechnung 2013**03.217.01**

Produktbereich: 03 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe: 03.217 Gymnasien
Produkt: 03.217.01 Gymnasien

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis		Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragung
		2012	2013	2013	2013	2013	
		in EUR					
		1	2	3	4	5	
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	499.679,47	497.600,00	551.755,79	54.155,79	0,00	0,00
	414100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - Land	55.000,00	65.000,00	97.649,52	32.649,52	0,00	0,00
	414200 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - Gemeinde/GV	10.883,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen	433.796,26	432.600,00	454.106,27	21.506,27	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	12.764,26	11.800,00	14.520,42	2.720,42	0,00	0,00
	441100 Mieten und Pachten	11.839,43	11.700,00	13.573,70	1.873,70	0,00	0,00
	446110 Ersatz für Schäden	924,83	100,00	946,72	846,72	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8,23	500,00	32,49	-467,51	0,00	0,00
	448800 Erträge aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	8,23	500,00	32,49	-467,51	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	512.451,96	509.900,00	566.308,70	56.408,70	0,00	0,00
11	- Personalaufwendungen	313.643,89	342.237,00	333.386,32	8.850,68	0,00	0,00
	501100 Beamtenbesoldung	18.560,64	18.827,00	18.781,45	45,55	0,00	0,00
	501200 Vergütung Tariflich Beschäftigte	229.666,16	252.979,00	245.819,92	7.159,08	0,00	0,00
	502200 Beiträge zur Zusatzversorgungskasse - Tariflich Beschäftigte-	18.503,21	19.018,00	19.732,90	-714,90	0,00	0,00
	503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	46.913,88	51.413,00	49.052,05	2.360,95	0,00	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	919.147,36	1.001.487,00	742.113,71	259.373,29	26.102,10	0,00
	521500 Instandhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	248.023,45	206.000,00	115.310,83	90.689,17	0,00	0,00
	524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	439.399,68	505.000,00	425.282,07	79.717,93	0,00	0,00
	524110 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Substanzerhaltung -	97.668,02	83.000,00	69.343,38	13.656,62	0,00	0,00
	525100 Aufwendungen für die Unterhaltung der Fahrzeuge	1.211,86	800,00	3.225,70	-2.425,70	0,00	0,00
	525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	17.435,28	35.293,00	21.937,60	13.355,40	2.311,03	0,00
	527100 Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz	57.022,64	99.620,00	48.986,40	50.633,60	23.508,52	0,00
	527900 Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	17.936,58	42.000,00	24.458,32	17.541,68	163,89	0,00
	528100 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	40.409,85	29.274,00	33.409,41	-4.135,41	118,66	0,00
	529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	40,00	500,00	160,00	340,00	0,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	595.107,33	594.000,00	617.156,44	-23.156,44	0,00	0,00
	571100 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	573.225,12	594.000,00	606.652,40	-12.652,40	0,00	0,00
	571190 Sofortabschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	21.882,21	0,00	10.504,04	-10.504,04	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	110.989,00	140.000,00	121.897,00	18.103,00	0,00	0,00
	531200 Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	110.989,00	140.000,00	121.897,00	18.103,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	247.652,80	245.088,26	267.926,56	-22.838,30	21.505,12	0,00
	542200 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	22.666,60	23.000,00	22.811,40	188,60	0,00	0,00
	542300 Leasing	23.277,20	23.500,00	23.327,17	172,83	0,00	0,00
	542900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	439,47	529,00	431,52	97,48	0,00	0,00
	543120 Telefongebühren	4.894,55	9.212,00	4.529,24	4.682,76	3.127,43	0,00
	543130 Porto- und Versandgebühren	3.296,74	2.943,00	2.971,04	-28,04	0,00	0,00
	543190 Sonstige Geschäftsaufwendungen	37.064,83	26.400,00	38.954,23	-12.554,23	1.317,14	0,00
	544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	110.717,67	114.800,00	114.758,25	41,75	0,00	0,00
	549900 Übrige weitere Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	45.295,74	44.704,26	60.143,71	-15.439,45	17.060,55	0,00

Teilergebnisrechnung 2013**03.217.01**

Produktbereich: 03 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe: 03.217 Gymnasien
Produkt: 03.217.01 Gymnasien

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
17 = Ordentliche Aufwendungen	2.186.540,38	2.322.812,26	2.082.480,03	240.332,23	47.607,22
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.674.088,42	-1.812.912,26	-1.516.171,33	296.740,93	-47.607,22
19 + Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-1.674.088,42	-1.812.912,26	-1.516.171,33	296.740,93	-47.607,22
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 = Außerordentliches Ergebnis (= 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)	-1.674.088,42	-1.812.912,26	-1.516.171,33	296.740,93	-47.607,22
27 + Erträge aus internen Leistungs- beziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	46.038,46	60.432,00	40.835,16	19.596,84	0,00
581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	46.038,46	60.432,00	40.835,16	19.596,84	0,00
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-1.720.126,88	-1.873.344,26	-1.557.006,49	316.337,77	-47.607,22

Teilergebnisrechnung 2013**03.221.01**

Produktbereich: 03 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe: 03.221 Sonderschulen
Produkt: 03.221.01 Sonderschule

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis		Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragung
	2012	2013	2013	2013		
	in EUR					
	1	2	3	4	5	
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 = Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 - Personalaufwendungen	8.530,43	8.803,00	7.889,09	913,91	0,00	
501100 Beamtenbesoldung	4.640,10	4.707,00	4.695,52	11,48	0,00	
501200 Vergütung Tariflich Beschäftigte	3.035,84	3.196,00	2.493,95	702,05	0,00	
502200 Beiträge zur Zusatzversorgungskasse - Tariflich Beschäftigte-	248,74	261,00	204,79	56,21	0,00	
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	605,75	639,00	494,83	144,17	0,00	
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
15 - Transferaufwendungen	434.833,00	385.000,00	370.162,00	14.838,00	0,00	
537200 Allgemeine Umlagen an Gemeinden/Gemeindeverbände	434.833,00	385.000,00	370.162,00	14.838,00	0,00	
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
17 = Ordentliche Aufwendungen	443.363,43	393.803,00	378.051,09	15.751,91	0,00	
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-443.363,43	-393.803,00	-378.051,09	15.751,91	0,00	
19 + Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-443.363,43	-393.803,00	-378.051,09	15.751,91	0,00	
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-443.363,43	-393.803,00	-378.051,09	15.751,91	0,00	
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-443.363,43	-393.803,00	-378.051,09	15.751,91	0,00	

Teilergebnisrechnung 2013**03.241.01**

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis		Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragung
	2012	2013	2013	2013		
	in EUR					
	1	2	3	4	5	
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 = Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 - Personalaufwendungen	8.751,45	8.873,00	8.890,02	-17,02	0,00	0,00
501100 Beamtenbesoldung	8.751,45	8.873,00	8.890,02	-17,02	0,00	0,00
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.147.899,52	1.117.000,00	1.029.171,75	87.828,25	0,00	0,00
527910 Schülerbeförderungskosten	1.147.899,52	1.117.000,00	1.029.171,75	87.828,25	0,00	0,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 - Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	1.156.650,97	1.125.873,00	1.038.061,77	87.811,23	0,00	0,00
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.156.650,97	-1.125.873,00	-1.038.061,77	87.811,23	0,00	0,00
19 + Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-1.156.650,97	-1.125.873,00	-1.038.061,77	87.811,23	0,00	0,00
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	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	0,00
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-1.156.650,97	-1.125.873,00	-1.038.061,77	87.811,23	0,00	0,00
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-1.156.650,97	-1.125.873,00	-1.038.061,77	87.811,23	0,00	0,00

Teilergebnisrechnung 2013**03.243.01**

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis		Fortge-	Ist-Ergebnis	Vergleich	Ermächti- gungsüber- tragung
	2012	2013	schrriebener Ansatz	2013	Ansatz/Ist	
	in EUR					
	1	2	3	4	5	
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	20.215,00	20.000,00		21.315,00	1.315,00	0,00
414100 <i>Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - Land</i>	20.215,00	20.000,00		21.315,00	1.315,00	0,00
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
07 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
10 = Ordentliche Erträge	20.215,00	20.000,00		21.315,00	1.315,00	0,00
11 - Personalaufwendungen	28.370,55	28.782,00		28.673,50	108,50	0,00
501100 <i>Beamtenbesoldung</i>	28.370,55	28.782,00		28.673,50	108,50	0,00
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	20.215,00	20.000,00		21.315,00	-1.315,00	765,00
527900 <i>Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen</i>	20.215,00	20.000,00		21.315,00	-1.315,00	765,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
15 - Transferaufwendungen	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	48.585,55	48.782,00		49.988,50	-1.206,50	765,00
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-28.370,55	-28.782,00		-28.673,50	108,50	-765,00
19 + Finanzerträge	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-28.370,55	-28.782,00		-28.673,50	108,50	-765,00
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-28.370,55	-28.782,00		-28.673,50	108,50	-765,00
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-28.370,55	-28.782,00		-28.673,50	108,50	-765,00

Teilergebnisrechnung 2013**04.252.01**

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis		Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragung
	2012	2013	2013	2013		
	in EUR					
	1	2	3	4	5	
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.493,71	0,00	1.493,71	1.493,71	0,00	0,00
416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen	1.493,71	0,00	1.493,71	1.493,71	0,00	0,00
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	113,50	350,00	1.053,15	703,15	0,00	0,00
442100 Erträge aus Verkauf (nicht Anlagegüter)	113,50	350,00	1.053,15	703,15	0,00	0,00
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 = Ordentliche Erträge	1.607,21	350,00	2.546,86	2.196,86	0,00	0,00
11 - Personalaufwendungen	58.940,62	65.095,00	57.481,91	7.613,09	0,00	0,00
501100 Beamtenbesoldung	23.513,33	28.848,00	23.661,52	5.186,48	0,00	0,00
501200 Vergütung Tariflich Beschäftigte	27.591,17	28.226,00	26.745,72	1.480,28	0,00	0,00
502200 Beiträge zur Zusatzversorgungskasse -Tariflich Beschäftigte-	2.211,78	2.265,00	2.109,56	155,44	0,00	0,00
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	5.624,34	5.756,00	4.965,11	790,89	0,00	0,00
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.850,91	75.100,00	33.314,68	41.785,32	2.820,72	2.820,72
521500 Instandhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	52.000,00	6.604,50	45.395,50	2.820,72	2.820,72
524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	7.272,69	6.300,00	6.882,25	-582,25	0,00	0,00
524110 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Substanzerhaltung -	0,00	3.300,00	237,88	3.062,12	0,00	0,00
525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	6.001,17	10.000,00	18.166,68	-8.166,68	0,00	0,00
527900 Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	1.268,60	1.900,00	1.423,37	476,63	0,00	0,00
528100 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	308,45	1.600,00	0,00	1.600,00	0,00	0,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen	20.632,30	20.600,00	26.995,94	-6.395,94	0,00	0,00
571100 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	20.632,30	20.600,00	26.995,94	-6.395,94	0,00	0,00
15 - Transferaufwendungen	4.020,00	4.020,00	37.201,00	-33.181,00	0,00	0,00
531800 Zuschüsse an übrige Bereiche	4.020,00	4.020,00	37.201,00	-33.181,00	0,00	0,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	13,76	400,00	13,76	386,24	0,00	0,00
541100 Sonstige Personalnebenaufwendungen	0,00	385,00	0,00	385,00	0,00	0,00
542200 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	13,76	15,00	13,76	1,24	0,00	0,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	98.457,59	165.215,00	155.007,29	10.207,71	2.820,72	2.820,72
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-96.850,38	-164.865,00	-152.460,43	12.404,57	-2.820,72	-2.820,72
19 + Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-96.850,38	-164.865,00	-152.460,43	12.404,57	-2.820,72	-2.820,72
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	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	0,00
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-96.850,38	-164.865,00	-152.460,43	12.404,57	-2.820,72	-2.820,72
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnisrechnung 2013**04.252.01**

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragung
	2012	2013	2013	2013	
	in EUR				
	1	2	3	4	5
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	338,06	3.683,00	1.773,54	1.909,46	0,00
581100 <i>Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</i>	338,06	3.683,00	1.773,54	1.909,46	0,00
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-97.188,44	-168.548,00	-154.233,97	14.314,03	-2.820,72

Teilergebnisrechnung 2013

04.261.01



Produktbereich: 04 Kultur und Wissenschaft
 Produktgruppe: 04.261 Theater
 Produkt: 04.261.01 Theater

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragung
	2012	2013	2013	2013	
	in EUR				
	1	2	3	4	5
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	116.914,50	0,00	104.478,40	104.478,40	0,00
414800 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - von übrigen Bereichen	26.008,64	0,00	13.572,55	13.572,55	0,00
416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen	90.905,86	0,00	90.905,85	90.905,85	0,00
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.700,00	5.100,00	5.300,00	200,00	0,00
441100 Mieten und Pachten	3.700,00	5.000,00	5.300,00	300,00	0,00
446110 Ersatz für Schäden	0,00	100,00	0,00	-100,00	0,00
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 = Ordentliche Erträge	120.614,50	5.100,00	109.778,40	104.678,40	0,00
11 - Personalaufwendungen	8.799,90	8.861,00	4.068,55	4.792,45	0,00
501200 Vergütung Tariflich Beschäftigte	6.855,54	6.904,00	3.862,14	3.041,86	0,00
502200 Beiträge zur Zusatzversorgungskasse -Tariflich Beschäftigte-	549,37	553,00	242,71	310,29	0,00
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	1.394,99	1.404,00	-36,30	1.440,30	0,00
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	49.378,19	71.000,00	56.601,53	14.398,47	0,00
521500 Instandhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	26.008,64	35.000,00	13.572,55	21.427,45	0,00
524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	17.498,80	31.400,00	41.103,02	-9.703,02	0,00
524110 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Substanzerhaltung -	5.370,75	3.600,00	1.925,96	1.674,04	0,00
529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	500,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen	90.905,86	90.900,00	90.905,85	-5,85	0,00
571100 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	90.905,86	90.900,00	90.905,85	-5,85	0,00
15 - Transferaufwendungen	38.000,00	38.000,00	38.000,00	0,00	0,00
531800 Zuschüsse an übrige Bereiche	38.000,00	38.000,00	38.000,00	0,00	0,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	67,34	70,00	67,34	2,66	0,00
542200 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	67,34	70,00	67,34	2,66	0,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	187.151,29	208.831,00	189.643,27	19.187,73	0,00
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-66.536,79	-203.731,00	-79.864,87	123.866,13	0,00
19 + Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-66.536,79	-203.731,00	-79.864,87	123.866,13	0,00
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-66.536,79	-203.731,00	-79.864,87	123.866,13	0,00
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	11.897,62	10.191,00	12.315,25	-2.124,25	0,00
581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	11.897,62	10.191,00	12.315,25	-2.124,25	0,00

Teilergebnisrechnung 2013**04.261.01**

Produktbereich: 04 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe: 04.261 Theater
Produkt: 04.261.01 Theater

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragung
	2012	2013	2013	2013	
	in EUR				
	1	2	3	4	5
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-78.434,41	-213.922,00	-92.180,12	121.741,88	0,00

Teilergebnisrechnung 2013**04.262.01**

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis		Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragung
	2012	2013	2013	2013		
	in EUR					
	1	2	3	4	5	
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	90.900,00	0,00	0,00	-90.900,00	0,00
416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen	0,00	90.900,00	0,00	0,00	-90.900,00	0,00
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	18.078,30	16.300,00	18.605,63	2.305,63	0,00	0,00
441100 Mieten und Pachten	8.411,58	6.200,00	7.376,19	1.176,19	0,00	0,00
446110 Ersatz für Schäden	0,00	100,00	50,00	-50,00	0,00	0,00
446190 Sonstige privatrechtliche Entgelte	9.666,72	10.000,00	11.179,44	1.179,44	0,00	0,00
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 = Ordentliche Erträge	18.078,30	107.200,00	18.605,63	-88.594,37	0,00	0,00
11 - Personalaufwendungen	8.799,90	8.861,00	4.068,55	4.792,45	0,00	0,00
501200 Vergütung Tariflich Beschäftigte	6.855,54	6.904,00	3.862,14	3.041,86	0,00	0,00
502200 Beiträge zur Zusatzversorgungskasse -Tariflich Beschäftigte-	549,37	553,00	242,71	310,29	0,00	0,00
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	1.394,99	1.404,00	-36,30	1.440,30	0,00	0,00
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.375,51	81.700,00	37.535,01	44.164,99	0,00	0,00
521500 Instandhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	65.000,00	18.500,02	46.499,98	0,00	0,00
524110 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Substanzerhaltung -	4.226,36	7.300,00	8.341,88	-1.041,88	0,00	0,00
527900 Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	12.149,15	9.400,00	10.693,11	-1.293,11	0,00	0,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen	40.503,86	40.500,00	40.503,86	-3,86	0,00	0,00
571100 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	40.503,86	40.500,00	40.503,86	-3,86	0,00	0,00
15 - Transferaufwendungen	3.060,00	3.600,00	3.960,00	-360,00	0,00	0,00
531800 Zuschüsse an übrige Bereiche	3.060,00	3.600,00	3.960,00	-360,00	0,00	0,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	68.739,27	134.661,00	86.067,42	48.593,58	0,00	0,00
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-50.660,97	-27.461,00	-67.461,79	-40.000,79	0,00	0,00
19 + Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-50.660,97	-27.461,00	-67.461,79	-40.000,79	0,00	0,00
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	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	0,00
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-50.660,97	-27.461,00	-67.461,79	-40.000,79	0,00	0,00
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	7.970,90	4.689,00	5.182,50	-493,50	0,00	0,00
581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	7.970,90	4.689,00	5.182,50	-493,50	0,00	0,00
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-58.631,87	-32.150,00	-72.644,29	-40.494,29	0,00	0,00

Teilergebnisrechnung 2013**04.263.01**

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragung
	2012	2013	2013	2013	
	in EUR				
	1	2	3	4	5
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 = Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 - Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 - Transferaufwendungen	314.364,00	315.610,00	315.608,00	2,00	0,00
531300 Zuweisungen an Zweckverbände	314.364,00	315.610,00	315.608,00	2,00	0,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	314.364,00	315.610,00	315.608,00	2,00	0,00
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-314.364,00	-315.610,00	-315.608,00	2,00	0,00
19 + Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-314.364,00	-315.610,00	-315.608,00	2,00	0,00
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-314.364,00	-315.610,00	-315.608,00	2,00	0,00
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-314.364,00	-315.610,00	-315.608,00	2,00	0,00

Teilergebnisrechnung 2013**04.271.01**

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis		Fortge-	Ist-Ergebnis	Vergleich	Ermächti- gungsüber- tragung
	2012	2013	schrriebener Ansatz	2013	Ansatz/Ist	
	in EUR					
	1	2		3	4	5
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	35.098,83	35.100,00		35.098,83	-1,17	0,00
416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen	35.098,83	35.100,00		35.098,83	-1,17	0,00
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.053,16	0,00		0,00	0,00	0,00
446110 Ersatz für Schäden	1.053,16	0,00		0,00	0,00	0,00
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
07 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
10 = Ordentliche Erträge	36.151,99	35.100,00		35.098,83	-1,17	0,00
11 - Personalaufwendungen	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	55.783,98	72.000,00		61.685,66	10.314,34	0,00
521500 Instandhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	15.000,00		0,00	15.000,00	0,00
524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	47.387,23	51.000,00		51.407,28	-407,28	0,00
524110 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Substanzerhaltung -	8.396,75	6.000,00		10.278,38	-4.278,38	0,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen	35.098,83	35.100,00		35.098,83	1,17	0,00
571100 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	35.098,83	35.100,00		35.098,83	1,17	0,00
15 - Transferaufwendungen	106.629,65	111.400,00		109.658,36	1.741,64	0,00
531300 Zuweisungen an Zweckverbände	106.629,65	111.400,00		109.658,36	1.741,64	0,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	197.512,46	218.500,00		206.442,85	12.057,15	0,00
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-161.360,47	-183.400,00		-171.344,02	12.055,98	0,00
19 + Finanzerträge	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-161.360,47	-183.400,00		-171.344,02	12.055,98	0,00
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-161.360,47	-183.400,00		-171.344,02	12.055,98	0,00
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	6.521,88	6.688,00		3.712,51	2.975,49	0,00
581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	6.521,88	6.688,00		3.712,51	2.975,49	0,00
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-167.882,35	-190.088,00		-175.056,53	15.031,47	0,00

Teilergebnisrechnung 2013**04.272.01**

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragung
	2012	2013	2013	2013	
	in EUR				
	1	2	3	4	5
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	23.495,92	8.300,00	8.618,83	318,83	0,00
414100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - Land	7.605,00	0,00	0,00	0,00	0,00
414800 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - von übrigen Bereichen	3.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen	12.290,92	8.300,00	8.618,83	318,83	0,00
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	13.979,00	15.000,00	14.165,00	-835,00	0,00
432100 Benutzungsgebühren	13.979,00	15.000,00	14.165,00	-835,00	0,00
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	590,00	500,00	645,00	145,00	0,00
441100 Mieten und Pachten	300,00	300,00	470,00	170,00	0,00
442100 Erträge aus Verkauf (nicht Anlagegüter)	190,00	100,00	275,00	175,00	0,00
446190 Sonstige privatrechtliche Entgelte	100,00	100,00	-100,00	-200,00	0,00
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	20,43	300,00	1.182,57	882,57	0,00
448000 Erträge aus Kostenerstattungen vom Bund	0,00	0,00	1.108,68	1.108,68	0,00
448800 Erträge aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	20,43	300,00	73,89	-226,11	0,00
07 + Sonstige ordentliche Erträge	6.337,30	7.000,00	6.575,97	-424,03	0,00
456200 Säumniszuschläge	6.337,30	7.000,00	6.179,30	-820,70	0,00
459100 Andere sonstige ordentliche Erträge - zahlungswirksam	0,00	0,00	396,67	396,67	0,00
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 = Ordentliche Erträge	44.422,65	31.100,00	31.187,37	87,37	0,00
11 - Personalaufwendungen	160.024,32	165.356,00	166.179,06	-823,06	0,00
501200 Vergütung Tariflich Beschäftigte	126.381,72	129.671,00	129.764,28	-93,28	0,00
501900 Vergütung Sonstige Beschäftigte	-870,47	0,00	793,33	-793,33	0,00
502200 Beiträge zur Zusatzversorgungskasse -Tariflich Beschäftigte-	9.828,02	10.126,00	10.093,25	32,75	0,00
502900 Beiträge zur Zusatzversorgungskasse -Sonstige Beschäftigte-	-65,28	0,00	0,00	0,00	0,00
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	24.926,38	25.559,00	25.210,70	348,30	0,00
503900 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Sonstige Beschäftigte	-176,05	0,00	317,50	-317,50	0,00
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	38.895,60	44.620,00	46.923,31	-2.303,31	0,00
524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	21.494,13	23.300,00	23.178,24	121,76	0,00
524110 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Substanzerhaltung -	1.030,76	2.500,00	2.534,91	-34,91	0,00
527900 Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	3.271,89	4.500,00	3.750,61	749,39	0,00
528100 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	13.098,82	14.320,00	17.459,55	-3.139,55	0,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen	15.859,08	11.900,00	12.476,91	-576,91	0,00
571100 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	11.908,11	11.900,00	12.198,03	-298,03	0,00
571190 Sofortabschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	3.950,97	0,00	278,88	-278,88	0,00
15 - Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.739,42	540,00	220,80	319,20	272,67
541100 Sonstige Personalnebenaufwendungen	0,00	450,00	0,00	450,00	0,00
543190 Sonstige Geschäftsaufwendungen	0,00	0,00	124,00	-124,00	272,67
549900 Übrige weitere Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.651,42	0,00	0,00	0,00	0,00
549910 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	88,00	90,00	96,80	-6,80	0,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	222.518,42	222.416,00	225.800,08	-3.384,08	272,67
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-178.095,77	-191.316,00	-194.612,71	-3.296,71	-272,67

Teilergebnisrechnung 2013**04.272.01**

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

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
19 + Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-178.095,77	-191.316,00	-194.612,71	-3.296,71	-272,67
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-178.095,77	-191.316,00	-194.612,71	-3.296,71	-272,67
27 + Erträge aus internen Leistungs- beziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	6.932,57	8.454,00	10.639,94	-2.185,94	0,00
581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	6.932,57	8.454,00	10.639,94	-2.185,94	0,00
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-185.028,34	-199.770,00	-205.252,65	-5.482,65	-272,67

Teilergebnisrechnung 2013**04.281.01**

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis		Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragung
	2012	2013	2013	2013		
	in EUR					
	1	2	3	4	5	
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
414800 <i>Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - von übrigen Bereichen</i>	18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 = Ordentliche Erträge	18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 - Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	36.503,80	34.500,00	25.485,63	9.014,37	0,00	
521500 <i>Instandhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen</i>	17.049,95	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00	
524100 <i>Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen</i>	16.865,85	18.500,00	22.787,96	-4.287,96	0,00	
524110 <i>Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Substanzerhaltung -</i>	2.588,00	4.000,00	2.697,67	1.302,33	0,00	
14 - Bilanzielle Abschreibungen	24.679,28	24.700,00	24.679,29	20,71	0,00	
571100 <i>Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände</i>	24.679,28	24.700,00	24.679,29	20,71	0,00	
15 - Transferaufwendungen	18.480,00	480,00	480,00	0,00	0,00	
531800 <i>Zuschüsse an übrige Bereiche</i>	18.480,00	480,00	480,00	0,00	0,00	
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	55,00	100,00	0,00	100,00	0,00	
549910 <i>Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen</i>	55,00	100,00	0,00	100,00	0,00	
17 = Ordentliche Aufwendungen	79.718,08	59.780,00	50.644,92	9.135,08	0,00	
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-61.718,08	-59.780,00	-50.644,92	9.135,08	0,00	
19 + Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-61.718,08	-59.780,00	-50.644,92	9.135,08	0,00	
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
25 = Außerordentliches Ergebnis (= 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)	-61.718,08	-59.780,00	-50.644,92	9.135,08	0,00	
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	26.406,85	30.000,00	18.245,73	11.754,27	0,00	
581100 <i>Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</i>	26.406,85	30.000,00	18.245,73	11.754,27	0,00	
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-88.124,93	-89.780,00	-68.890,65	20.889,35	0,00	

Teilergebnisrechnung 2013

05.311.01

Produktbereich: 05
Produktgruppe: 05.311
Produkt: 05.311.01

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis		Fortge-	Ist-Ergebnis	Vergleich	Ermächti- gungsüber- tragung
	2012	2013	schrriebener Ansatz	2013	Ansatz/Ist	
	in EUR					
	1	2		3	4	5
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
07 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
10 = Ordentliche Erträge	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
11 - Personalaufwendungen	108.602,10	111.494,00		110.823,19	670,81	0,00
501100 Beamtenbesoldung	47.710,11	48.853,00		48.370,07	482,93	0,00
501200 Vergütung Tariflich Beschäftigte	47.762,95	49.134,00		49.103,03	30,97	0,00
502200 Beiträge zur Zusatzversorgungskasse -Tariflich Beschäftigte-	3.877,94	3.981,00		3.978,51	2,49	0,00
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	9.251,10	9.526,00		9.371,58	154,42	0,00
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
15 - Transferaufwendungen	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	108.602,10	111.494,00		110.823,19	670,81	0,00
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-108.602,10	-111.494,00		-110.823,19	670,81	0,00
19 + Finanzerträge	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-108.602,10	-111.494,00		-110.823,19	670,81	0,00
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-108.602,10	-111.494,00		-110.823,19	670,81	0,00
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-108.602,10	-111.494,00		-110.823,19	670,81	0,00

Teilergebnisrechnung 2013**05.312.01**

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragung
	2012	2013	2013	2013	
	in EUR				
	1	2	3	4	5
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	781.929,26	690.000,00	738.417,57	48.417,57	0,00
448200 Erträge aus Kostenerstattungen von Gemeinden/ Gemeindeverbänden	765.225,46	685.000,00	718.478,57	33.478,57	0,00
449200 Leistungsbeteiligung beim Arbeitslosengeld II	16.703,80	5.000,00	19.939,00	14.939,00	0,00
07 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 = Ordentliche Erträge	781.929,26	690.000,00	738.417,57	48.417,57	0,00
11 - Personalaufwendungen	569.874,34	610.195,00	588.157,94	22.037,06	0,00
501100 Beamtenbesoldung	343.965,95	375.844,00	361.811,54	14.032,46	0,00
501200 Vergütung Tariflich Beschäftigte	176.119,94	182.700,00	176.475,18	6.224,82	0,00
502200 Beiträge zur Zusatzversorgungskasse -Tariflich Beschäftigte-	14.119,82	14.655,00	14.713,19	-58,19	0,00
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	35.668,63	36.996,00	35.158,03	1.837,97	0,00
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	40.552,50	89.000,00	81.485,84	7.514,16	0,00
528100 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	11.585,89	4.000,00	3.635,04	364,96	0,00
529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	28.966,61	85.000,00	77.850,80	7.149,20	0,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 - Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.464.127,95	1.450.370,00	1.581.061,17	-130.691,17	0,00
541100 Sonstige Personalnebenaufwendungen	119,20	370,00	0,00	370,00	0,00
546100 Leistungsbeteiligung bei Leistungen für Unterkunft und Heizung an Arbeitssuchende	1.464.008,75	1.450.000,00	1.581.061,17	-131.061,17	0,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	2.074.554,79	2.149.565,00	2.250.704,95	-101.139,95	0,00
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.292.625,53	-1.459.565,00	-1.512.287,38	-52.722,38	0,00
19 + Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-1.292.625,53	-1.459.565,00	-1.512.287,38	-52.722,38	0,00
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-1.292.625,53	-1.459.565,00	-1.512.287,38	-52.722,38	0,00
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.525,12	4.898,00	2.017,37	2.880,63	0,00
581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.525,12	4.898,00	2.017,37	2.880,63	0,00
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-1.297.150,65	-1.464.463,00	-1.514.304,75	-49.841,75	0,00

Teilergebnisrechnung 2013**05.313.01**

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis		Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragung
	2012	2013	2013	2013		
	in EUR					
	1	2	3	4	5	
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03 + Sonstige Transfererträge	3.120,05	2.000,00	9.450,55	7.450,55	0,00	0,00
421100 Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen	3.120,05	2.000,00	9.450,55	7.450,55	0,00	0,00
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	159.402,10	231.400,00	225.171,98	-6.228,02	0,00	0,00
448100 Erträge aus Kostenerstattungen vom Land	125.576,13	131.400,00	160.875,13	29.475,13	0,00	0,00
448200 Erträge aus Kostenerstattungen von Gemeinden/ Gemeindeverbänden	33.825,97	100.000,00	64.296,85	-35.703,15	0,00	0,00
07 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 = Ordentliche Erträge	162.522,15	233.400,00	234.622,53	1.222,53	0,00	0,00
11 - Personalaufwendungen	47.592,02	48.864,00	48.742,74	121,26	0,00	0,00
501100 Beamtenbesoldung	2.512,59	2.550,00	2.524,23	25,77	0,00	0,00
501200 Vergütung Tariflich Beschäftigte	35.205,35	36.192,00	36.167,13	24,87	0,00	0,00
502200 Beiträge zur Zusatzversorgungskasse -Tariflich Beschäftigte-	2.816,96	2.891,00	2.889,30	1,70	0,00	0,00
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	7.057,12	7.231,00	7.162,08	68,92	0,00	0,00
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 - Transferaufwendungen	533.930,78	750.000,00	748.246,51	1.753,49	0,00	0,00
533900 Sonstige soziale Leistungen	533.930,78	750.000,00	748.246,51	1.753,49	0,00	0,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	581.522,80	798.864,00	796.989,25	1.874,75	0,00	0,00
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-419.000,65	-565.464,00	-562.366,72	3.097,28	0,00	0,00
19 + Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-419.000,65	-565.464,00	-562.366,72	3.097,28	0,00	0,00
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	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	0,00
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-419.000,65	-565.464,00	-562.366,72	3.097,28	0,00	0,00
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-419.000,65	-565.464,00	-562.366,72	3.097,28	0,00	0,00

Teilergebnisrechnung 2013**05.315.01**

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

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis		Fortge-	Ist-Ergebnis	Vergleich	Ermächti- gungsüber- tragung
		2012	2013	schrriebener Ansatz	2013	Ansatz/Ist 2013	
				in EUR			
		1	2	3	4	5	
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	14.473,45	13.200,00		17.110,45	3.910,45	0,00
	414100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - Land	3.500,00	4.000,00		2.000,00	-2.000,00	0,00
	416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen	10.973,45	9.200,00		15.110,45	5.910,45	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	97.091,53	114.300,00		121.140,18	6.840,18	0,00
	432100 Benutzungsgebühren	97.091,53	114.300,00		121.140,18	6.840,18	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.502,65	100,00		0,00	-100,00	0,00
	446110 Ersatz für Schäden	1.502,65	100,00		0,00	-100,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	113.067,63	127.600,00		138.250,63	10.650,63	0,00
11	- Personalaufwendungen	77.009,75	78.432,00		78.721,15	-289,15	0,00
	501100 Beamtenbesoldung	49.285,97	49.950,00		50.328,53	-378,53	0,00
	501200 Vergütung Tariflich Beschäftigte	21.642,83	22.230,00		22.227,74	2,26	0,00
	502200 Beiträge zur Zusatzversorgungskasse -Tariflich Beschäftigte-	1.687,66	1.738,00		1.732,13	5,87	0,00
	503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	4.393,29	4.514,00		4.432,75	81,25	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	79.645,89	64.000,00		88.656,98	-24.656,98	0,00
	524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	67.909,99	53.500,00		71.925,17	-18.425,17	0,00
	524110 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Substanzerhaltung -	9.854,93	8.500,00		13.830,11	-5.330,11	0,00
	528100 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	1.880,97	2.000,00		2.901,70	-901,70	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	25.635,03	23.900,00		29.772,03	-5.872,03	0,00
	571100 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	23.897,03	23.900,00		23.897,03	2,97	0,00
	571190 Sofortabschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	1.738,00	0,00		5.875,00	-5.875,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	28.266,96	35.500,00		29.629,77	5.870,23	0,00
	542200 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	28.266,96	35.500,00		29.629,77	5.870,23	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	210.557,63	201.832,00		226.779,93	-24.947,93	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-97.490,00	-74.232,00		-88.529,30	-14.297,30	0,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-97.490,00	-74.232,00		-88.529,30	-14.297,30	0,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= 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)	-97.490,00	-74.232,00		-88.529,30	-14.297,30	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	5.308,90	7.822,00		4.133,74	3.688,26	0,00
	581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	5.308,90	7.822,00		4.133,74	3.688,26	0,00

Teilergebnisrechnung 2013**05.315.01**

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragung
	2012	2013	2013	2013	
	in EUR				
	1	2	3	4	5
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-102.798,90	-82.054,00	-92.663,04	-10.609,04	0,00

Teilergebnisrechnung 2013**05.331.01**

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis		Fortge-	Ist-Ergebnis	Vergleich	Ermächti- gungsüber- tragung
	2012	2013	schiebener Ansatz	2013	Ansatz/Ist	
	in EUR					
	1	2		3	4	5
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
07 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
10 = Ordentliche Erträge	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
11 - Personalaufwendungen	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen	6.382,05	6.400,00		6.382,05	17,95	0,00
571100 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	6.382,05	6.400,00		6.382,05	17,95	0,00
15 - Transferaufwendungen	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	6.382,05	6.400,00		6.382,05	17,95	0,00
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-6.382,05	-6.400,00		-6.382,05	17,95	0,00
19 + Finanzerträge	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-6.382,05	-6.400,00		-6.382,05	17,95	0,00
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-6.382,05	-6.400,00		-6.382,05	17,95	0,00
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-6.382,05	-6.400,00		-6.382,05	17,95	0,00

Teilergebnisrechnung 2013**05.351.01**

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis		Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragung
	2012	2013	2013	2013		
	in EUR					
	1	2	3	4	5	
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 = Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 - Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen	1.108,74	1.100,00	1.108,74	-8,74	0,00	
571100 <i>Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände</i>	1.108,74	1.100,00	1.108,74	-8,74	0,00	
15 - Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.065,46	3.890,00	2.584,96	1.305,04	0,00	
549900 <i>Übrige weitere Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</i>	989,66	3.800,00	2.509,16	1.290,84	0,00	
549910 <i>Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen</i>	75,80	90,00	75,80	14,20	0,00	
17 = Ordentliche Aufwendungen	2.174,20	4.990,00	3.693,70	1.296,30	0,00	
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-2.174,20	-4.990,00	-3.693,70	1.296,30	0,00	
19 + Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-2.174,20	-4.990,00	-3.693,70	1.296,30	0,00	
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
25 = Außerordentliches Ergebnis (= 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)	-2.174,20	-4.990,00	-3.693,70	1.296,30	0,00	
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-2.174,20	-4.990,00	-3.693,70	1.296,30	0,00	

Teilergebnisrechnung 2013**06.362.01**

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis		Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragung
	2012	2013	2013	2013		
	in EUR					
	1	2	3	4	5	
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	239,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen	239,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03 + Sonstige Transfererträge	276,50	200,00	1.463,88	1.263,88	0,00	0,00
421100 Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen	276,50	200,00	1.463,88	1.263,88	0,00	0,00
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 = Ordentliche Erträge	516,40	200,00	1.463,88	1.263,88	0,00	0,00
11 - Personalaufwendungen	106.150,87	108.100,00	93.591,81	14.508,19	0,00	0,00
501100 Beamtenbesoldung	42.444,33	43.093,00	42.673,23	419,77	0,00	0,00
501200 Vergütung Tariflich Beschäftigte	54.809,28	50.845,00	35.915,82	14.929,18	0,00	0,00
502200 Beiträge zur Zusatzversorgungskasse -Tariflich Beschäftigte-	3.907,17	3.951,00	2.801,10	1.149,90	0,00	0,00
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	4.990,09	10.211,00	12.201,66	-1.990,66	0,00	0,00
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.777,66	9.200,00	7.537,89	1.662,11	0,00	0,00
527900 Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	5.777,66	9.200,00	7.537,89	1.662,11	0,00	0,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen	3.198,87	3.000,00	2.958,97	41,03	0,00	0,00
571100 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	2.958,97	3.000,00	2.958,97	41,03	0,00	0,00
571190 Sofortabschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	239,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 - Transferaufwendungen	2.499,88	3.000,00	2.480,00	520,00	0,00	0,00
531800 Zuschüsse an übrige Bereiche	2.499,88	3.000,00	2.480,00	520,00	0,00	0,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
541100 Sonstige Personalnebenaufwendungen	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	117.633,28	123.300,00	106.568,67	16.731,33	0,00	0,00
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-117.116,88	-123.100,00	-105.104,79	17.995,21	0,00	0,00
19 + Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-117.116,88	-123.100,00	-105.104,79	17.995,21	0,00	0,00
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	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	0,00
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-117.116,88	-123.100,00	-105.104,79	17.995,21	0,00	0,00
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-117.116,88	-123.100,00	-105.104,79	17.995,21	0,00	0,00

Teilergebnisrechnung 2013**06.365.01**

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis		Fortge-	Ist-Ergebnis	Vergleich	Ermächti- gungsüber- tragung
	2012	2013	schrriebener Ansatz	2013	Ansatz/Ist	
	in EUR					
	1	2		3	4	5
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
07 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
10 = Ordentliche Erträge	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
11 - Personalaufwendungen	34.258,49	29.663,00		33.982,52	-4.319,52	0,00
501100 Beamtenbesoldung	18.992,01	29.640,00		29.717,60	-77,60	0,00
501200 Vergütung Tariflich Beschäftigte	16.250,81	18,00		0,00	18,00	0,00
502200 Beiträge zur Zusatzversorgungskasse -Tariflich Beschäftigte-	856,28	1,00		0,00	1,00	0,00
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	-1.840,61	4,00		4.264,92	-4.260,92	0,00
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen	26.227,43	26.200,00		26.227,43	-27,43	0,00
571100 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	26.227,43	26.200,00		26.227,43	-27,43	0,00
15 - Transferaufwendungen	415.046,03	465.000,00		458.294,82	6.705,18	0,00
531800 Zuschüsse an übrige Bereiche	415.046,03	465.000,00		458.294,82	6.705,18	0,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	475.531,95	520.863,00		518.504,77	2.358,23	0,00
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-475.531,95	-520.863,00		-518.504,77	2.358,23	0,00
19 + Finanzerträge	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-475.531,95	-520.863,00		-518.504,77	2.358,23	0,00
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-475.531,95	-520.863,00		-518.504,77	2.358,23	0,00
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-475.531,95	-520.863,00		-518.504,77	2.358,23	0,00

Teilergebnisrechnung 2013**06.366.01**

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

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis		Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragung
		2012	2013	2013	2013		
		in EUR					
		1	2	3	4	5	
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	26.657,03	25.400,00	27.643,86	2.243,86	2.243,86	0,00
	416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen	26.657,03	25.400,00	27.643,86	2.243,86	2.243,86	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	26.657,03	25.400,00	27.643,86	2.243,86	2.243,86	0,00
11	- Personalaufwendungen	21.060,62	17.032,00	21.423,67	-4.391,67	-4.391,67	0,00
	501100 Beamtenbesoldung	4.715,89	0,00	4.741,41	-4.741,41	-4.741,41	0,00
	501200 Vergütung Tariflich Beschäftigte	12.739,09	13.302,00	13.028,20	273,80	273,80	0,00
	502200 Beiträge zur Zusatzversorgungskasse - Tariflich Beschäftigte-	1.014,08	1.041,00	1.043,09	-2,09	-2,09	0,00
	503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	2.591,56	2.689,00	2.610,97	78,03	78,03	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	24.203,78	29.200,00	24.883,10	4.316,90	4.316,90	0,00
	524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	5.327,10	7.000,00	6.156,55	843,45	843,45	0,00
	524110 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Substanzerhaltung -	600,39	2.200,00	576,37	1.623,63	1.623,63	0,00
	524200 Unterhaltung und Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens - Substanzerhaltung	18.276,29	19.000,00	18.100,18	899,82	899,82	0,00
	529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	1.000,00	50,00	950,00	950,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	98.385,80	96.700,00	99.399,25	-2.699,25	-2.699,25	0,00
	571100 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	97.625,44	96.700,00	98.564,83	-1.864,83	-1.864,83	0,00
	571190 Sofortabschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	760,36	0,00	834,42	-834,42	-834,42	0,00
15	- Transferaufwendungen	186.447,00	186.500,00	186.447,00	53,00	53,00	0,00
	531800 Zuschüsse an übrige Bereiche	186.447,00	186.500,00	186.447,00	53,00	53,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.805,60	2.000,00	1.813,76	186,24	186,24	0,00
	542200 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	1.805,60	2.000,00	1.813,76	186,24	186,24	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	331.902,80	331.432,00	333.966,78	-2.534,78	-2.534,78	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-305.245,77	-306.032,00	-306.322,92	-290,92	-290,92	0,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-305.245,77	-306.032,00	-306.322,92	-290,92	-290,92	0,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	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	0,00
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-305.245,77	-306.032,00	-306.322,92	-290,92	-290,92	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	182.579,66	160.611,00	143.446,16	17.164,84	17.164,84	0,00
	581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	182.579,66	160.611,00	143.446,16	17.164,84	17.164,84	0,00

Teilergebnisrechnung 2013**06.366.01**

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragung
	2012	2013	2013	2013	
	in EUR				
	1	2	3	4	5
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-487.825,43	-466.643,00	-449.769,08	16.873,92	0,00

Teilergebnisrechnung 2013

06.367.01

Produktbereich: 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe: 06.367 Sonstige Einrichtungen zur Förderung junger Menschen und Familien
Produkt: 06.367.01 Erziehungs-, Jugend- und Familienberatungsstellen

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragung
	2012	2013	2013	2013	
	in EUR				
	1	2	3	4	5
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 = Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 - Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 - Transferaufwendungen	13.500,00	28.500,00	39.840,36	-11.340,36	0,00
531800 Zuschüsse an übrige Bereiche	13.500,00	28.500,00	39.840,36	-11.340,36	0,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	13.500,00	28.500,00	39.840,36	-11.340,36	0,00
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-13.500,00	-28.500,00	-39.840,36	-11.340,36	0,00
19 + Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-13.500,00	-28.500,00	-39.840,36	-11.340,36	0,00
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-13.500,00	-28.500,00	-39.840,36	-11.340,36	0,00
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-13.500,00	-28.500,00	-39.840,36	-11.340,36	0,00

Teilergebnisrechnung 2013**07.411.01**

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis		Fortge-	Ist-Ergebnis	Vergleich	Ermächti- gungsüber- tragung
	2012	2013	schrriebener Ansatz	2013	Ansatz/Ist	
	in EUR					
	1	2		3	4	5
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
07 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
10 = Ordentliche Erträge	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
11 - Personalaufwendungen	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
15 - Transferaufwendungen	372.347,00	400.000,00		370.448,00	29.552,00	0,00
539100 <i>Sonstige Transferaufwendungen ohne Gegenleistungsverpflichtung Dritter</i>	372.347,00	400.000,00		370.448,00	29.552,00	0,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	372.347,00	400.000,00		370.448,00	29.552,00	0,00
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-372.347,00	-400.000,00		-370.448,00	29.552,00	0,00
19 + Finanzerträge	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-372.347,00	-400.000,00		-370.448,00	29.552,00	0,00
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-372.347,00	-400.000,00		-370.448,00	29.552,00	0,00
27 + Erträge aus internen Leistungs- beziehungen	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-372.347,00	-400.000,00		-370.448,00	29.552,00	0,00

Teilergebnisrechnung 2013**08.421.01**

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis		Fortge-	Ist-Ergebnis	Vergleich	Ermächti- gungsüber- tragung
	2012	2013	schrriebener Ansatz	2013	Ansatz/Ist	
	in EUR					
	1	2		3	4	5
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
07 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
10 = Ordentliche Erträge	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
11 - Personalaufwendungen	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
15 - Transferaufwendungen	25.612,58	30.000,00		28.959,89	1.040,11	0,00
531800 Zuschüsse an übrige Bereiche	25.612,58	30.000,00		28.959,89	1.040,11	0,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	158.342,87	140.000,00		146.022,85	-6.022,85	0,00
549900 Übrige weitere Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	158.342,87	140.000,00		146.022,85	-6.022,85	0,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	183.955,45	170.000,00		174.982,74	-4.982,74	0,00
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-183.955,45	-170.000,00		-174.982,74	-4.982,74	0,00
19 + Finanzerträge	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-183.955,45	-170.000,00		-174.982,74	-4.982,74	0,00
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-183.955,45	-170.000,00		-174.982,74	-4.982,74	0,00
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	7.085,45	10.915,00		7.007,54	3.907,46	0,00
581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	7.085,45	10.915,00		7.007,54	3.907,46	0,00
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-191.040,90	-180.915,00		-181.990,28	-1.075,28	0,00

Teilergebnisrechnung 2013**08.424.01**

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis		Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragung
	2012	2013	2013	2013		
	in EUR					
	1	2	3	4	5	
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	208.465,95	200.100,00	205.529,01	205.529,01	5.429,01	0,00
416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen	208.465,95	200.100,00	205.529,01	205.529,01	5.429,01	0,00
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	38.761,47	40.000,00	42.010,20	42.010,20	2.010,20	0,00
432100 Benutzungsgebühren	38.761,47	40.000,00	42.010,20	42.010,20	2.010,20	0,00
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	11.403,36	12.150,00	14.697,24	14.697,24	2.547,24	0,00
441100 Mieten und Pachten	11.403,36	11.950,00	14.697,24	14.697,24	2.747,24	0,00
446110 Ersatz für Schäden	0,00	200,00	0,00	0,00	-200,00	0,00
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	150.918,83	150.918,83	150.918,83	0,00
448500 Erträge aus Kostenerstattungen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	0,00	0,00	150.918,83	150.918,83	150.918,83	0,00
07 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 = Ordentliche Erträge	258.630,78	252.250,00	413.155,28	413.155,28	160.905,28	0,00
11 - Personalaufwendungen	127.706,81	132.594,00	269.670,00	269.670,00	-137.076,00	0,00
501100 Beamtenbesoldung	23.850,62	24.183,00	12.176,99	12.176,99	12.006,01	0,00
501200 Vergütung Tariflich Beschäftigte	80.722,79	84.417,00	201.520,14	201.520,14	-117.103,14	0,00
501900 Vergütung Sonstige Beschäftigte	0,00	0,00	499,46	499,46	-499,46	0,00
502200 Beiträge zur Zusatzversorgungskasse -Tariflich Beschäftigte-	6.315,20	6.556,00	15.779,88	15.779,88	-9.223,88	0,00
502900 Beiträge zur Zusatzversorgungskasse -Sonstige Beschäftigte-	0,00	0,00	14,82	14,82	-14,82	0,00
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	16.818,20	17.438,00	39.622,66	39.622,66	-22.184,66	0,00
503900 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Sonstige Beschäftigte	0,00	0,00	56,05	56,05	-56,05	0,00
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	604.550,99	561.619,62	467.095,59	467.095,59	94.524,03	0,00
521500 Instandhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	167.281,11	73.449,62	65.055,23	65.055,23	8.394,39	0,00
524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	322.017,63	366.000,00	303.645,81	303.645,81	62.354,19	0,00
524110 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Substanzerhaltung -	67.132,02	72.500,00	56.263,64	56.263,64	16.236,36	0,00
524200 Unterhaltung und Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens - Substanzerhaltung	23.573,08	23.000,00	17.733,06	17.733,06	5.266,94	0,00
525100 Aufwendungen für die Unterhaltung der Fahrzeuge	6.680,11	7.000,00	6.393,70	6.393,70	606,30	0,00
525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	3.922,44	2.170,00	3.475,48	3.475,48	-1.305,48	0,00
527900 Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	13.944,60	17.500,00	14.528,67	14.528,67	2.971,33	0,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen	336.912,37	330.600,00	334.443,72	334.443,72	-3.843,72	0,00
571100 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	331.565,21	330.600,00	334.338,76	334.338,76	-3.738,76	0,00
571190 Sofortabschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	5.347,16	0,00	104,96	104,96	-104,96	0,00
15 - Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	547.233,35	252.900,00	250.205,65	250.205,65	2.694,35	0,00
541100 Sonstige Personalnebenaufwendungen	0,00	400,00	135,46	135,46	264,54	0,00
542200 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	147.233,35	152.500,00	150.070,19	150.070,19	2.429,81	0,00
547220 Aufwendungen aus Verlustübernahmen	400.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	1.616.403,52	1.277.713,62	1.321.414,96	1.321.414,96	-43.701,34	0,00
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.357.772,74	-1.025.463,62	-908.259,68	-908.259,68	117.203,94	0,00
19 + Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnisrechnung 2013**08.424.01**

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragung
	2012	2013	2013	2013	
	in EUR				
	1	2	3	4	5
21 = <i>Finanzergebnis</i> (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = <i>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</i> (= Zeilen 18 und 21)	-1.357.772,74	-1.025.463,62	-908.259,68	117.203,94	0,00
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 = <i>Außerordentliches Ergebnis</i> (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = <i>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -</i> (= Zeilen 22 und 25)	-1.357.772,74	-1.025.463,62	-908.259,68	117.203,94	0,00
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	124.495,73	126.479,00	97.988,59	28.490,41	0,00
581100 <i>Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</i>	124.495,73	126.479,00	97.988,59	28.490,41	0,00
29 = <i>Teilergebnis</i> (= Zeilen 26, 27, 28)	-1.482.268,47	-1.151.942,62	-1.006.248,27	145.694,35	0,00

Teilergebnisrechnung 2013**09.511.01**

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

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis		Fortge-	Ist-Ergebnis	Vergleich	Ermächti- gungsüber- tragung
		2012	2013	schräbener Ansatz	2013	2013	
				2013			
in EUR							
		1	2	3	4	5	
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.810,00	7.500,00		8.323,55	823,55	0,00
	431100 <i>Verwaltungsgebühren</i>	5.810,00	7.500,00		8.323,55	823,55	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00		43.214,95	43.214,95	0,00
	448800 <i>Erträge aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen</i>	0,00	0,00		43.214,95	43.214,95	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	5.810,00	7.500,00		51.538,50	44.038,50	0,00
11	- Personalaufwendungen	281.900,43	298.649,00		296.029,36	2.619,64	0,00
	501100 <i>Beamtenbesoldung</i>	118.757,57	126.082,00		124.346,62	1.735,38	0,00
	501200 <i>Vergütung Tariflich Beschäftigte</i>	127.673,46	135.225,00		134.813,48	411,52	0,00
	502200 <i>Beiträge zur Zusatzversorgungskasse -Tariflich Beschäftigte-</i>	10.498,25	10.826,00		10.810,92	15,08	0,00
	503200 <i>Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte</i>	24.971,15	26.516,00		26.058,34	457,66	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.813,04	46.301,90		66.269,26	-19.967,36	8.600,85
	529100 <i>Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen</i>	15.813,04	46.301,90		66.269,26	-19.967,36	8.600,85
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	297.713,47	344.950,90		362.298,62	-17.347,72	8.600,85
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-291.903,47	-337.450,90		-310.760,12	26.690,78	-8.600,85
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-291.903,47	-337.450,90		-310.760,12	26.690,78	-8.600,85
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-291.903,47	-337.450,90		-310.760,12	26.690,78	-8.600,85
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-291.903,47	-337.450,90		-310.760,12	26.690,78	-8.600,85

Teilergebnisrechnung 2013**10.521.01**

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis		Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragung
	2012	2013	2013	2013		
	in EUR					
	1	2	3	4	5	
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	175.468,55	180.000,00	175.199,35	-4.800,65	0,00	0,00
431100 <i>Verwaltungsgebühren</i>	175.468,55	180.000,00	175.199,35	-4.800,65	0,00	0,00
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.839,29	11.500,00	0,00	-11.500,00	0,00	0,00
448800 <i>Erträge aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen</i>	1.839,29	11.500,00	0,00	-11.500,00	0,00	0,00
07 + Sonstige ordentliche Erträge	-10.000,00	2.000,00	2.500,00	500,00	0,00	0,00
456100 <i>Bußgelder</i>	-10.000,00	2.000,00	2.500,00	500,00	0,00	0,00
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 = Ordentliche Erträge	167.307,84	193.500,00	177.699,35	-15.800,65	0,00	0,00
11 - Personalaufwendungen	296.285,01	290.430,00	323.585,15	-33.155,15	0,00	0,00
501100 <i>Beamtenbesoldung</i>	75.541,00	73.959,00	73.691,01	267,99	0,00	0,00
501200 <i>Vergütung Tariflich Beschäftigte</i>	174.331,77	171.230,00	197.661,89	-26.431,89	0,00	0,00
502200 <i>Beiträge zur Zusatzversorgungskasse -Tariflich Beschäftigte-</i>	13.826,60	13.587,00	15.667,92	-2.080,92	0,00	0,00
503200 <i>Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte</i>	32.585,64	31.654,00	36.564,33	-4.910,33	0,00	0,00
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
527900 <i>Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen</i>	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 - Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.839,97	15.850,00	2.486,13	13.363,87	0,00	0,00
541100 <i>Sonstige Personalnebenaufwendungen</i>	1.495,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
543140 <i>Sachverständigen-, Gerichts-, Prüfungs- und ähnliche Kosten</i>	1.839,29	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
549910 <i>Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen</i>	3.505,12	5.850,00	2.486,13	3.363,87	0,00	0,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	303.124,98	307.280,00	326.071,28	-18.791,28	0,00	0,00
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-135.817,14	-113.780,00	-148.371,93	-34.591,93	0,00	0,00
19 + Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-135.817,14	-113.780,00	-148.371,93	-34.591,93	0,00	0,00
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	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	0,00
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-135.817,14	-113.780,00	-148.371,93	-34.591,93	0,00	0,00
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	190,00	0,00	190,00	0,00	0,00
581100 <i>Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</i>	0,00	190,00	0,00	190,00	0,00	0,00
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-135.817,14	-113.970,00	-148.371,93	-34.401,93	0,00	0,00

Teilergebnisrechnung 2013**10.522.01**

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis		Fortge-	Ist-Ergebnis	Vergleich	Ermächti- gungsüber- tragung
	2012	2013	schiebener Ansatz	2013	Ansatz/Ist	
	in EUR					
	1	2		3	4	5
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.070,00	3.200,00		3.607,00	407,00	0,00
431100 <i>Verwaltungsgebühren</i>	3.070,00	3.200,00		3.607,00	407,00	0,00
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	139.097,94	138.000,00		136.737,63	-1.262,37	0,00
441100 <i>Mieten und Pachten</i>	139.097,94	138.000,00		136.737,63	-1.262,37	0,00
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.411,20	0,00		3.333,20	3.333,20	0,00
448100 <i>Erträge aus Kostenerstattungen vom Land</i>	3.411,20	0,00		3.333,20	3.333,20	0,00
07 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
10 = Ordentliche Erträge	145.579,14	141.200,00		143.677,83	2.477,83	0,00
11 - Personalaufwendungen	106.233,02	108.877,00		118.041,16	-9.164,16	0,00
501100 <i>Beamtenbesoldung</i>	58.073,73	59.795,00		76.946,08	-17.151,08	0,00
501200 <i>Vergütung Tariflich Beschäftigte</i>	37.668,72	38.388,00		31.855,85	6.532,15	0,00
502200 <i>Beiträge zur Zusatzversorgungskasse -Tariflich Beschäftigte-</i>	3.060,78	3.115,00		3.131,50	-16,50	0,00
503200 <i>Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte</i>	7.429,79	7.579,00		6.107,73	1.471,27	0,00
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
15 - Transferaufwendungen	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	106.233,02	108.877,00		118.041,16	-9.164,16	0,00
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	39.346,12	32.323,00		25.636,67	-6.686,33	0,00
19 + Finanzerträge	204,52	210,00		204,52	-5,48	0,00
461800 <i>Zinserträge vom sonstigen inländischen Bereich</i>	204,52	210,00		204,52	-5,48	0,00
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	204,52	210,00		204,52	-5,48	0,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	39.550,64	32.533,00		25.841,19	-6.691,81	0,00
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	39.550,64	32.533,00		25.841,19	-6.691,81	0,00
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	39.550,64	32.533,00		25.841,19	-6.691,81	0,00

Teilergebnisrechnung 2013**11.531.01**

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis		Fortge-	Ist-Ergebnis	Vergleich	Ermächti- gungsüber- tragung
	2012	2013	schiebener Ansatz	2013	Ansatz/Ist	
	in EUR					
	1	2		3	4	5
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
07 + Sonstige ordentliche Erträge	1.192.776,20	1.200.000,00		1.143.509,95	-56.490,05	0,00
451100 Konzessionsabgaben	1.192.776,20	1.200.000,00		1.143.509,95	-56.490,05	0,00
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
10 = Ordentliche Erträge	1.192.776,20	1.200.000,00		1.143.509,95	-56.490,05	0,00
11 - Personalaufwendungen	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
15 - Transferaufwendungen	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	1.192.776,20	1.200.000,00		1.143.509,95	-56.490,05	0,00
19 + Finanzerträge	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	1.192.776,20	1.200.000,00		1.143.509,95	-56.490,05	0,00
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	1.192.776,20	1.200.000,00		1.143.509,95	-56.490,05	0,00
27 + Erträge aus internen Leistungs- beziehungen	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	1.192.776,20	1.200.000,00		1.143.509,95	-56.490,05	0,00

Teilergebnisrechnung 2013

11.532.01

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortge- schriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächti- gungsüber- tragung
	2012	2013	2013	2013	
	in EUR				
	1	2	3	4	5
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07 + Sonstige ordentliche Erträge	156.854,06	160.000,00	161.196,92	1.196,92	0,00
451100 Konzessionsabgaben	156.854,06	160.000,00	161.196,92	1.196,92	0,00
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 = Ordentliche Erträge	156.854,06	160.000,00	161.196,92	1.196,92	0,00
11 - Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 - Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	156.854,06	160.000,00	161.196,92	1.196,92	0,00
19 + Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	156.854,06	160.000,00	161.196,92	1.196,92	0,00
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	156.854,06	160.000,00	161.196,92	1.196,92	0,00
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	156.854,06	160.000,00	161.196,92	1.196,92	0,00

Teilergebnisrechnung 2013

11.533.01

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis		Fortge-	Ist-Ergebnis	Vergleich	Ermächti- gungsüber- tragung
	2012	2013	schiebener Ansatz	2013	Ansatz/Ist	
	in EUR					
	1	2		3	4	5
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
07 + Sonstige ordentliche Erträge	483.855,66	490.000,00		484.897,88	-5.102,12	0,00
451100 Konzessionsabgaben	483.855,66	490.000,00		484.897,88	-5.102,12	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	483.855,66	490.000,00		484.897,88	-5.102,12	0,00
11 - Personalaufwendungen	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
15 - Transferaufwendungen	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	483.855,66	490.000,00		484.897,88	-5.102,12	0,00
19 + Finanzerträge	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	483.855,66	490.000,00		484.897,88	-5.102,12	0,00
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	483.855,66	490.000,00		484.897,88	-5.102,12	0,00
27 + Erträge aus internen Leistungs- beziehungen	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	483.855,66	490.000,00		484.897,88	-5.102,12	0,00

Teilergebnisrechnung 2013**11.537.01**

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis		Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragung
	2012	2013	2013	2013		
	in EUR					
	1	2	3	4	5	
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.353.951,64	2.368.000,00	2.351.135,49	-16.864,51	0,00	0,00
432100 <i>Benutzungsgebühren</i>	2.353.951,64	2.368.000,00	2.351.135,49	-16.864,51	0,00	0,00
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	189.186,94	200.000,00	215.668,91	15.668,91	0,00	0,00
442100 <i>Erträge aus Verkauf (nicht Anlagegüter)</i>	189.186,94	200.000,00	215.668,91	15.668,91	0,00	0,00
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	48.495,84	50.000,00	32.590,47	-17.409,53	0,00	0,00
448200 <i>Erträge aus Kostenerstattungen von Gemeinden/ Gemeindeverbänden</i>	0,00	50.000,00	0,00	-50.000,00	0,00	0,00
448700 <i>Erträge aus Kostenerstattungen von privaten Unternehmen</i>	48.495,84	0,00	32.590,47	32.590,47	0,00	0,00
07 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 = Ordentliche Erträge	2.591.634,42	2.618.000,00	2.599.394,87	-18.605,13	0,00	0,00
11 - Personalaufwendungen	61.391,03	61.219,00	62.665,95	-1.446,95	0,00	0,00
501100 <i>Beamtenbesoldung</i>	43.379,78	43.952,00	44.216,44	-264,44	0,00	0,00
501200 <i>Vergütung Tariflich Beschäftigte</i>	13.183,57	13.558,00	13.550,24	7,76	0,00	0,00
501900 <i>Vergütung Sonstige Beschäftigte</i>	1.223,48	0,00	1.223,48	-1.223,48	0,00	0,00
502200 <i>Beiträge zur Zusatzversorgungskasse -Tariflich Beschäftigte-</i>	1.059,46	1.088,00	1.088,33	-0,33	0,00	0,00
503200 <i>Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte</i>	2.543,02	2.621,00	2.585,74	35,26	0,00	0,00
503900 <i>Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Sonstige Beschäftigte</i>	1,72	0,00	1,72	-1,72	0,00	0,00
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.189.434,67	2.290.000,00	2.209.497,07	80.502,93	0,00	0,00
529100 <i>Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen</i>	2.189.434,67	2.290.000,00	2.209.497,07	80.502,93	0,00	0,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 - Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	67.546,69	37.000,00	85.644,27	-48.644,27	0,00	0,00
544100 <i>Steuern, Versicherungen, Schadensfälle</i>	0,00	0,00	83.297,34	-83.297,34	0,00	0,00
549900 <i>Übrige weitere Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</i>	3.581,19	37.000,00	421,11	36.578,89	0,00	0,00
549908 <i>Einstellungen und Zuschreibungen in Sonderposten oder andere Passiva bzw. Verluste aus Rückzahlungen (zahlungsunwirksam)</i>	63.965,50	0,00	1.925,82	-1.925,82	0,00	0,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	2.318.372,39	2.388.219,00	2.357.807,29	30.411,71	0,00	0,00
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	273.262,03	229.781,00	241.587,58	11.806,58	0,00	0,00
19 + Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	273.262,03	229.781,00	241.587,58	11.806,58	0,00	0,00
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	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	0,00
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	273.262,03	229.781,00	241.587,58	11.806,58	0,00	0,00
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	252.148,06	249.943,00	244.548,93	5.394,07	0,00	0,00

Teilergebnisrechnung 2013**11.537.01**

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragung
	2012	2013	2013	2013	
	in EUR				
	1	2	3	4	5
581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	252.148,06	249.943,00	244.548,93	5.394,07	0,00
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	21.113,97	-20.162,00	-2.961,35	17.200,65	0,00

Teilergebnisrechnung 2013**11.538.01**

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis		Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragung
	2012	2013	2013	2013		
	in EUR					
	1	2	3	4	5	
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	264.923,01	214.000,00	244.353,59	30.353,59	0,00	0,00
416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen	264.923,01	214.000,00	244.353,59	30.353,59	0,00	0,00
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.554.241,50	5.711.000,00	5.408.457,47	-302.542,53	0,00	0,00
432100 Benutzungsgebühren	5.319.649,97	5.323.000,00	5.189.564,13	-133.435,87	0,00	0,00
437190 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für sonstige Beiträge	234.591,53	248.000,00	218.893,34	-29.106,66	0,00	0,00
438110 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für den Gebührenausschlag - Abwasserbeseitigungsgebühren	0,00	140.000,00	0,00	-140.000,00	0,00	0,00
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.742,39	100,00	11.192,63	11.092,63	0,00	0,00
446110 Ersatz für Schäden	1.742,39	100,00	3.207,93	3.107,93	0,00	0,00
446120 Rückzahlungen von Aufwendungen aus Vorjahren (Bewirtschaftungskosten)	0,00	0,00	7.984,70	7.984,70	0,00	0,00
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	28.670,32	100.000,00	76.216,94	-23.783,06	0,00	0,00
448100 Erträge aus Kostenerstattungen vom Land	0,00	0,00	67.566,62	67.566,62	0,00	0,00
448800 Erträge aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	28.670,32	100.000,00	8.650,32	-91.349,68	0,00	0,00
07 + Sonstige ordentliche Erträge	7.839,50	16.500,00	44.126,70	27.626,70	0,00	0,00
454200 Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen	15,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
456200 Säumniszuschläge	0,00	500,00	0,00	-500,00	0,00	0,00
459100 Andere sonstige ordentliche Erträge - zahlungswirksam	7.823,53	16.000,00	44.126,70	28.126,70	0,00	0,00
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 = Ordentliche Erträge	5.857.416,72	6.041.600,00	5.784.347,33	-257.252,67	0,00	0,00
11 - Personalaufwendungen	1.105.313,69	1.157.068,00	1.147.423,20	9.644,80	0,00	0,00
501100 Beamtenbesoldung	34.506,05	35.045,00	34.387,86	657,14	0,00	0,00
501200 Vergütung Tariflich Beschäftigte	831.622,32	874.796,00	867.114,20	7.681,80	0,00	0,00
501900 Vergütung Sonstige Beschäftigte	2.760,00	0,00	2.760,00	-2.760,00	0,00	0,00
502200 Beiträge zur Zusatzversorgungskasse -Tariflich Beschäftigte-	68.547,46	72.324,00	70.177,26	2.146,74	0,00	0,00
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	167.877,86	174.903,00	172.983,88	1.919,12	0,00	0,00
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.318.707,77	1.487.211,42	1.238.510,47	248.700,95	56.768,88	0,00
523500 Erstattungen an verbundene Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	65.152,52	68.000,00	70.428,39	-2.428,39	0,00	0,00
524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	746.899,86	801.211,42	740.545,66	60.665,76	21.362,70	0,00
524200 Unterhaltung und Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens - Substanzerhaltung	254.934,01	345.000,00	209.781,26	135.218,74	13.652,20	0,00
525100 Aufwendungen für die Unterhaltung der Fahrzeuge	14.124,17	15.000,00	12.582,19	2.417,81	0,00	0,00
527900 Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	13.994,40	25.500,00	19.801,60	5.698,40	0,00	0,00
528100 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	128.937,53	132.500,00	100.435,18	32.064,82	21.753,98	0,00
529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	94.665,28	100.000,00	84.936,19	15.063,81	0,00	0,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen	1.457.254,59	1.342.200,00	1.389.407,89	-47.207,89	0,00	0,00
571100 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	1.454.769,92	1.342.200,00	1.386.422,95	-44.222,95	0,00	0,00
571190 Sofortabschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	2.484,67	0,00	2.984,94	-2.984,94	0,00	0,00
15 - Transferaufwendungen	154.851,13	215.000,00	155.667,32	59.332,68	0,00	0,00
531300 Zuweisungen an Zweckverbände	39.342,79	40.000,00	38.508,72	1.491,28	0,00	0,00
537100 Allgemeine Umlagen an das Land	115.508,34	175.000,00	117.158,60	57.841,40	0,00	0,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	128.959,73	81.000,00	186.313,82	-105.313,82	0,00	0,00
541100 Sonstige Personalnebenaufwendungen	3.950,24	0,00	72,00	-72,00	0,00	0,00
541220 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	3.122,44	3.000,00	3.653,73	-653,73	0,00	0,00

Teilergebnisrechnung 2013**11.538.01**

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis		Fortge-	Ist-Ergebnis	Vergleich	Ermächti- gungsüber- tragung
	2012	2013	schrriebener Ansatz	2013	Ansatz/Ist	
	in EUR					
	1	2		3	4	5
542200 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	58.620,67	61.000,00		58.370,99	2.629,01	0,00
542300 Leasing	3.603,20	9.000,00		8.776,44	223,56	0,00
542900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	138,24	300,00		359,52	-59,52	0,00
543120 Telefongebühren	2.915,46	3.500,00		3.341,59	158,41	0,00
547110 Verluste aus dem Abgang von Sachanlagen	43,72	0,00		0,00	0,00	0,00
549908 Einstellungen und Zuschreibungen in Sonderposten oder andere Passiva bzw. Verluste aus Rückzahlungen (zahlungsunwirksam)	52.401,32	0,00		107.394,81	-107.394,81	0,00
549910 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	4.164,44	4.200,00		4.344,74	-144,74	0,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	4.165.086,91	4.282.479,42		4.117.322,70	165.156,72	56.768,88
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	1.692.329,81	1.759.120,58		1.667.024,63	-92.095,95	-56.768,88
19 + Finanzerträge	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	1.692.329,81	1.759.120,58		1.667.024,63	-92.095,95	-56.768,88
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
25 = Außerordentliches Ergebnis (= 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)	1.692.329,81	1.759.120,58		1.667.024,63	-92.095,95	-56.768,88
27 + Erträge aus internen Leistungs- beziehungen	695.048,00	695.048,00		695.048,00	0,00	0,00
481100 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	695.048,00	695.048,00		695.048,00	0,00	0,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	221.235,72	230.890,00		222.364,23	8.525,77	0,00
581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	221.235,72	230.890,00		222.364,23	8.525,77	0,00
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	2.166.142,09	2.223.278,58		2.139.708,40	-83.570,18	-56.768,88

Teilergebnisrechnung 2013

11.538.02

Produktbereich: 11 Ver- und Entsorgung
Produktgruppe: 11.538 Abwasserbeseitigung
Produkt: 11.538.02 Schlamm Entsorgung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis		Fortge-	Ist-Ergebnis	Vergleich	Ermächti- gungsüber- tragung
	2012	2013	schrriebener Ansatz	2013	Ansatz/Ist	
	in EUR					
	1	2		3	4	5
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.838,33	60.000,00		8.835,82	-51.164,18	0,00
432100 <i>Benutzungsgebühren</i>	4.838,33	60.000,00		8.835,82	-51.164,18	0,00
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
07 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
10 = Ordentliche Erträge	4.838,33	60.000,00		8.835,82	-51.164,18	0,00
11 - Personalaufwendungen	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.543,67	2.500,00		3.466,81	-966,81	0,00
529100 <i>Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen</i>	1.543,67	2.500,00		3.466,81	-966,81	0,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
15 - Transferaufwendungen	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	50.000,00		22.770,00	27.230,00	3.070,85
549900 <i>Übrige weitere Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</i>	0,00	50.000,00		22.770,00	27.230,00	3.070,85
17 = Ordentliche Aufwendungen	1.543,67	52.500,00		26.236,81	26.263,19	3.070,85
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	3.294,66	7.500,00		-17.400,99	-24.900,99	-3.070,85
19 + Finanzerträge	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	3.294,66	7.500,00		-17.400,99	-24.900,99	-3.070,85
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	3.294,66	7.500,00		-17.400,99	-24.900,99	-3.070,85
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	8.517,00	8.542,00		8.542,00	0,00	0,00
581100 <i>Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</i>	8.517,00	8.542,00		8.542,00	0,00	0,00
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-5.222,34	-1.042,00		-25.942,99	-24.900,99	-3.070,85

Teilergebnisrechnung 2013**11.538.03**

Produktbereich: 11 Ver- und Entsorgung
Produktgruppe: 11.538 Abwasserbeseitigung
Produkt: 11.538.03 Bedürfnisanstalten

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis		Fortge-	Ist-Ergebnis	Vergleich	Ermächti- gungsüber- tragung
	2012	2013	schiebener Ansatz	2013	Ansatz/Ist	
	in EUR					
	1	2		3	4	5
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
07 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
10 = Ordentliche Erträge	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
11 - Personalaufwendungen	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.106,59	18.000,00		17.316,45	683,55	0,00
524100 <i>Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen</i>	17.526,57	16.800,00		16.198,54	601,46	0,00
524110 <i>Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Substanzerhaltung -</i>	580,02	1.200,00		1.117,91	82,09	0,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen	3.285,68	3.300,00		3.285,68	14,32	0,00
571100 <i>Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände</i>	3.285,68	3.300,00		3.285,68	14,32	0,00
15 - Transferaufwendungen	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	21.392,27	21.300,00		20.602,13	697,87	0,00
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-21.392,27	-21.300,00		-20.602,13	697,87	0,00
19 + Finanzerträge	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-21.392,27	-21.300,00		-20.602,13	697,87	0,00
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
25 = Außerordentliches Ergebnis (= 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)	-21.392,27	-21.300,00		-20.602,13	697,87	0,00
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	347,25	780,00		445,54	334,46	0,00
581100 <i>Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</i>	347,25	780,00		445,54	334,46	0,00
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-21.739,52	-22.080,00		-21.047,67	1.032,33	0,00

Teilergebnisrechnung 2013**12.541.01**

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis		Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragung
	2012	2013	2013	2013		
	in EUR					
	1	2	3	4	5	
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	388.896,94	399.100,00	394.850,68	-4.249,32	0,00	0,00
414800 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - von übrigen Bereichen	0,00	0,00	2.930,00	2.930,00	0,00	0,00
416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen	388.896,94	399.100,00	391.920,68	-7.179,32	0,00	0,00
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.698.671,43	1.671.500,00	1.707.059,17	35.559,17	0,00	0,00
431100 Verwaltungsgebühren	6.702,01	2.500,00	3.089,41	589,41	0,00	0,00
437100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Erschließungsbeiträge	1.691.969,42	1.669.000,00	1.703.969,76	34.969,76	0,00	0,00
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.541,58	100,00	4.423,34	4.323,34	0,00	0,00
446110 Ersatz für Schäden	4.541,58	100,00	4.423,34	4.323,34	0,00	0,00
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.152,02	2.000,00	6.790,17	4.790,17	0,00	0,00
448800 Erträge aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	5.152,02	2.000,00	6.790,17	4.790,17	0,00	0,00
07 + Sonstige ordentliche Erträge	69.103,66	10.000,00	39.493,17	29.493,17	0,00	0,00
454200 Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen	45.826,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
456200 Säumniszuschläge	13.916,48	10.000,00	5.416,22	-4.583,78	0,00	0,00
458100 Erträge aus Zuschreibungen	7.971,00	0,00	33.896,95	33.896,95	0,00	0,00
459100 Andere sonstige ordentliche Erträge - zahlungswirksam	1.390,00	0,00	180,00	180,00	0,00	0,00
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 = Ordentliche Erträge	2.166.365,63	2.082.700,00	2.152.616,53	69.916,53	0,00	0,00
11 - Personalaufwendungen	360.647,93	370.265,00	375.818,23	-5.553,23	0,00	0,00
501100 Beamtenbesoldung	86.925,11	88.107,00	94.332,68	-6.225,68	0,00	0,00
501200 Vergütung Tariflich Beschäftigte	214.058,92	220.805,00	220.684,18	120,82	0,00	0,00
502200 Beiträge zur Zusatzversorgungskasse - Tariflich Beschäftigte	17.088,18	17.588,00	17.610,43	-22,43	0,00	0,00
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	42.575,72	43.765,00	43.190,94	574,06	0,00	0,00
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	527.836,48	591.850,00	522.079,06	69.770,94	30.633,33	30.633,33
524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	286,11	350,00	301,28	48,72	0,00	0,00
524200 Unterhaltung und Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens - Substanzerhaltung	491.704,23	530.000,00	482.267,20	47.732,80	30.633,33	30.633,33
527900 Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	34.375,09	60.000,00	37.728,79	22.271,21	0,00	0,00
528100 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	1.471,05	1.500,00	1.781,79	-281,79	0,00	0,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen	3.291.181,47	3.272.000,00	3.310.247,39	-38.247,39	0,00	0,00
571100 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	3.291.181,47	3.272.000,00	3.310.247,39	-38.247,39	0,00	0,00
15 - Transferaufwendungen	0,00	101.804,39	14.409,67	87.394,72	90.324,72	90.324,72
531200 Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00	101.804,39	11.479,67	90.324,72	90.324,72	90.324,72
531800 Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	0,00	2.930,00	-2.930,00	0,00	0,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	81.778,04	400,00	321,45	78,55	0,00	0,00
542200 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	321,45	400,00	321,45	78,55	0,00	0,00
547110 Verluste aus dem Abgang von Sachanlagen	81.456,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	4.261.443,92	4.336.319,39	4.222.875,80	113.443,59	120.958,05	120.958,05
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-2.095.078,29	-2.253.619,39	-2.070.259,27	183.360,12	-120.958,05	-120.958,05
19 + Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
551100 Zinsaufwendungen an das Land	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	-5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00

Teilergebnisrechnung 2013**12.541.01**

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

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
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-2.095.078,29	-2.258.619,39	-2.070.259,27	188.360,12	-120.958,05
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-2.095.078,29	-2.258.619,39	-2.070.259,27	188.360,12	-120.958,05
27 + Erträge aus internen Leistungs- beziehungen	76.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
481100 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	76.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.436.483,88	1.481.166,00	1.652.042,69	-170.876,69	0,00
581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.436.483,88	1.481.166,00	1.652.042,69	-170.876,69	0,00
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-3.455.562,17	-3.739.785,39	-3.722.301,96	17.483,43	-120.958,05

Teilergebnisrechnung 2013**12.545.01**

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis		Fortge-	Ist-Ergebnis	Vergleich	Ermächti- gungsüber- tragung
	2012	2013	schrriebener Ansatz	2013	Ansatz/Ist	
	in EUR					
	1	2	3	4	5	
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	205.691,51	219.000,00		218.140,83	-859,17	0,00
432100 <i>Benutzungsgebühren</i>	205.691,51	219.000,00		218.140,83	-859,17	0,00
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
07 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
10 = Ordentliche Erträge	205.691,51	219.000,00		218.140,83	-859,17	0,00
11 - Personalaufwendungen	19.645,12	20.170,00		20.072,98	97,02	0,00
501100 <i>Beamtenbesoldung</i>	2.859,38	2.903,00		2.848,66	54,34	0,00
501200 <i>Vergütung Tariflich Beschäftigte</i>	13.183,32	13.558,00		13.550,26	7,74	0,00
502200 <i>Beiträge zur Zusatzversorgungskasse -Tariflich Beschäftigte-</i>	1.059,38	1.088,00		1.088,28	-0,28	0,00
503200 <i>Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte</i>	2.543,04	2.621,00		2.585,78	35,22	0,00
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	271.971,39	271.000,00		284.344,23	-13.344,23	0,00
529100 <i>Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen</i>	271.971,39	271.000,00		284.344,23	-13.344,23	0,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
15 - Transferaufwendungen	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	291.616,51	291.170,00		304.417,21	-13.247,21	0,00
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-85.925,00	-72.170,00		-86.276,38	-14.106,38	0,00
19 + Finanzerträge	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-85.925,00	-72.170,00		-86.276,38	-14.106,38	0,00
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-85.925,00	-72.170,00		-86.276,38	-14.106,38	0,00
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	22.500,00	23.800,00		23.800,00	0,00	0,00
481100 <i>Erträge aus internen Leistungsbeziehungen</i>	22.500,00	23.800,00		23.800,00	0,00	0,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	101.727,98	24.705,00		26.832,82	-2.127,82	0,00
581100 <i>Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</i>	101.727,98	24.705,00		26.832,82	-2.127,82	0,00
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-165.152,98	-73.075,00		-89.309,20	-16.234,20	0,00

Teilergebnisrechnung 2013**12.546.01**

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis		Fortge-	Ist-Ergebnis	Vergleich	Ermächti- gungsüber- tragung
	2012	2013	schiebener Ansatz	2013	Ansatz/Ist	
	in EUR					
	1	2		3	4	5
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	69.274,66	61.700,00		69.274,67	7.574,67	0,00
416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen	69.274,66	61.700,00		69.274,67	7.574,67	0,00
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.906,02	1.300,00		2.244,94	944,94	0,00
441100 Mieten und Pachten	1.764,84	1.200,00		2.244,94	1.044,94	0,00
446110 Ersatz für Schäden	141,18	100,00		0,00	-100,00	0,00
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
07 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
10 = Ordentliche Erträge	71.180,68	63.000,00		71.519,61	8.519,61	0,00
11 - Personalaufwendungen	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.450,40	15.500,00		10.559,51	4.940,49	0,00
524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	11.292,29	12.500,00		8.462,07	4.037,93	0,00
524110 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Substanzerhaltung -	3.158,11	3.000,00		2.097,44	902,56	0,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen	123.301,11	120.000,00		122.037,10	-2.037,10	0,00
571100 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	123.301,11	120.000,00		122.037,10	-2.037,10	0,00
15 - Transferaufwendungen	18.533,33	10.000,00		2.856,00	7.144,00	0,00
531800 Zuschüsse an übrige Bereiche	18.533,33	10.000,00		2.856,00	7.144,00	0,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.232,02	5.800,00		5.248,63	551,37	0,00
542200 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	5.232,02	5.800,00		5.248,63	551,37	0,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	161.516,86	151.300,00		140.701,24	10.598,76	0,00
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-90.336,18	-88.300,00		-69.181,63	19.118,37	0,00
19 + Finanzerträge	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-90.336,18	-88.300,00		-69.181,63	19.118,37	0,00
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-90.336,18	-88.300,00		-69.181,63	19.118,37	0,00
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	828,15	842,00		939,68	-97,68	0,00
581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	828,15	842,00		939,68	-97,68	0,00
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-91.164,33	-89.142,00		-70.121,31	19.020,69	0,00

Teilergebnisrechnung 2013**13.551.01**

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis		Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragung
	2012	2013	2013	2013		
	in EUR					
	1	2	3	4	5	
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	65.023,92	65.200,00	65.190,02	65.190,02	-9,98	0,00
416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen	65.023,92	65.200,00	65.190,02	65.190,02	-9,98	0,00
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.870,00	4.000,00	3.236,24	3.236,24	-763,76	0,00
441100 Mieten und Pachten	4.870,00	4.000,00	3.236,24	3.236,24	-763,76	0,00
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 = Ordentliche Erträge	69.893,92	69.200,00	68.426,26	68.426,26	-773,74	0,00
11 - Personalaufwendungen	22.547,86	23.439,00	22.962,98	22.962,98	476,02	0,00
501100 Beamtenbesoldung	2.531,65	2.571,00	2.523,10	2.523,10	47,90	0,00
501200 Vergütung Tariflich Beschäftigte	15.604,58	16.298,00	15.965,40	15.965,40	332,60	0,00
502200 Beiträge zur Zusatzversorgungskasse -Tariflich Beschäftigte-	1.238,56	1.274,00	1.274,95	1.274,95	-0,95	0,00
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	3.173,07	3.296,00	3.199,53	3.199,53	96,47	0,00
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	154.195,60	155.700,00	148.930,06	148.930,06	6.769,94	0,00
524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	16.755,39	14.500,00	15.571,53	15.571,53	-1.071,53	0,00
524110 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Substanzerhaltung -	0,00	1.200,00	1.486,78	1.486,78	-286,78	0,00
524200 Unterhaltung und Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens - Substanzerhaltung	137.440,21	140.000,00	131.871,75	131.871,75	8.128,25	0,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen	81.785,05	81.600,00	82.040,41	82.040,41	-440,41	0,00
571100 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	81.785,05	81.600,00	81.874,30	81.874,30	-274,30	0,00
571190 Sofortabschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	0,00	0,00	166,11	166,11	-166,11	0,00
15 - Transferaufwendungen	1.224,82	1.070,00	878,96	878,96	191,04	0,00
531800 Zuschüsse an übrige Bereiche	660,00	330,00	330,00	330,00	0,00	0,00
537200 Allgemeine Umlagen an Gemeinden/Gemeindeverbände	564,82	740,00	548,96	548,96	191,04	0,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	13.138,18	14.000,00	13.138,18	13.138,18	861,82	0,00
542200 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	13.138,18	14.000,00	13.138,18	13.138,18	861,82	0,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	272.891,51	275.809,00	267.950,59	267.950,59	7.858,41	0,00
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-202.997,59	-206.609,00	-199.524,33	-199.524,33	7.084,67	0,00
19 + Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-202.997,59	-206.609,00	-199.524,33	-199.524,33	7.084,67	0,00
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	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	0,00
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-202.997,59	-206.609,00	-199.524,33	-199.524,33	7.084,67	0,00
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	3.642,00	3.879,00	3.879,00	3.879,00	0,00	0,00
481100 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	3.642,00	3.879,00	3.879,00	3.879,00	0,00	0,00

Teilergebnisrechnung 2013**13.551.01**

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragung
	2012	2013	2013	2013	
	in EUR				
	1	2	3	4	5
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	281.193,10	268.885,00	335.823,05	-66.938,05	0,00
581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	281.193,10	268.885,00	335.823,05	-66.938,05	0,00
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-480.548,69	-471.615,00	-531.468,38	-59.853,38	0,00

Teilergebnisrechnung 2013**13.552.01**

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis		Fortge-	Ist-Ergebnis	Vergleich	Ermächti- gungsüber- tragung
	2012	2013	schiebener Ansatz	2013	Ansatz/Ist	
	in EUR					
	1	2		3	4	5
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.042,59	6.000,00		6.042,59	42,59	0,00
416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen	6.042,59	6.000,00		6.042,59	42,59	0,00
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	205.368,05	206.000,00		203.389,15	-2.610,85	0,00
432100 Benutzungsgebühren	205.368,05	206.000,00		203.389,15	-2.610,85	0,00
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
07 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
10 = Ordentliche Erträge	211.410,64	212.000,00		209.431,74	-2.568,26	0,00
11 - Personalaufwendungen	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	197,83	7.000,00		1.584,49	5.415,51	5.205,66
524200 Unterhaltung und Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens - Substanzerhaltung	197,83	7.000,00		1.584,49	5.415,51	5.205,66
14 - Bilanzielle Abschreibungen	6.042,59	6.000,00		6.042,59	-42,59	0,00
571100 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	6.042,59	6.000,00		6.042,59	-42,59	0,00
15 - Transferaufwendungen	232.313,19	240.000,00		228.905,27	11.094,73	0,00
531300 Zuweisungen an Zweckverbände	232.313,19	240.000,00		228.905,27	11.094,73	0,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	238.553,61	253.000,00		236.532,35	16.467,65	5.205,66
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-27.142,97	-41.000,00		-27.100,61	13.899,39	-5.205,66
19 + Finanzerträge	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-27.142,97	-41.000,00		-27.100,61	13.899,39	-5.205,66
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-27.142,97	-41.000,00		-27.100,61	13.899,39	-5.205,66
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	5.442,49	1.514,00		13.587,02	-12.073,02	0,00
581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	5.442,49	1.514,00		13.587,02	-12.073,02	0,00
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-32.585,46	-42.514,00		-40.687,63	1.826,37	-5.205,66

Teilergebnisrechnung 2013**13.553.01**

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis		Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragung
	2012	2013	2013	2013		
	in EUR					
	1	2	3	4	5	
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	11.264,05	10.500,00	11.288,05	788,05	0,00	0,00
414100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - Land	11.264,05	10.500,00	11.288,05	788,05	0,00	0,00
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	218.147,34	235.000,00	214.812,24	-20.187,76	0,00	0,00
432100 Benutzungsgebühren	218.147,34	235.000,00	214.812,24	-20.187,76	0,00	0,00
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	17.703,30	15.800,00	16.800,00	1.000,00	0,00	0,00
441100 Mieten und Pachten	17.703,30	15.700,00	16.800,00	1.100,00	0,00	0,00
446110 Ersatz für Schäden	0,00	100,00	0,00	-100,00	0,00	0,00
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07 + Sonstige ordentliche Erträge	46,75	0,00	108,00	108,00	0,00	0,00
459100 Andere sonstige ordentliche Erträge - zahlungswirksam	46,75	0,00	108,00	108,00	0,00	0,00
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 = Ordentliche Erträge	247.161,44	261.300,00	243.008,29	-18.291,71	0,00	0,00
11 - Personalaufwendungen	126.740,67	122.193,00	124.321,86	-2.128,86	0,00	0,00
501100 Beamtenbesoldung	8.578,12	8.709,00	8.545,75	163,25	0,00	0,00
501200 Vergütung Tariflich Beschäftigte	92.379,82	90.919,00	91.042,05	-123,05	0,00	0,00
502200 Beiträge zur Zusatzversorgungskasse -Tariflich Beschäftigte-	7.489,61	4.730,00	7.407,97	-2.677,97	0,00	0,00
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	18.293,12	17.835,00	17.326,09	508,91	0,00	0,00
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	77.797,27	86.800,00	63.632,76	23.167,24	0,00	0,00
521500 Instandhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	19.529,11	16.000,00	8.778,21	7.221,79	0,00	0,00
524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	11.277,38	14.300,00	14.336,64	-36,64	0,00	0,00
524110 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Substanzerhaltung -	3.414,79	3.000,00	1.894,09	1.105,91	0,00	0,00
524200 Unterhaltung und Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens - Substanzerhaltung	21.256,33	28.500,00	18.824,81	9.675,19	0,00	0,00
525100 Aufwendungen für die Unterhaltung der Fahrzeuge	4.212,45	6.000,00	3.253,77	2.746,23	0,00	0,00
527900 Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	4.055,52	3.000,00	2.950,36	49,64	0,00	0,00
529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	14.051,69	16.000,00	13.594,88	2.405,12	0,00	0,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen	39.980,01	39.400,00	43.469,30	-4.069,30	0,00	0,00
571100 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	39.501,58	39.400,00	40.334,24	-934,24	0,00	0,00
571190 Sofortabschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	478,43	0,00	3.135,06	-3.135,06	0,00	0,00
15 - Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	608,63	1.210,00	1.885,92	-675,92	0,00	0,00
541100 Sonstige Personalnebenaufwendungen	363,73	960,00	933,61	26,39	0,00	0,00
542900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	0,00	143,76	-143,76	0,00	0,00
543120 Telefongebühren	0,00	0,00	561,85	-561,85	0,00	0,00
549910 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	244,90	250,00	246,70	3,30	0,00	0,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	245.126,58	249.603,00	233.309,84	16.293,16	0,00	0,00
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	2.034,86	11.697,00	9.698,45	-1.998,55	0,00	0,00
19 + Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	2.034,86	11.697,00	9.698,45	-1.998,55	0,00	0,00
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnisrechnung 2013**13.553.01**

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

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
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	2.034,86	11.697,00	9.698,45	-1.998,55	0,00
27 + Erträge aus internen Leistungs- beziehungen	40.660,00	41.790,00	41.790,00	0,00	0,00
481100 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	40.660,00	41.790,00	41.790,00	0,00	0,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	142.178,33	103.273,00	110.871,83	-7.598,83	0,00
581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	142.178,33	103.273,00	110.871,83	-7.598,83	0,00
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-99.483,47	-49.786,00	-59.383,38	-9.597,38	0,00

Teilergebnisrechnung 2013**13.554.01**

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis		Fortge-	Ist-Ergebnis	Vergleich	Ermächti- gungsüber- tragung
	2012	2013	schiebener Ansatz	2013	Ansatz/Ist	
	in EUR					
	1	2		3	4	5
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	201,44	200,00		260,98	60,98	0,00
441100 <i>Mieten und Pachten</i>	201,44	200,00		260,98	60,98	0,00
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
07 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
10 = Ordentliche Erträge	201,44	200,00		260,98	60,98	0,00
11 - Personalaufwendungen	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	373,97	1.000,00		472,03	527,97	0,00
524200 <i>Unterhaltung und Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens - Substanzerhaltung</i>	0,00	500,00		0,00	500,00	0,00
527900 <i>Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen</i>	373,97	500,00		472,03	27,97	0,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
15 - Transferaufwendungen	2.300,00	2.300,00		2.300,00	0,00	0,00
531800 <i>Zuschüsse an übrige Bereiche</i>	2.300,00	2.300,00		2.300,00	0,00	0,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	2.673,97	3.300,00		2.772,03	527,97	0,00
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-2.472,53	-3.100,00		-2.511,05	588,95	0,00
19 + Finanzerträge	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-2.472,53	-3.100,00		-2.511,05	588,95	0,00
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-2.472,53	-3.100,00		-2.511,05	588,95	0,00
27 + Erträge aus internen Leistungs- beziehungen	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.903,01	1.535,00		1.489,86	45,14	0,00
581100 <i>Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</i>	1.903,01	1.535,00		1.489,86	45,14	0,00
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-4.375,54	-4.635,00		-4.000,91	634,09	0,00

Teilergebnisrechnung 2013**13.555.01**

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis		Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragung
	2012	2013	2013	2013	2013	
	in EUR					
	1	2	3	4	5	
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	200,00	200,00	200,00	0,00
414800 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - von übrigen Bereichen	0,00	0,00	200,00	200,00	200,00	0,00
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 = Ordentliche Erträge	0,00	0,00	200,00	200,00	200,00	0,00
11 - Personalaufwendungen	9.975,72	10.251,00	10.276,91	-25,91	0,00	0,00
501200 Vergütung Tariflich Beschäftigte	7.768,24	7.982,00	8.022,42	-40,42	0,00	0,00
502200 Beiträge zur Zusatzversorgungskasse -Tariflich Beschäftigte-	622,80	640,00	642,43	-2,43	0,00	0,00
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	1.584,68	1.629,00	1.612,06	16,94	0,00	0,00
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	161.075,34	175.000,00	159.088,38	15.911,62	26.543,37	26.543,37
524200 Unterhaltung und Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens - Substanzerhaltung	161.075,34	175.000,00	159.088,38	15.911,62	26.543,37	26.543,37
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 - Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	171.051,06	185.251,00	169.365,29	15.885,71	26.543,37	26.543,37
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-171.051,06	-185.251,00	-169.165,29	16.085,71	-26.543,37	-26.543,37
19 + Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-171.051,06	-185.251,00	-169.165,29	16.085,71	-26.543,37	-26.543,37
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	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	0,00
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-171.051,06	-185.251,00	-169.165,29	16.085,71	-26.543,37	-26.543,37
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	186.632,48	171.506,00	257.902,88	-86.396,88	0,00	0,00
581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	186.632,48	171.506,00	257.902,88	-86.396,88	0,00	0,00
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-357.683,54	-356.757,00	-427.068,17	-70.311,17	-26.543,37	-26.543,37

Teilergebnisrechnung 2013**14.561.01**

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis		Fortge-	Ist-Ergebnis	Vergleich	Ermächti- gungsüber- tragung
	2012	2013	schiebener Ansatz	2013	Ansatz/Ist	
	in EUR					
	1	2		3	4	5
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	23.740,00	63.960,00		44.090,00	-19.870,00	0,00
414100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - Land	23.740,00	63.960,00		44.090,00	-19.870,00	0,00
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00		696,93	696,93	0,00
448800 Erträge aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	0,00	0,00		696,93	696,93	0,00
07 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
10 = Ordentliche Erträge	23.740,00	63.960,00		44.786,93	-19.173,07	0,00
11 - Personalaufwendungen	56.821,06	71.299,00		55.718,81	15.580,19	0,00
501100 Beamtenbesoldung	56.821,06	56.497,00		55.718,81	778,19	0,00
501200 Vergütung Tariflich Beschäftigte	0,00	11.576,00		0,00	11.576,00	0,00
502200 Beiträge zur Zusatzversorgungskasse -Tariflich Beschäftigte-	0,00	867,00		0,00	867,00	0,00
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	0,00	2.359,00		0,00	2.359,00	0,00
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.940,92	103.000,00		8.971,61	94.028,39	130.270,85
527900 Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	9.940,92	103.000,00		8.971,61	94.028,39	130.270,85
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
15 - Transferaufwendungen	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	24.939,58	81.460,00		46.944,00	34.516,00	0,00
541100 Sonstige Personalnebenaufwendungen	0,00	0,00		380,00	-380,00	0,00
543190 Sonstige Geschäftsaufwendungen	24.939,58	81.460,00		46.564,00	34.896,00	0,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	91.701,56	255.759,00		111.634,42	144.124,58	130.270,85
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-67.961,56	-191.799,00		-66.847,49	124.951,51	-130.270,85
19 + Finanzerträge	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-67.961,56	-191.799,00		-66.847,49	124.951,51	-130.270,85
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-67.961,56	-191.799,00		-66.847,49	124.951,51	-130.270,85
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	840,54	483,00		0,00	483,00	0,00
581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	840,54	483,00		0,00	483,00	0,00
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-68.802,10	-192.282,00		-66.847,49	125.434,51	-130.270,85

Teilergebnisrechnung 2013**15.571.01**

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis		Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragung
	2012	2013	2013	2013		
	in EUR					
	1	2	3	4	5	
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	31.006,90	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00
414100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - Land	31.006,90	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.403,17	1.100,00	470,00	-630,00	0,00	0,00
441100 Mieten und Pachten	1.220,00	1.000,00	360,00	-640,00	0,00	0,00
442100 Erträge aus Verkauf (nicht Anlagegüter)	2.183,17	100,00	110,00	10,00	0,00	0,00
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 = Ordentliche Erträge	34.410,07	1.100,00	5.470,00	4.370,00	0,00	0,00
11 - Personalaufwendungen	68.022,08	69.182,00	76.229,36	-7.047,36	0,00	0,00
501100 Beamtenbesoldung	46.021,96	47.031,00	46.670,48	360,52	0,00	0,00
501200 Vergütung Tariflich Beschäftigte	17.138,89	17.259,00	22.214,70	-4.955,70	0,00	0,00
502200 Beiträge zur Zusatzversorgungskasse -Tariflich Beschäftigte-	1.373,43	1.382,00	1.548,10	-166,10	0,00	0,00
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	3.487,80	3.510,00	5.796,08	-2.286,08	0,00	0,00
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.086,00	4.000,00	3.666,26	333,74	0,00	0,00
523200 Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00	0,00	1.912,84	-1.912,84	0,00	0,00
524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.086,00	1.500,00	387,50	1.112,50	0,00	0,00
524200 Unterhaltung und Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens - Substanzerhaltung	0,00	2.500,00	1.365,92	1.134,08	0,00	0,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen	818,16	800,00	897,26	-97,26	0,00	0,00
571100 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	818,16	800,00	897,26	-97,26	0,00	0,00
15 - Transferaufwendungen	21.278,98	5.000,00	6.795,12	-1.795,12	0,00	0,00
531700 Zuschüsse an private Unternehmen	21.278,98	5.000,00	6.795,12	-1.795,12	0,00	0,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	350.419,96	47.400,00	37.933,47	9.466,53	0,00	0,00
547220 Aufwendungen aus Verlustübernahmen	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
549900 Übrige weitere Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	45.167,43	36.400,00	32.597,54	3.802,46	0,00	0,00
549907 Aufwendungen zu Rückstellungen bzw. aus der Zuführung zu Rückstellungen, soweit nicht unter andere Aufwendungen erfassbar (zahlungsunwirksam)	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
549910 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	5.252,53	6.000,00	5.335,93	664,07	0,00	0,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	441.625,18	126.382,00	125.521,47	860,53	0,00	0,00
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-407.215,11	-125.282,00	-120.051,47	5.230,53	0,00	0,00
19 + Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-407.215,11	-125.282,00	-120.051,47	5.230,53	0,00	0,00
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	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	0,00
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-407.215,11	-125.282,00	-120.051,47	5.230,53	0,00	0,00

Teilergebnisrechnung 2013**15.571.01**

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragung
	2012	2013	2013	2013	
	in EUR				
	1	2	3	4	5
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	20.560,08	13.930,00	20.771,87	-6.841,87	0,00
581100 <i>Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</i>	20.560,08	13.930,00	20.771,87	-6.841,87	0,00
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-427.775,19	-139.212,00	-140.823,34	-1.611,34	0,00

Teilergebnisrechnung 2013**15.573.01**

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

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragung
		2012	2013	2013	2013	
		in EUR				
		1	2	3	4	5
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.067,51	1.000,00	1.067,50	67,50	0,00
	416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen	1.067,51	1.000,00	1.067,50	67,50	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	32.374,94	36.000,00	31.377,77	-4.622,23	0,00
	432100 Benutzungsgebühren	32.374,94	36.000,00	31.377,77	-4.622,23	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.366,00	10.000,00	7.947,50	-2.052,50	0,00
	448700 Erträge aus Kostenerstattungen von privaten Unternehmen	7.366,00	10.000,00	7.947,50	-2.052,50	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	40.808,45	47.000,00	40.392,77	-6.607,23	0,00
11	- Personalaufwendungen	7.258,81	7.574,00	7.695,20	-121,20	0,00
	501100 Beamtenbesoldung	7.258,81	7.574,00	7.695,20	-121,20	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.412,78	13.000,00	5.334,84	7.665,16	0,00
	524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	13.170,58	10.000,00	5.283,67	4.716,33	0,00
	524200 Unterhaltung und Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens - Substanzerhaltung	2.242,20	3.000,00	51,17	2.948,83	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	5.675,65	5.700,00	5.710,33	-10,33	0,00
	571100 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	5.675,65	5.700,00	5.710,33	-10,33	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.496,51	3.500,00	3.068,25	431,75	0,00
	549900 Übrige weitere Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.496,51	3.500,00	3.068,25	431,75	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	29.843,75	29.774,00	21.808,62	7.965,38	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	10.964,70	17.226,00	18.584,15	1.358,15	0,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	10.964,70	17.226,00	18.584,15	1.358,15	0,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	10.964,70	17.226,00	18.584,15	1.358,15	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.015,86	8.424,00	3.543,60	4.880,40	0,00
	581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.015,86	8.424,00	3.543,60	4.880,40	0,00
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	6.948,84	8.802,00	15.040,55	6.238,55	0,00

Teilergebnisrechnung 2013**15.575.01**

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis		Fortge-	Ist-Ergebnis	Vergleich	Ermächti- gungsüber- tragung
	2012	2013	schiebener Ansatz	2013	Ansatz/Ist	
	in EUR					
	1	2		3	4	5
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
07 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
10 = Ordentliche Erträge	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
11 - Personalaufwendungen	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen	3.333,19	3.300,00		3.333,19	-33,19	0,00
571100 <i>Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände</i>	3.333,19	3.300,00		3.333,19	-33,19	0,00
15 - Transferaufwendungen	160.874,42	163.500,00		163.720,55	-220,55	0,00
531800 <i>Zuschüsse an übrige Bereiche</i>	160.874,42	163.500,00		163.720,55	-220,55	0,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	536,62	825,00		476,94	348,06	0,00
541100 <i>Sonstige Personalnebenaufwendungen</i>	536,62	825,00		476,94	348,06	0,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	164.744,23	167.625,00		167.530,68	94,32	0,00
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-164.744,23	-167.625,00		-167.530,68	94,32	0,00
19 + Finanzerträge	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-164.744,23	-167.625,00		-167.530,68	94,32	0,00
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
25 = Außerordentliches Ergebnis (= 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)	-164.744,23	-167.625,00		-167.530,68	94,32	0,00
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.314,52	1.902,00		4.760,68	-2.858,68	0,00
581100 <i>Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</i>	1.314,52	1.902,00		4.760,68	-2.858,68	0,00
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-166.058,75	-169.527,00		-172.291,36	-2.764,36	0,00

Teilergebnisrechnung 2013**16.611.01**

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis		Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragung
	2012	2013	2013	2013		
	in EUR					
	1	2	3	4	5	
01 Steuern und ähnliche Abgaben	27.125.875,95	29.177.000,00	28.064.318,57	-1.112.681,43	0,00	
401100 Grundsteuer A (Land- und forstwirtschaftliche Betriebe)	212.204,35	215.000,00	210.227,20	-4.772,80	0,00	
401200 Grundsteuer B (Sonstige Grundstücke)	4.854.509,91	4.900.000,00	4.864.783,21	-35.216,79	0,00	
401300 Gewerbesteuer	8.293.473,93	9.900.000,00	8.932.364,96	-967.635,04	0,00	
402100 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	10.832.439,00	11.250.000,00	11.192.707,00	-57.293,00	0,00	
402200 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	1.111.121,00	1.145.000,00	1.116.817,00	-28.183,00	0,00	
403100 Vergnügungssteuer	400.329,29	350.000,00	353.919,35	3.919,35	0,00	
403200 Hundesteuer	180.418,13	182.000,00	179.807,02	-2.192,98	0,00	
405100 Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich, Kompensationsleistung	1.241.380,34	1.235.000,00	1.213.692,83	-21.307,17	0,00	
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	11.992.489,00	12.264.000,00	13.287.220,44	1.023.220,44	0,00	
411100 Schlüsselzuweisungen vom Land	11.910.341,00	12.264.000,00	12.264.052,00	52,00	0,00	
414100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - Land	82.148,00	0,00	1.023.168,44	1.023.168,44	0,00	
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
07 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10 = Ordentliche Erträge	39.118.364,95	41.441.000,00	41.351.539,01	-89.460,99	0,00	
11 - Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
15 - Transferaufwendungen	22.282.159,68	22.431.000,00	22.298.157,51	132.842,49	0,00	
534100 Gewerbesteuerumlage	654.796,00	820.000,00	726.036,00	93.964,00	0,00	
534200 Finanzierungsbeteiligung Fonds Deutsche Einheit	636.992,00	796.000,00	758.488,34	37.511,66	0,00	
537200 Allgemeine Umlagen an Gemeinden/Gemeindeverbände	20.990.371,68	20.815.000,00	20.813.633,17	1.366,83	0,00	
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
17 = Ordentliche Aufwendungen	22.282.159,68	22.431.000,00	22.298.157,51	132.842,49	0,00	
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	16.836.205,27	19.010.000,00	19.053.381,50	43.381,50	0,00	
19 + Finanzerträge	238.966,00	100.000,00	66.075,79	-33.924,21	0,00	
469100 Sonstige Finanzerträge (öffentlich-rechtlich)	238.966,00	100.000,00	66.075,79	-33.924,21	0,00	
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	141.622,00	50.000,00	8.903,00	41.097,00	0,00	
559900 Sonstige Finanzaufwendungen	141.622,00	50.000,00	8.903,00	41.097,00	0,00	
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	97.344,00	50.000,00	57.172,79	7.172,79	0,00	
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	16.933.549,27	19.060.000,00	19.110.554,29	50.554,29	0,00	
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	16.933.549,27	19.060.000,00	19.110.554,29	50.554,29	0,00	
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Teilergebnisrechnung 2013**16.611.01**

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragung
	2012	2013	2013	2013	
	in EUR				
	1	2	3	4	5
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	16.933.549,27	19.060.000,00	19.110.554,29	50.554,29	0,00

Teilergebnisrechnung 2013**16.612.01**

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis		Fortge-	Ist-Ergebnis	Vergleich	Ermächti- gungsüber- tragung
	2012	2013	schiebener Ansatz	2013	Ansatz/Ist	
	in EUR					
	1	2		3	4	5
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00		29,71	29,71	0,00
416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen	0,00	0,00		29,71	29,71	0,00
03 + Sonstige Transfererträge	180.997,31	0,00		0,00	0,00	0,00
423700 Schuldendiensthilfen von privaten Unternehmen	180.997,31	0,00		0,00	0,00	0,00
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
07 + Sonstige ordentliche Erträge	18.319,00	0,00		699.924,34	699.924,34	0,00
454100 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00		106.362,18	106.362,18	0,00
454200 Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0,00		204.508,58	204.508,58	0,00
454700 Veräußerung von Vermögensgegenständen - Erträge aus Verrechnungen mit der Allgemeinen Rücklage	0,00	0,00		288.956,81	288.956,81	0,00
458200 Erträge aus der Auflösung (oder Herabsetzung) von Rückstellungen	12.670,29	0,00		12.670,29	12.670,29	0,00
458310 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Wertberichtigungen auf Forderungen	5.648,71	0,00		87.426,48	87.426,48	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	199.316,31	0,00		699.954,05	699.954,05	0,00
11 - Personalaufwendungen	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
15 - Transferaufwendungen	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	85.616,75	0,00		618.060,11	-618.060,11	0,00
547110 Verluste aus dem Abgang von Sachanlagen	0,00	0,00		288.956,81	-288.956,81	0,00
547320 Einstellung in die Wertberichtigung auf Forderungen	85.616,75	0,00		18.232,54	-18.232,54	0,00
547700 Wertveränderungen bei Sachanlagen aus Verrechnungen mit der Allgemeinen Rücklagen	0,00	0,00		310.870,76	-310.870,76	0,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	85.616,75	0,00		618.060,11	-618.060,11	0,00
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	113.699,56	0,00		81.893,94	81.893,94	0,00
19 + Finanzerträge	29.988,52	100.000,00		659.319,39	559.319,39	0,00
461700 Zinserträge von sonstigen Kreditinstituten	29.988,52	100.000,00		9.319,39	-90.680,61	0,00
469100 Sonstige Finanzerträge (öffentlich-rechtlich)	0,00	0,00		650.000,00	650.000,00	0,00
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	2.462.024,93	2.917.200,00		2.051.205,88	865.994,12	0,00
551000 Zinsaufwendungen an den Bund	190,53	200,00		0,00	200,00	0,00
551100 Zinsaufwendungen an das Land	1.720,92	2.000,00		319,83	1.680,17	0,00
551600 Zinsaufwendungen an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	256.921,06	135.000,00		125.625,90	9.374,10	0,00
551700 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	2.158.300,25	2.720.000,00		1.885.411,22	834.588,78	0,00
551800 Zinsaufwendungen an den sonstigen inländischen Bereich	44.892,17	60.000,00		39.848,93	20.151,07	0,00
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-2.432.036,41	-2.817.200,00		-1.391.886,49	1.425.313,51	0,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-2.318.336,85	-2.817.200,00		-1.309.992,55	1.507.207,45	0,00
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-2.318.336,85	-2.817.200,00		-1.309.992,55	1.507.207,45	0,00

Teilergebnisrechnung 2013**16.612.01**

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragung
	2012	2013	2013	2013	
	in EUR				
	1	2	3	4	5
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-2.318.336,85	-2.817.200,00	-1.309.992,55	1.507.207,45	0,00

Teilergebnisrechnung 2013**17.711.01**

Produktbereich: 17 Stiftungen
 Produktgruppe: 17.711 Stiftungen
 Produkt: 17.711.01 Evangelischer Armenfonds - Armenfonds I

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis		Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragung
	2012	2013	2013	2013		
	in EUR					
	1	2	3	4	5	
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	70.872,39	72.500,00	68.743,50	-3.756,50	0,00	0,00
441100 Mieten und Pachten	70.872,39	72.400,00	68.571,62	-3.828,38	0,00	0,00
446110 Ersatz für Schäden	0,00	100,00	171,88	71,88	0,00	0,00
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	10,66	10,66	0,00	0,00
454100 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	10,66	10,66	0,00	0,00
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 = Ordentliche Erträge	70.872,39	72.500,00	68.754,16	-3.745,84	0,00	0,00
11 - Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	37.794,70	43.500,00	11.156,98	32.343,02	0,00	0,00
521500 Instandhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	37.000,00	0,00	37.000,00	0,00	0,00
523200 Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	29.293,67	0,00	4.972,25	-4.972,25	0,00	0,00
524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	3.878,48	4.600,00	3.799,82	800,18	0,00	0,00
524110 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Substanzerhaltung -	4.622,55	1.900,00	317,13	1.582,87	0,00	0,00
529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	0,00	2.067,78	-2.067,78	0,00	0,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen	2.619,78	2.600,00	2.619,79	-19,79	0,00	0,00
571100 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	2.619,78	2.600,00	2.619,79	-19,79	0,00	0,00
15 - Transferaufwendungen	34.553,00	40.000,00	35.933,00	4.067,00	0,00	0,00
531800 Zuschüsse an übrige Bereiche	34.553,00	40.000,00	35.933,00	4.067,00	0,00	0,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	74.967,48	86.100,00	49.709,77	36.390,23	0,00	0,00
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-4.095,09	-13.600,00	19.044,39	32.644,39	0,00	0,00
19 + Finanzerträge	24.729,28	20.000,00	22.373,46	2.373,46	0,00	0,00
461200 Zinserträge von Gemeinden/GV	24.729,28	20.000,00	22.373,46	2.373,46	0,00	0,00
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	20.634,19	0,00	41.417,85	-41.417,85	0,00	0,00
559900 Sonstige Finanzaufwendungen	20.634,19	0,00	41.417,85	-41.417,85	0,00	0,00
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	4.095,09	20.000,00	-19.044,39	-39.044,39	0,00	0,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	0,00	6.400,00	0,00	-6.400,00	0,00	0,00
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	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	0,00
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	0,00	6.400,00	0,00	-6.400,00	0,00	0,00
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	5.423,00	0,00	5.423,00	0,00	0,00
581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	5.423,00	0,00	5.423,00	0,00	0,00
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	0,00	977,00	0,00	-977,00	0,00	0,00

Teilergebnisrechnung 2013**17.711.02**

Produktbereich: 17 Stiftungen
 Produktgruppe: 17.711 Stiftungen
 Produkt: 17.711.02 Evangelisch-katholischer Armenfonds - Armenfonds II

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragung
	2012	2013	2013	2013	
	in EUR				
	1	2	3	4	5
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	23.470,73	20.700,00	21.585,46	885,46	0,00
441100 <i>Mieten und Pachten</i>	21.367,51	20.700,00	21.585,46	885,46	0,00
446110 <i>Ersatz für Schäden</i>	2.103,22	0,00	0,00	0,00	0,00
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 = Ordentliche Erträge	23.470,73	20.700,00	21.585,46	885,46	0,00
11 - Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.857,53	4.000,00	6.072,67	-2.072,67	0,00
523200 <i>Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände</i>	3.183,64	0,00	3.637,02	-3.637,02	0,00
524100 <i>Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen</i>	1.302,49	2.500,00	1.430,77	1.069,23	0,00
524110 <i>Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Substanzerhaltung -</i>	8.371,40	1.500,00	1.004,88	495,12	0,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen	3.266,70	3.300,00	3.266,70	33,30	0,00
571100 <i>Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände</i>	3.266,70	3.300,00	3.266,70	33,30	0,00
15 - Transferaufwendungen	25.585,00	25.000,00	25.621,00	-621,00	0,00
531800 <i>Zuschüsse an übrige Bereiche</i>	25.585,00	25.000,00	25.621,00	-621,00	0,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	41.709,23	32.300,00	34.960,37	-2.660,37	0,00
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-18.238,50	-11.600,00	-13.374,91	-1.774,91	0,00
19 + Finanzerträge	20.162,89	18.500,00	17.475,47	-1.024,53	0,00
461200 <i>Zinserträge von Gemeinden/GV</i>	20.162,89	18.500,00	17.475,47	-1.024,53	0,00
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	1.924,39	0,00	4.100,56	-4.100,56	0,00
559900 <i>Sonstige Finanzaufwendungen</i>	1.924,39	0,00	4.100,56	-4.100,56	0,00
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	18.238,50	18.500,00	13.374,91	-5.125,09	0,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	0,00	6.900,00	0,00	-6.900,00	0,00
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	0,00	6.900,00	0,00	-6.900,00	0,00
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	2.615,00	0,00	2.615,00	0,00
581100 <i>Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</i>	0,00	2.615,00	0,00	2.615,00	0,00
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	0,00	4.285,00	0,00	-4.285,00	0,00

Finanzrechnung

Finanzrechnung 2013

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrie-	Ist-Ergebnis	Vergleich	Ermächti- gungsüber- tragung
	2012	bener Ansatz 2013	2013	Ansatz/Ist 2013	
	in EUR				
	1	2	3	4	5
01 Steuern und ähnliche Abgaben	26.853.144,86	29.177.000,00	28.348.135,41	-828.864,59	0,00
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	12.718.367,77	12.977.077,00	13.941.079,67	964.002,67	0,00
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	184.228,11	2.200,00	16.239,73	14.039,73	0,00
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	9.361.546,65	9.499.300,00	9.170.307,79	-328.992,21	0,00
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	866.686,03	840.900,00	901.443,48	60.543,48	0,00
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	2.980.964,74	2.999.318,00	4.051.598,85	1.052.280,85	0,00
07 + Sonstige Einzahlungen	1.914.703,38	2.042.200,00	2.211.743,16	169.543,16	0,00
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	259.084,18	238.710,00	127.409,94	-111.300,06	0,00
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	55.138.725,72	57.776.705,00	58.767.958,03	991.253,03	0,00
10 - Personalauszahlungen	11.575.063,48	12.349.393,00	12.414.506,36	-65.113,36	0,00
11 - Versorgungsauszahlungen	1.297.030,16	1.311.100,00	1.297.032,00	14.068,00	0,00
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	10.297.895,31	11.673.454,22	10.308.681,28	1.364.772,94	372.848,38
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	2.585.970,32	2.972.200,00	1.856.000,61	1.116.199,39	0,00
14 - Transferauszahlungen	26.184.327,27	26.801.084,39	25.857.258,48	943.825,91	90.324,72
15 - Sonstige Auszahlungen	4.440.396,56	4.536.368,48	4.035.131,76	501.236,72	46.823,80
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	56.380.683,10	59.643.600,09	55.768.610,49	3.874.989,60	509.996,90
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-1.241.957,38	-1.866.895,09	2.999.347,54	4.866.242,63	-509.996,90
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.877.506,24	2.821.191,00	2.247.705,60	-573.485,40	0,00
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	364.493,21	175.000,00	149.895,66	-25.104,34	0,00
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	6.409,04	6.410,00	6.409,04	-0,96	0,00
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	1.207.344,30	870.000,00	1.010.438,30	140.438,30	0,00
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	482,31	0,00	22.000,00	22.000,00	0,00
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	4.456.235,10	3.872.601,00	3.436.448,60	-436.152,40	0,00
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	588.452,28	652.568,87	55.001,24	597.567,63	417.371,57
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.215.405,86	7.622.091,92	3.493.792,67	4.128.299,25	3.545.078,31
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	580.030,97	1.354.934,38	816.009,52	538.924,86	541.799,80
27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	60.394,00	110.400,00	64.819,00	45.581,00	0,00
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	110.000,00	0,00	18.000,00	-18.000,00	0,00
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	50.000,00	11.411,93	38.588,07	0,00
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.554.283,11	9.789.995,17	4.459.034,36	5.330.960,81	4.504.249,68
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	-1.098.048,01	-5.917.394,17	-1.022.585,76	4.894.808,41	-4.504.249,68
32 = Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	-2.340.005,39	-7.784.289,26	1.976.761,78	9.761.051,04	-5.014.246,58
33 + Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	2.785.000,00	2.834.699,00	4.403.614,61	1.568.915,61	2.834.699,00
34 + Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00
35 - Tilgung und Gewährung von Darlehen	4.897.600,53	2.245.330,00	6.347.397,23	-4.102.067,23	0,00
36 - Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	7.000.000,00	-7.000.000,00	0,00
37 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-2.112.600,53	589.369,00	1.056.217,38	466.848,38	2.834.699,00
38 = Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 37)	-4.452.605,92	-7.194.920,26	3.032.979,16	10.227.899,42	-2.179.547,58
39 + Anfangsbestand an Finanzmitteln	6.060.051,03	-15.234.565,00	1.501.227,30	16.735.792,30	0,00
40 + Änderung des Bestandes an fremden Finanzmitteln	-106.217,81	0,00	117.411,69	117.411,69	0,00
41 = Liquide Mittel (= Zeilen 38, 39 und 40)	1.501.227,30	-22.429.485,26	4.651.618,15	27.081.103,41	-2.179.547,58

Teilfinanz- rechnungen

Teilfinanzrechnung 2013

01.111.01

Teil A. Zahlungsnachweis

Produktbereich: 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 01.111 Verwaltungssteuerung und Service
Produkt: 01.111.01 Gemeindeorgane

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrie- bener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächti- gungsüber- tragung
	2012	2013	2013	2013	
	in EUR				
	1	2	3	4	5
Laufende Verwaltungstätigkeit					
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	574,85	900,00	781,11	-118,89	0,00
648800 Erstattungen von übrigen Bereichen	574,85	900,00	781,11	-118,89	0,00
07 + Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	574,85	900,00	781,11	-118,89	0,00
10 - Personalauszahlungen	402.989,08	407.890,00	400.153,53	7.736,47	0,00
701100 Beamtenbesoldung	262.093,04	269.052,00	264.502,81	4.549,19	0,00
701200 Vergütung Tariflich Beschäftigte	110.293,11	108.863,00	105.769,81	3.093,19	0,00
702200 Beiträge zur Zusatzversorgungskasse - Tariflich Beschäftigte	9.043,31	8.728,00	9.148,70	-420,70	0,00
703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	21.559,62	21.247,00	20.732,21	514,79	0,00
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	8.186,54	15.500,00	13.247,91	2.252,09	0,00
729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	8.186,54	15.500,00	13.247,91	2.252,09	0,00
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 - Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 - Sonstige Auszahlungen	160.048,58	171.670,00	153.761,78	17.908,22	0,00
741100 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	682,84	11.270,00	669,79	10.600,21	0,00
742100 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeiten	150.062,00	148.000,00	142.850,64	5.149,36	0,00
749100 Verfügungsmittel	315,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00
749200 Fraktionszuwendungen	4.731,07	4.900,00	4.454,22	445,78	0,00
749900 Übrige weitere sonstige Auszahlungen	3.393,67	5.000,00	4.927,13	72,87	0,00
749910 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	864,00	1.000,00	860,00	140,00	0,00
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	571.224,20	595.060,00	567.163,22	27.896,78	0,00
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-570.649,35	-594.160,00	-566.382,11	27.777,89	0,00
Investitionstätigkeit					
Einzahlungen					
18 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19 + aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 + aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 + aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23 = Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen					
24 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilfinanzrechnung 2013

01.111.01

Teil A. Zahlungsnachweis

Produktbereich: 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 01.111 Verwaltungssteuerung und Service
Produkt: 01.111.01 Gemeindeorgane

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
27 - für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30 = Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilfinanzrechnung 2013

01.111.02

Teil A. Zahlungsnachweis

Produktbereich: 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 01.111 Verwaltungssteuerung und Service
Produkt: 01.111.02 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					
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07 + Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 - Personalauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 - Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 - Sonstige Auszahlungen	81.486,20	80.000,00	74.028,20	5.971,80	0,00
742100 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeiten	81.486,20	80.000,00	74.028,20	5.971,80	0,00
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	81.486,20	80.000,00	74.028,20	5.971,80	0,00
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-81.486,20	-80.000,00	-74.028,20	5.971,80	0,00
Investitionstätigkeit					
Einzahlungen					
18 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19 + aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 + aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 + aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23 = Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen					
24 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27 - für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30 = Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilfinanzrechnung 2013

01.111.03

Teil A. Zahlungsnachweis

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis		Fortgeschrie-	Ist-Ergebnis	Vergleich	Ermächti- gungsüber- tragung
			-bener Ansatz		Ansatz/Ist	
	2012	2013	2013	2013	2013	
in EUR						
	1	2	3	4	5	
Laufende Verwaltungstätigkeit						
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	- Personalauszahlungen	139.138,09	143.316,00	142.195,60	1.120,40	0,00
	701100 Beamtenbesoldung	139.138,09	143.316,00	142.195,60	1.120,40	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	75.000,00	0,00	75.000,00	0,00
	743140 Sachverständigen-, Gerichts-, Prüfungs- und ähnliche Kosten	0,00	75.000,00	0,00	75.000,00	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	139.138,09	218.316,00	142.195,60	76.120,40	0,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-139.138,09	-218.316,00	-142.195,60	76.120,40	0,00
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
18	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen						
24	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilfinanzrechnung 2013

01.111.04

Teil A. Zahlungsnachweis

Produktbereich: 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 01.111 Verwaltungssteuerung und Service
Produkt: 01.111.04 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					
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	300,00	0,00	-300,00	0,00
631100 Verwaltungsgebühren	0,00	300,00	0,00	-300,00	0,00
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	33.154,35	29.000,00	26.270,95	-2.729,05	0,00
641100 Mieten und Pachten	27.592,86	28.800,00	24.301,27	-4.498,73	0,00
642100 Einzahlungen aus Verkauf (nicht Anlagegüter)	0,00	100,00	0,00	-100,00	0,00
646110 Ersatz für Schäden	5.561,49	100,00	1.969,68	1.869,68	0,00
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	218.657,32	170.748,00	237.424,17	66.676,17	0,00
648300 Erstattungen von Zweckverbänden	140.888,00	109.748,00	99.291,00	-10.457,00	0,00
648600 Erstattungen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	6.403,00	0,00	6.553,00	6.553,00	0,00
648800 Erstattungen von übrigen Bereichen	71.366,32	61.000,00	131.580,17	70.580,17	0,00
07 + Sonstige Einzahlungen	278,03	500,00	235,05	-264,95	0,00
659100 Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	278,03	500,00	235,05	-264,95	0,00
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	252.089,70	200.548,00	263.930,17	63.382,17	0,00
10 - Personalauszahlungen	976.302,64	1.014.956,00	1.093.799,86	-78.843,86	0,00
701100 Beamtenbesoldung	252.062,40	243.629,00	266.161,08	-22.532,08	0,00
701200 Vergütung Tariflich Beschäftigte	206.537,00	218.823,00	268.614,68	-49.791,68	0,00
702200 Beiträge zur Zusatzversorgungskasse - Tariflich Beschäftigte	16.733,41	20.599,00	21.355,40	-756,40	0,00
703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	41.905,05	51.905,00	52.868,03	-963,03	0,00
704100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	459.064,78	480.000,00	484.800,67	-4.800,67	0,00
11 - Versorgungsauszahlungen	1.297.030,16	1.311.100,00	1.297.032,00	14.068,00	0,00
712100 Beiträge zu Versorgungskassen für Versorgungsempfänger - Beamte/Versorgungsempfänger	1.297.030,16	1.311.100,00	1.297.032,00	14.068,00	0,00
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	237.767,75	307.680,00	282.635,05	25.044,95	0,00
721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	5.686,99	0,00	0,00	0,00	0,00
721500 Instandhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	28.500,00	19.818,33	8.681,67	0,00
724100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	209.013,58	233.000,00	241.775,40	-8.775,40	0,00
725100 Aufwendungen für die Unterhaltung der Fahrzeuge	14.526,50	14.000,00	13.283,93	716,07	0,00
725500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	4.693,88	9.000,00	7.293,29	1.706,71	0,00
728100 Auszahlungen für sonstige Sachleistungen	26,47	180,00	0,00	180,00	0,00
729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	3.820,33	23.000,00	464,10	22.535,90	0,00
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 - Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 - Sonstige Auszahlungen	512.431,17	719.369,77	608.315,37	111.054,40	9.163,77
741100 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	1.755,32	4.110,00	2.150,36	1.959,64	0,00
741210 Aufwendungen für Reisekosten	30.772,22	27.000,00	28.655,74	-1.655,74	0,00
741220 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	1.990,36	2.000,00	1.565,23	434,77	0,00
742100 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeiten	0,00	7.000,00	10.116,03	-3.116,03	0,00
742200 Mieten und Pachten	13.237,27	14.000,00	13.220,49	779,51	0,00

Teilfinanzrechnung 2013

01.111.04

Teil A. Zahlungsnachweis

Produktbereich: 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 01.111 Verwaltungssteuerung und Service
Produkt: 01.111.04 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
742300	Leasing	13.388,56	12.500,00	12.761,65	-261,65	0,00
742900	Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	1.684,08	2.500,00	2.588,40	-88,40	0,00
743110	Bürobedarf	80.933,69	85.000,00	84.460,23	539,77	0,00
743120	Telefongebühren	28.290,55	30.000,00	25.991,98	4.008,02	0,00
743130	Porto- und Versandgebühren	67.874,17	80.000,00	84.849,02	-4.849,02	0,00
743140	Sachverständigen-, Gerichts-, Prüfungs- und ähnliche Kosten	75.291,24	247.259,77	133.620,77	113.639,00	9.163,77
743190	Sonstige Geschäftsaufwendungen	4.971,57	7.000,00	6.061,55	938,45	0,00
744100	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	173.945,77	182.000,00	184.177,52	-2.177,52	0,00
749900	Übrige weitere sonstige Auszahlungen	320,40	500,00	155,43	344,57	0,00
749910	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	17.975,97	18.500,00	17.940,97	559,03	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.023.531,72	3.353.105,77	3.281.782,28	71.323,49	9.163,77
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.771.442,02	-3.152.557,77	-3.017.852,11	134.705,66	-9.163,77
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
18	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	8.475,05	0,00	5.446,00	5.446,00	0,00
681100	Investitionszuwendungen vom Land	8.475,05	0,00	5.446,00	5.446,00	0,00
19	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Summe: (invest. Einzahlungen)	8.475,05	0,00	5.446,00	5.446,00	0,00
Auszahlungen						
24	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	15.366,12	10.000,00	18.762,00	-8.762,00	0,00
783110	Auszahlung für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen (Maschinen, technische Anlagen)	7.938,02	5.000,00	12.103,31	-7.103,31	0,00
783200	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens unterhalb der Wertgrenze von 410 EUR	7.428,10	5.000,00	6.658,69	-1.658,69	0,00
27	- für den Erwerb von Finanzanlagen	60.394,00	60.400,00	64.819,00	-4.419,00	0,00
784800	Auszahlungen für den Erwerb von sonstigen Finanzanlagen	60.394,00	60.400,00	64.069,00	-3.669,00	0,00
786830	Ausleihungen (Laufzeit mehr als 5 Jahre) an sonstigen inländischen Bereich	0,00	0,00	750,00	-750,00	0,00
28	- von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Summe: (invest. Auszahlungen)	75.760,12	70.400,00	83.581,00	-13.181,00	0,00
31	= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.Auszahlungen)	-67.285,07	-70.400,00	-78.135,00	-7.735,00	0,00

Teilfinanzrechnung 2013

01.111.05

Teil A. Zahlungsnachweis

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrie- bener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächti- gungsüber- tragung
	2012	2013	2013	2013	
	in EUR				
	1	2	3	4	5
Laufende Verwaltungstätigkeit					
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	106.702,73	100.000,00	105.108,96	5.108,96	0,00
631100 <i>Verwaltungsgebühren</i>	106.702,73	100.000,00	105.108,96	5.108,96	0,00
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07 + Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	9,22	0,00	3,06	3,06	0,00
669100 <i>Sonstige Finanzeinzahlungen</i>	9,22	0,00	3,06	3,06	0,00
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	106.711,95	100.000,00	105.112,02	5.112,02	0,00
10 - Personalauszahlungen	424.295,77	423.376,00	425.207,81	-1.831,81	0,00
701100 <i>Beamtenbesoldung</i>	282.099,98	299.031,00	262.583,82	36.447,18	0,00
701200 <i>Vergütung Tariflich Beschäftigte</i>	110.904,61	96.960,00	127.046,94	-30.086,94	0,00
702200 <i>Beiträge zur Zusatzversorgungskasse - Tariflich Beschäftigte</i>	8.770,99	7.674,00	9.994,49	-2.320,49	0,00
703200 <i>Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte</i>	22.520,19	19.711,00	25.582,56	-5.871,56	0,00
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.432,50	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00
729100 <i>Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen</i>	1.432,50	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 - Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 - Sonstige Auszahlungen	5.757,16	7.500,00	5.756,08	1.743,92	0,00
741100 <i>Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen</i>	4.196,91	0,00	0,00	0,00	0,00
743190 <i>Sonstige Geschäftsaufwendungen</i>	1.560,25	6.500,00	5.327,68	1.172,32	0,00
749900 <i>Übrige weitere sonstige Auszahlungen</i>	0,00	1.000,00	428,40	571,60	0,00
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	431.485,43	435.876,00	430.963,89	4.912,11	0,00
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-324.773,48	-335.876,00	-325.851,87	10.024,13	0,00
Investitionstätigkeit					
Einzahlungen					
18 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19 + aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 + aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 + aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23 = Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen					
24 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27 - für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilfinanzrechnung 2013

01.111.05

Teil A. Zahlungsnachweis

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

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
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30 = Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilfinanzrechnung 2013

01.111.06

Teil A. Zahlungsnachweis

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrie- bener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächti- gungsüber- tragung
	2012	2013	2013	2013	
	in EUR				
	1	2	3	4	5
Laufende Verwaltungstätigkeit					
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	235,00	200,00	232,50	32,50	0,00
631100 <i>Verwaltungsgebühren</i>	235,00	200,00	232,50	32,50	0,00
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	2.000,00	0,00	-2.000,00	0,00
648800 <i>Erstattungen von übrigen Bereichen</i>	0,00	2.000,00	0,00	-2.000,00	0,00
07 + Sonstige Einzahlungen	2.349,50	3.600,00	6.512,50	2.912,50	0,00
656200 <i>Säumniszuschläge</i>	2.349,50	3.600,00	6.512,50	2.912,50	0,00
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.584,50	5.800,00	6.745,00	945,00	0,00
10 - Personalauszahlungen	90.354,78	91.233,00	90.029,55	1.203,45	0,00
701100 <i>Beamtenbesoldung</i>	90.354,78	91.233,00	90.029,55	1.203,45	0,00
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 - Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 - Sonstige Auszahlungen	29,45	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00
743140 <i>Sachverständigen-, Gerichts-, Prüfungs- und ähnliche Kosten</i>	29,45	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	90.384,23	97.233,00	90.029,55	7.203,45	0,00
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-87.799,73	-91.433,00	-83.284,55	8.148,45	0,00
Investitionstätigkeit					
Einzahlungen					
18 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19 + aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 + aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 + aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23 = Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen					
24 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27 - für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30 = Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Teilfinanzrechnung 2013

01.111.06

Teil A. Zahlungsnachweis

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

Teilfinanzrechnung 2013

01.111.07

Teil A. Zahlungsnachweis

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrie- bener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächti- gungsüber- tragung
	2012	2013	2013	2013	
	in EUR				
	1	2	3	4	5
Laufende Verwaltungstätigkeit					
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	82.938,00	80.500,00	105.869,97	25.369,97	0,00
641100 Mieten und Pachten	82.938,00	80.500,00	101.427,74	20.927,74	0,00
642100 Einzahlungen aus Verkauf (nicht Anlagegüter)	0,00	0,00	4.442,23	4.442,23	0,00
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07 + Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	-17.480,26	-17.480,26	0,00
656200 Säumniszuschläge	0,00	0,00	22,00	22,00	0,00
659100 Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	600,00	600,00	0,00
659990 Einzahlungen aus erhaltenen Verwahrgeldern	0,00	0,00	-18.102,26	-18.102,26	0,00
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	82.938,00	80.500,00	88.389,71	7.889,71	0,00
10 - Personalauszahlungen	89.301,16	88.178,00	87.831,28	346,72	0,00
701100 Beamtenbesoldung	77.658,32	75.135,00	74.944,96	190,04	0,00
701200 Vergütung Tariflich Beschäftigte	8.736,48	9.843,00	9.776,12	66,88	0,00
702200 Beiträge zur Zusatzversorgungskasse - Tariflich Beschäftigte	861,55	888,00	878,53	9,47	0,00
703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	2.044,81	2.312,00	2.231,67	80,33	0,00
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	19.466,28	12.234,18	7.232,10	26.084,94
724200 Unterhaltung und Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens - Substanzerhaltung	0,00	18.466,28	8.708,15	9.758,13	26.084,94
729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	1.000,00	3.526,03	-2.526,03	0,00
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 - Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 - Sonstige Auszahlungen	53.974,64	55.065,00	55.204,63	-139,63	0,00
742200 Mieten und Pachten	53.910,16	55.000,00	54.963,38	36,62	0,00
743190 Sonstige Geschäftsaufwendungen	0,00	0,00	32,50	-32,50	0,00
749910 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	64,48	65,00	208,75	-143,75	0,00
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	143.275,80	162.709,28	155.270,09	7.439,19	26.084,94
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-60.337,80	-82.209,28	-66.880,38	15.328,90	-26.084,94
Investitionstätigkeit					
Einzahlungen					
18 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19 + aus der Veräußerung von Sachanlagen	357.143,21	170.000,00	115.215,66	-54.784,34	0,00
682100 Einzahlung aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	357.143,21	170.000,00	115.215,66	-54.784,34	0,00
20 + aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 + aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23 = Summe: (invest. Einzahlungen)	357.143,21	170.000,00	115.215,66	-54.784,34	0,00
Auszahlungen					

Teilfinanzrechnung 2013

01.111.07

Teil A. Zahlungsnachweis

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrie- bener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächti- gungsüber- tragung
	2012	2013	2013	2013	
	in EUR				
	1	2	3	4	5
24 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	227.110,85	200.000,00	3.749,35	196.250,65	181.519,75
782100 <i>Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden</i>	227.110,85	200.000,00	3.749,35	196.250,65	181.519,75
25 - für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27 - für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30 = Summe: (invest. Auszahlungen)	227.110,85	200.000,00	3.749,35	196.250,65	181.519,75
31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./Auszahlungen)	130.032,36	-30.000,00	111.466,31	141.466,31	-181.519,75

Teilfinanzrechnung 2013

01.111.08

Teil A. Zahlungsnachweis

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrie- bener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächti- gungsüber- tragung
	2012	2013	2013	2013	
	in EUR				
	1	2	3	4	5
Laufende Verwaltungstätigkeit					
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	51.117,00	34.593,30	-16.523,70	0,00
614000 Zuweisungen für laufenden Zwecke vom Bund	0,00	51.117,00	34.593,30	-16.523,70	0,00
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	176.514,59	208.100,00	198.213,02	-9.886,98	0,00
641100 Mieten und Pachten	170.240,65	178.000,00	166.580,39	-11.419,61	0,00
646110 Ersatz für Schäden	6.273,94	30.100,00	31.632,63	1.532,63	0,00
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	200,00	0,00	-200,00	0,00
648800 Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	200,00	0,00	-200,00	0,00
07 + Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	176.514,59	259.417,00	232.806,32	-26.610,68	0,00
10 - Personalauszahlungen	367.000,88	416.425,00	347.733,30	68.691,70	0,00
701100 Beamtenbesoldung	36.096,04	68.921,00	64.473,87	4.447,13	0,00
701200 Vergütung Tariflich Beschäftigte	258.678,37	272.174,00	221.775,56	50.398,44	0,00
702200 Beiträge zur Zusatzversorgungskasse - Tariflich Beschäftigte	21.286,69	21.756,00	17.500,76	4.255,24	0,00
703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	50.939,78	53.574,00	43.983,11	9.590,89	0,00
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	185.127,33	249.500,00	243.042,18	6.457,82	0,00
721500 Instandhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	28.307,08	71.000,00	56.618,79	14.381,21	0,00
723700 Erstattungen an private Unternehmen	0,00	0,00	28.322,00	-28.322,00	0,00
723800 Erstattungen an übrige Bereiche	8.181,90	2.000,00	4.042,34	-2.042,34	0,00
724100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	94.861,27	97.500,00	99.096,82	-1.596,82	0,00
724110 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Substanzerhaltung	40.785,97	57.000,00	43.197,20	13.802,80	0,00
729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	12.991,11	22.000,00	11.765,03	10.234,97	0,00
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 - Transferauszahlungen	1.000,00	29.000,00	29.000,00	0,00	0,00
731800 Zuschüsse an übrige Bereiche	1.000,00	29.000,00	29.000,00	0,00	0,00
15 - Sonstige Auszahlungen	11.142,21	0,00	7.660,03	-7.660,03	0,00
741100 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	7.660,03	-7.660,03	0,00
743190 Sonstige Geschäftsaufwendungen	11.142,21	0,00	0,00	0,00	0,00
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	564.270,42	694.925,00	627.435,51	67.489,49	0,00
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-387.755,83	-435.508,00	-394.629,19	40.878,81	0,00
Investitionstätigkeit					
Einzahlungen					
18 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19 + aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 + aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 + aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23 = Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilfinanzrechnung 2013

01.111.08

Teil A. Zahlungsnachweis

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrie- bener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächti- gungsüber- tragung
	2012	2013	2013	2013	
	in EUR				
	1	2	3	4	5
Auszahlungen					
24 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	2.000,00	1.542,26	457,74	0,00
783100 <i>Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 410 EUR</i>	0,00	2.000,00	1.542,26	457,74	0,00
27 - für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30 = Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	2.000,00	1.542,26	457,74	0,00
31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./Auszahlungen)	0,00	-2.000,00	-1.542,26	457,74	0,00

Teilfinanzrechnung 2013

01.111.09

Teil A. Zahlungsnachweis

Produktbereich: 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 01.111 Verwaltungssteuerung und Service
Produkt: 01.111.09 Einrichtungen für die gesamte Verwaltung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis		Fortgeschrie-	Ist-Ergebnis	Vergleich	Ermächti- gungsüber- tragung
			-bener Ansatz		Ansatz/Ist	
	2012	2013	2013	2013	2013	
in EUR						
	1	2	3	4	5	
Laufende Verwaltungstätigkeit						
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	720,00	720,00	720,00	0,00	0,00
	648300 Erstattungen von Zweckverbänden	720,00	720,00	720,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	720,00	720,00	720,00	0,00	0,00
10	- Personalauszahlungen	412.888,32	460.811,00	413.872,06	46.938,94	0,00
	701100 Beamtenbesoldung	100.436,06	104.197,00	95.879,32	8.317,68	0,00
	701200 Vergütung Tariflich Beschäftigte	242.397,84	277.914,00	248.185,70	29.728,30	0,00
	702200 Beiträge zur Zusatzversorgungskasse - Tariflich Beschäftigte	20.965,06	22.309,00	20.620,33	1.688,67	0,00
	703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	49.089,36	56.391,00	49.186,71	7.204,29	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	211.044,35	206.700,00	188.667,19	18.032,81	0,00
	723800 Erstattungen an übrige Bereiche	11.221,47	12.400,00	13.817,76	-1.417,76	0,00
	725500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	4.504,11	5.300,00	3.120,50	2.179,50	0,00
	728100 Auszahlungen für sonstige Sachleistungen	634,57	1.000,00	1.056,70	-56,70	0,00
	729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	194.684,20	188.000,00	170.672,23	17.327,77	0,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	461,34	2.370,00	177,21	2.192,79	0,00
	741100 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	461,34	2.370,00	177,21	2.192,79	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	624.394,01	669.881,00	602.716,46	67.164,54	0,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-623.674,01	-669.161,00	-601.996,46	67.164,54	0,00
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
18	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.011,18	0,00	3.176,16	3.176,16	0,00
	681100 Investitionszuwendungen vom Land	1.011,18	0,00	3.176,16	3.176,16	0,00
19	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Summe: (invest. Einzahlungen)	1.011,18	0,00	3.176,16	3.176,16	0,00
Auszahlungen						
24	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	71.285,72	118.873,38	111.199,27	7.674,11	34.232,09
	783120 Auszahlung für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen (Betriebs- und Geschäftsausstattung)	40.964,30	94.873,38	42.688,89	52.184,49	34.232,09

Teilfinanzrechnung 2013

01.111.09

Teil A. Zahlungsnachweis

Produktbereich: 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 01.111 Verwaltungssteuerung und Service
Produkt: 01.111.09 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
783140	Auszahlung für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	29.310,24	23.000,00	65.334,22	-42.334,22	0,00
783200	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens unterhalb der Wertgrenze von 410 EUR	1.011,18	1.000,00	3.176,16	-2.176,16	0,00
27	- für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Summe: (invest. Auszahlungen)	71.285,72	118.873,38	111.199,27	7.674,11	34.232,09
31	= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./Auszahlungen)	-70.274,54	-118.873,38	-108.023,11	10.850,27	-34.232,09

Teilfinanzrechnung 2013

01.111.10

Teil A. Zahlungsnachweis

Produktbereich: 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 01.111 Verwaltungssteuerung und Service
Produkt: 01.111.10 Einrichtungen für Verwaltungsangehörige

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis		Fortgeschrie-	Ist-Ergebnis	Vergleich	Ermächti- gungsüber- tragung
			-bener Ansatz		Ansatz/Ist	
	2012	2013	2013	2013	2013	
in EUR						
	1	2	3	4	5	
Laufende Verwaltungstätigkeit						
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.980,40	10.000,00	8.656,26	-1.343,74	0,00
	642100 <i>Einzahlungen aus Verkauf (nicht Anlagegüter)</i>	7.980,40	10.000,00	8.656,26	-1.343,74	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= <i>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</i>	7.980,40	10.000,00	8.656,26	-1.343,74	0,00
10	- Personalauszahlungen	12.058,29	12.643,00	8.330,32	4.312,68	0,00
	701200 <i>Vergütung Tariflich Beschäftigte</i>	9.513,28	9.980,00	6.398,61	3.581,39	0,00
	702200 <i>Beiträge zur Zusatzversorgungskasse - Tariflich Beschäftigte</i>	798,87	835,00	830,98	4,02	0,00
	703200 <i>Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte</i>	1.746,14	1.828,00	1.100,73	727,27	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	43.124,30	42.000,00	42.691,51	-691,51	0,00
	729100 <i>Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen</i>	43.124,30	42.000,00	42.691,51	-691,51	0,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	92.032,56	108.790,00	82.378,29	26.411,71	0,00
	741100 <i>Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen</i>	3.728,05	790,00	14.666,67	-13.876,67	0,00
	741200 <i>Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung</i>	82.936,62	100.000,00	61.092,93	38.907,07	0,00
	749900 <i>Übrige weitere sonstige Auszahlungen</i>	5.367,89	8.000,00	6.618,69	1.381,31	0,00
16	= <i>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</i>	147.215,15	163.433,00	133.400,12	30.032,88	0,00
17	= <i>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</i>	-139.234,75	-153.433,00	-124.743,86	28.689,14	0,00
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
18	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= <i>Summe: (invest. Einzahlungen)</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen						
24	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilfinanzrechnung 2013

01.111.10

Teil A. Zahlungsnachweis

Produktbereich: 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 01.111 Verwaltungssteuerung und Service
Produkt: 01.111.10 Einrichtungen für Verwaltungsangehörige

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
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

01.111.11

Teil A. Zahlungsnachweis

Produktbereich: 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 01.111 Verwaltungssteuerung und Service
Produkt: 01.111.11 Baubetriebshof

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrie- bener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächti- gungsüber- tragung
	2012	2013	2013	2013	
	in EUR				
	1	2	3	4	5
Laufende Verwaltungstätigkeit					
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.159,12	2.200,00	8.181,69	5.981,69	0,00
641100 Mieten und Pachten	2.400,00	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00
642100 Einzahlungen aus Verkauf (nicht Anlagegüter)	1.297,50	1.000,00	1.008,00	8,00	0,00
646110 Ersatz für Schäden	1.461,62	0,00	5.973,69	5.973,69	0,00
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	145.697,92	7.000,00	17.168,54	10.168,54	0,00
648200 Erträge aus Kostenerstattungen von Gemeinden	8.417,14	7.000,00	15.112,27	8.112,27	0,00
648300 Erstattungen von Zweckverbänden	111.206,47	0,00	0,00	0,00	0,00
648600 Erstattungen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	26.074,31	0,00	2.056,27	2.056,27	0,00
07 + Sonstige Einzahlungen	0,00	500,00	589,25	89,25	0,00
659100 Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	500,00	589,25	89,25	0,00
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	150.857,04	9.700,00	25.939,48	16.239,48	0,00
10 - Personalauszahlungen	1.841.533,29	1.969.365,00	1.928.709,64	40.655,36	0,00
701100 Beamtenbesoldung	42.699,86	42.703,00	44.609,27	-1.906,27	0,00
701200 Vergütung Tariflich Beschäftigte	1.403.082,38	1.507.768,00	1.475.596,03	32.171,97	0,00
702200 Beiträge zur Zusatzversorgungskasse - Tariflich Beschäftigte	113.420,62	115.050,00	115.741,96	-691,96	0,00
703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	282.330,43	303.844,00	292.762,38	11.081,62	0,00
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	193.631,56	187.600,00	205.564,31	-17.964,31	0,00
721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	655,99	0,00	0,00	0,00	0,00
724100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	15.211,29	17.500,00	19.839,11	-2.339,11	0,00
724110 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Substanzerhaltung	6.927,96	3.000,00	7.109,29	-4.109,29	0,00
725100 Aufwendungen für die Unterhaltung der Fahrzeuge	133.589,29	130.000,00	142.125,57	-12.125,57	0,00
725500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	37.247,03	35.000,00	32.329,93	2.670,07	0,00
729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	2.100,00	4.160,41	-2.060,41	0,00
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 - Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 - Sonstige Auszahlungen	51.578,96	34.060,00	37.264,80	-3.204,80	0,00
741100 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	13.651,33	6.300,00	5.619,30	680,70	0,00
741220 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	6.058,30	6.000,00	5.800,33	199,67	0,00
742200 Mieten und Pachten	26.520,41	15.450,00	15.393,44	56,56	0,00
742300 Leasing	0,00	0,00	3.302,25	-3.302,25	0,00
742900 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	69,12	200,00	431,52	-231,52	0,00
743120 Telefongebühren	1.249,32	1.500,00	1.309,97	190,03	0,00
749900 Übrige weitere sonstige Auszahlungen	4.030,48	4.610,00	5.407,99	-797,99	0,00
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.086.743,81	2.191.025,00	2.171.538,75	19.486,25	0,00
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.935.886,77	-2.181.325,00	-2.145.599,27	35.725,73	0,00

Teilfinanzrechnung 2013

01.111.11

Teil A. Zahlungsnachweis

Produktbereich: 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 01.111 Verwaltungssteuerung und Service
Produkt: 01.111.11 Baubetriebshof

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrie- bener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächti- gungsüber- tragung
	2012	2013	2013	2013	
	in EUR				
	1	2	3	4	5
Investitionstätigkeit					
Einzahlungen					
18 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.702,74	0,00	1.467,86	1.467,86	0,00
681100 Investitionszuwendungen vom Land	2.702,74	0,00	1.467,86	1.467,86	0,00
19 + aus der Veräußerung von Sachanlagen	4.550,00	0,00	6.400,00	6.400,00	0,00
683100 Einzahlung aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen	4.550,00	0,00	6.400,00	6.400,00	0,00
20 + aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 + aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23 = Summe: (invest. Einzahlungen)	7.252,74	0,00	7.867,86	7.867,86	0,00
Auszahlungen					
24 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	97.010,96	148.000,00	195.203,67	-47.203,67	0,00
783110 Auszahlung für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen (Maschinen, technische Anlagen)	94.137,19	145.000,00	193.598,72	-48.598,72	0,00
783200 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens unterhalb der Wertgrenze von 410 EUR	2.873,77	3.000,00	1.604,95	1.395,05	0,00
27 - für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30 = Summe: (invest. Auszahlungen)	97.010,96	148.000,00	195.203,67	-47.203,67	0,00
31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./Auszahlungen)	-89.758,22	-148.000,00	-187.335,81	-39.335,81	0,00

Teilfinanzrechnung 2013

02.121.01

Teil A. Zahlungsnachweis

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrie- bener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächti- gungsüber- tragung
	2012	2013	2013	2013	
	in EUR				
	1	2	3	4	5
Laufende Verwaltungstätigkeit					
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	18.552,96	20.000,00	11.256,18	-8.743,82	0,00
648100 Erstattungen vom Land	18.552,96	20.000,00	11.256,18	-8.743,82	0,00
07 + Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	18.552,96	20.000,00	11.256,18	-8.743,82	0,00
10 - Personalauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	7.461,76	20.000,00	7.734,79	12.265,21	0,00
727900 Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	7.461,76	20.000,00	7.734,79	12.265,21	0,00
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 - Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 - Sonstige Auszahlungen	0,00	500,00	39,83	460,17	0,00
749900 Übrige weitere sonstige Auszahlungen	0,00	500,00	39,83	460,17	0,00
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.461,76	20.500,00	7.774,62	12.725,38	0,00
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	11.091,20	-500,00	3.481,56	3.981,56	0,00
Investitionstätigkeit					
Einzahlungen					
18 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19 + aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 + aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 + aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23 = Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen					
24 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27 - für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30 = Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen .J. Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilfinanzrechnung 2013

02.122.01

Teil A. Zahlungsnachweis

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrie- bener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächti- gungsüber- tragung
	2012	2013	2013	2013	
	in EUR				
	1	2	3	4	5
Laufende Verwaltungstätigkeit					
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	303.674,50	330.000,00	250.810,08	-79.189,92	0,00
631100 Verwaltungsgebühren	274.115,85	290.000,00	218.047,65	-71.952,35	0,00
632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	29.558,65	40.000,00	32.762,43	-7.237,57	0,00
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.749,01	3.000,00	3.523,60	523,60	0,00
642100 Einzahlungen aus Verkauf (nicht Anlagegüter)	3.244,00	3.000,00	3.523,60	523,60	0,00
646110 Ersatz für Schäden	505,01	0,00	0,00	0,00	0,00
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	3.983,69	2.000,00	0,00	-2.000,00	0,00
648800 Erstattungen von übrigen Bereichen	3.983,69	2.000,00	0,00	-2.000,00	0,00
07 + Sonstige Einzahlungen	136.604,81	151.500,00	192.939,57	41.439,57	0,00
656100 Bußgelder	136.604,81	151.500,00	192.939,57	41.439,57	0,00
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	448.012,01	486.500,00	447.273,25	-39.226,75	0,00
10 - Personalauszahlungen	444.057,98	446.310,00	445.679,02	630,98	0,00
701100 Beamtenbesoldung	188.285,74	181.549,00	183.564,97	-2.015,97	0,00
701200 Vergütung Tariflich Beschäftigte	175.617,95	182.431,00	196.894,44	-14.463,44	0,00
701900 Vergütung Sonstige Beschäftigungsentgelte	22.555,29	22.615,00	7.593,45	15.021,55	0,00
702200 Beiträge zur Zusatzversorgungskasse - Tariflich Beschäftigte	14.055,95	14.243,00	15.686,38	-1.443,38	0,00
702900 Beiträge zur Zusatzversorgungskasse - Sonstige Beschäftigte -	1.691,39	1.704,00	568,90	1.135,10	0,00
703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	35.505,13	37.374,00	39.236,16	-1.862,16	0,00
703900 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Sonstige Beschäftigte	6.346,53	6.394,00	2.134,72	4.259,28	0,00
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.054,73	9.000,00	4.205,10	4.794,90	0,00
722100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	-2.825,08	0,00	0,00	0,00	0,00
724200 Unterhaltung und Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens - Substanzerhaltung	2.834,88	6.000,00	2.708,26	3.291,74	0,00
728100 Auszahlungen für sonstige Sachleistungen	2.044,93	3.000,00	1.496,84	1.503,16	0,00
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 - Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 - Sonstige Auszahlungen	173.413,60	185.985,00	128.458,71	57.526,29	0,00
741100 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	0,00	730,00	119,14	610,86	0,00
742100 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeiten	4.860,90	4.900,00	4.927,95	-27,95	0,00
749900 Übrige weitere sonstige Auszahlungen	168.215,70	180.000,00	123.056,62	56.943,38	0,00
749910 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	337,00	355,00	355,00	0,00	0,00
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	619.526,31	641.295,00	578.342,83	62.952,17	0,00
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-171.514,30	-154.795,00	-131.069,58	23.725,42	0,00
Investitionstätigkeit					
Einzahlungen					
18 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19 + aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilfinanzrechnung 2013

02.122.01

Teil A. Zahlungsnachweis

Produktbereich: 02 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe: 02.122 Ordnungsangelegenheiten
Produkt: 02.122.01 Öffentliche 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
20 + aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 + aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23 = Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen					
24 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.584,33	0,00	0,00	0,00	0,00
783120 Auszahlung für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen (Betriebs- und Geschäftsausstattung)	2.584,33	0,00	0,00	0,00	0,00
27 - für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30 = Summe: (invest. Auszahlungen)	2.584,33	0,00	0,00	0,00	0,00
31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./Auszahlungen)	-2.584,33	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilfinanzrechnung 2013

02.126.01

Teil A. Zahlungsnachweis

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrie- bener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächti- gungsüber- tragung
	2012	2013	2013	2013	
	in EUR				
	1	2	3	4	5
Laufende Verwaltungstätigkeit					
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.000,97	17.000,00	20.444,60	3.444,60	0,00
614200 <i>Zuweisungen für laufenden Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden</i>	7.000,97	17.000,00	20.444,60	3.444,60	0,00
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	23.562,90	27.000,00	21.852,32	-5.147,68	0,00
632100 <i>Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte</i>	23.562,90	27.000,00	21.852,32	-5.147,68	0,00
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.926,24	300,00	3.497,95	3.197,95	0,00
642100 <i>Einzahlungen aus Verkauf (nicht Anlagegüter)</i>	0,00	200,00	0,00	-200,00	0,00
646110 <i>Ersatz für Schäden</i>	4.926,24	100,00	3.497,95	3.397,95	0,00
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	5.683,53	0,00	1.320,77	1.320,77	0,00
648100 <i>Erstattungen vom Land</i>	5.683,53	0,00	1.320,77	1.320,77	0,00
07 + Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	41.173,64	44.300,00	47.115,64	2.815,64	0,00
10 - Personalauszahlungen	367.255,86	416.561,00	353.115,71	63.445,29	0,00
701100 <i>Beamtenbesoldung</i>	367.255,86	416.561,00	353.115,71	63.445,29	0,00
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	246.394,52	265.400,00	236.108,41	29.291,59	0,00
722100 <i>Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens</i>	-46,82	0,00	0,00	0,00	0,00
723200 <i>Erstattungen an Gemeinden</i>	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00
724100 <i>Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen</i>	78.973,22	106.000,00	96.103,01	9.896,99	0,00
724110 <i>Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Substanzerhaltung</i>	6.633,63	17.000,00	11.031,47	5.968,53	0,00
724200 <i>Unterhaltung und Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens - Substanzerhaltung</i>	8.025,00	8.400,00	8.025,04	374,96	0,00
725100 <i>Aufwendungen für die Unterhaltung der Fahrzeuge</i>	94.620,21	85.000,00	60.845,84	24.154,16	0,00
725500 <i>Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens</i>	13.034,23	25.000,00	12.846,44	12.153,56	0,00
728100 <i>Auszahlungen für sonstige Sachleistungen</i>	45.155,05	22.000,00	47.256,61	-25.256,61	0,00
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 - Transferauszahlungen	2.100,00	2.100,00	2.100,00	0,00	0,00
731800 <i>Zuschüsse an übrige Bereiche</i>	2.100,00	2.100,00	2.100,00	0,00	0,00
15 - Sonstige Auszahlungen	88.051,12	114.600,00	79.571,42	35.028,58	0,00
741100 <i>Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen</i>	85,20	6.000,00	176,00	5.824,00	0,00
741200 <i>Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung</i>	14.678,75	20.000,00	13.992,76	6.007,24	0,00
741220 <i>Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände</i>	24.815,85	30.000,00	11.246,38	18.753,62	0,00
742100 <i>Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeiten</i>	21.844,35	23.000,00	17.949,53	5.050,47	0,00
744100 <i>Steuern, Versicherungen, Schadensfälle</i>	19.441,97	20.000,00	20.816,93	-816,93	0,00
749900 <i>Übrige weitere sonstige Auszahlungen</i>	5.651,50	13.000,00	13.886,32	-886,32	0,00
749910 <i>Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen</i>	1.533,50	2.600,00	1.503,50	1.096,50	0,00
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	703.801,50	798.661,00	670.895,54	127.765,46	0,00
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-662.627,86	-754.361,00	-623.779,90	130.581,10	0,00
Investitionstätigkeit					
Einzahlungen					

Teilfinanzrechnung 2013

02.126.01

Teil A. Zahlungsnachweis

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrie- bener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächti- gungsüber- tragung
	2012	2013	2013	2013	
	in EUR				
	1	2	3	4	5
18 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	88.447,73	87.000,00	87.847,41	847,41	0,00
681100 Investitionszuwendungen vom Land	88.447,73	87.000,00	87.847,41	847,41	0,00
19 + aus der Veräußerung von Sachanlagen	2.800,00	5.000,00	0,00	-5.000,00	0,00
683100 Einzahlung aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen	2.800,00	5.000,00	0,00	-5.000,00	0,00
20 + aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 + aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23 = Summe: (invest. Einzahlungen)	91.247,73	92.000,00	87.847,41	-4.152,59	0,00
Auszahlungen					
24 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - für Baumaßnahmen	75.880,56	2.282.035,88	24.457,60	2.257.578,28	2.201.602,60
785100 Auszahlungen für Baumaßnahmen - Hochbaumaßnahmen	75.880,56	2.282.035,88	24.457,60	2.257.578,28	2.201.602,60
26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	74.305,90	675.000,00	158.587,71	516.412,29	504.446,63
783110 Auszahlung für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen (Maschinen, technische Anlagen)	49.265,50	650.000,00	138.274,69	511.725,31	504.446,63
783120 Auszahlung für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen (Betriebs- und Geschäftsausstattung)	23.620,91	20.000,00	19.568,90	431,10	0,00
783200 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens unterhalb der Wertgrenze von 410 EUR	1.419,49	5.000,00	744,12	4.255,88	0,00
27 - für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30 = Summe: (invest. Auszahlungen)	150.186,46	2.957.035,88	183.045,31	2.773.990,57	2.706.049,23
31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./Auszahlungen)	-58.938,73	-2.865.035,88	-95.197,90	2.769.837,98	-2.706.049,23

Teilfinanzrechnung 2013

02.127.01

Teil A. Zahlungsnachweis

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrie- bener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächti- gungsüber- tragung
	2012	2013	2013	2013	
	in EUR				
	1	2	3	4	5
Laufende Verwaltungstätigkeit					
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.538.400,00	1.700.000,00	2.491.405,66	791.405,66	0,00
648200 Erträge aus Kostenerstattungen von Gemeinden	1.538.400,00	1.700.000,00	2.491.405,66	791.405,66	0,00
07 + Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.538.400,00	1.700.000,00	2.491.405,66	791.405,66	0,00
10 - Personalauszahlungen	1.025.324,25	1.227.821,00	1.373.233,90	-145.412,90	0,00
701100 Beamtenbesoldung	934.321,43	1.171.977,00	1.281.423,65	-109.446,65	0,00
701200 Vergütung Tariflich Beschäftigte	73.059,41	44.683,00	74.527,51	-29.844,51	0,00
702200 Beiträge zur Zusatzversorgungskasse - Tariflich Beschäftigte	3.552,87	2.262,00	3.510,49	-1.248,49	0,00
703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	14.390,54	8.899,00	13.772,25	-4.873,25	0,00
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	92.687,76	95.000,00	80.578,45	14.421,55	0,00
725100 Aufwendungen für die Unterhaltung der Fahrzeuge	75.211,52	70.000,00	67.069,90	2.930,10	0,00
725500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	17.476,24	25.000,00	13.508,55	11.491,45	0,00
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 - Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 - Sonstige Auszahlungen	4.206,35	8.800,00	10.254,71	-1.454,71	0,00
741100 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	2.462,62	0,00	8.543,27	-8.543,27	0,00
741200 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	924,11	1.600,00	0,00	1.600,00	0,00
741220 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	107,17	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00
743120 Telefongebühren	712,45	2.000,00	1.711,44	288,56	0,00
749900 Übrige weitere sonstige Auszahlungen	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.122.218,36	1.331.621,00	1.464.067,06	-132.446,06	0,00
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	416.181,64	368.379,00	1.027.338,60	658.959,60	0,00
Investitionstätigkeit					
Einzahlungen					
18 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19 + aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 + aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 + aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23 = Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen					
24 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilfinanzrechnung 2013

02.127.01

Teil A. Zahlungsnachweis

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrie- -bener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächti- gungsüber- tragung
	2012	2013	2013	2013	
	in EUR				
	1	2	3	4	5
26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27 - für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30 = Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilfinanzrechnung 2013

03.211.01

Teil A. Zahlungsnachweis

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrie- bener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächti- gungsüber- tragung
	2012	2013	2013	2013	
	in EUR				
	1	2	3	4	5
Laufende Verwaltungstätigkeit					
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	396.805,00	379.000,00	381.619,00	2.619,00	0,00
614100 Zuweisungen für laufenden Zwecke vom Land	396.805,00	379.000,00	381.619,00	2.619,00	0,00
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	205.622,55	162.300,00	229.592,93	67.292,93	0,00
636100 Zweckgebundene Abgaben	205.622,55	162.300,00	229.592,93	67.292,93	0,00
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.422,69	100,00	3.972,17	3.872,17	0,00
646110 Ersatz für Schäden	2.422,69	100,00	3.972,17	3.872,17	0,00
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07 + Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	604.850,24	541.400,00	615.184,10	73.784,10	0,00
10 - Personalauszahlungen	381.894,06	424.442,00	406.147,44	18.294,56	0,00
701100 Beamtenbesoldung	18.560,64	18.827,00	30.958,31	-12.131,31	0,00
701200 Vergütung Tariflich Beschäftigte	276.469,09	304.346,00	285.674,80	18.671,20	0,00
701900 Vergütung Sonstige Beschäftigungsentgelte	8.452,90	16.308,00	8.913,55	7.394,45	0,00
702200 Beiträge zur Zusatzversorgungskasse - Tariflich Beschäftigte	22.120,00	23.057,00	22.396,09	660,91	0,00
702900 Beiträge zur Zusatzversorgungskasse - Sonstige Beschäftigte -	261,43	275,00	274,74	0,26	0,00
703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	54.923,09	60.549,00	56.863,55	3.685,45	0,00
703900 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Sonstige Beschäftigte	1.106,91	1.080,00	1.066,40	13,60	0,00
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	559.394,67	643.669,00	539.776,51	103.892,49	27.641,44
721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	11.726,60	0,00	0,00	0,00	0,00
721500 Instandhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	60.000,00	26.937,22	33.062,78	0,00
724100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	293.010,67	334.000,00	322.362,09	11.637,91	0,00
724110 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Substanzerhaltung	64.308,06	89.000,00	92.204,69	-3.204,69	0,00
725500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	29.830,66	63.200,00	33.355,12	29.844,88	3.310,83
727100 Lemmmittel nach dem Lemmmittelfreiheitsgesetz	33.862,86	30.819,00	33.011,69	-2.192,69	124,16
727900 Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	2.703,49	1.432,00	2.809,20	-1.377,20	120,61
728100 Auszahlungen für sonstige Sachleistungen	36.874,28	63.218,00	24.622,72	38.595,28	22.431,73
729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	87.078,05	2.000,00	4.473,78	-2.473,78	1.654,11
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 - Transferauszahlungen	736.271,67	674.200,00	725.044,13	-50.844,13	0,00
731800 Zuschüsse an übrige Bereiche	736.271,67	674.200,00	725.044,13	-50.844,13	0,00
15 - Sonstige Auszahlungen	166.069,73	230.530,00	224.054,15	6.475,85	2.481,07
742200 Mieten und Pachten	34.686,50	42.000,00	20.279,99	21.720,01	0,00
742300 Leasing	12.495,00	75.000,00	74.970,00	30,00	0,00
742900 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	1.974,15	1.691,00	2.119,61	-428,61	0,00
743120 Telefongebühren	10.045,99	5.890,00	10.396,08	-4.506,08	597,74
743130 Porto- und Versandgebühren	482,36	600,00	879,91	-279,91	0,00
743190 Sonstige Geschäftsaufwendungen	36.019,41	36.382,00	46.478,52	-10.096,52	1.883,33
744100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	68.746,26	66.600,00	66.562,78	37,22	0,00
749900 Übrige weitere sonstige Auszahlungen	1.620,06	2.367,00	2.367,26	-0,26	0,00
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.843.630,13	1.972.841,00	1.895.022,23	77.818,77	30.122,51

Teilfinanzrechnung 2013

03.211.01

Teil A. Zahlungsnachweis

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrie- bener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächti- gungsüber- tragung
	2012	2013	2013	2013	
	in EUR				
	1	2	3	4	5
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.238.779,89	-1.431.441,00	-1.279.838,13	151.602,87	-30.122,51
Investitionstätigkeit					
Einzahlungen					
18 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	11.384,98	0,00	9.518,27	9.518,27	0,00
681100 Investitionszuwendungen vom Land	11.384,98	0,00	9.518,27	9.518,27	0,00
19 + aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 + aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 + aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23 = Summe: (invest. Einzahlungen)	11.384,98	0,00	9.518,27	9.518,27	0,00
Auszahlungen					
24 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - für Baumaßnahmen	0,00	5.066,00	0,00	5.066,00	3.546,20
785100 Auszahlungen für Baumaßnahmen - Hochbaumaßnahmen	0,00	5.066,00	0,00	5.066,00	3.546,20
26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	43.389,40	55.820,88	52.341,48	3.479,40	110,06
783120 Auszahlung für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen (Betriebs- und Geschäftsausstattung)	30.976,52	46.820,88	41.271,30	5.549,58	0,00
783200 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens unterhalb der Wertgrenze von 410 EUR	12.412,88	9.000,00	11.070,18	-2.070,18	110,06
27 - für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30 = Summe: (invest. Auszahlungen)	43.389,40	60.886,88	52.341,48	8.545,40	3.656,26
31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./Auszahlungen)	-32.004,42	-60.886,88	-42.823,21	18.063,67	-3.656,26

Teilfinanzrechnung 2013

03.212.01

Teil A. Zahlungsnachweis

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrie- bener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächti- gungsüber- tragung
	2012	2013	2013	2013	
	in EUR				
	1	2	3	4	5
Laufende Verwaltungstätigkeit					
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	56.250,00	47.500,00	65.000,00	17.500,00	0,00
614100 Zuweisungen für laufenden Zwecke vom Land	56.250,00	47.500,00	65.000,00	17.500,00	0,00
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	758,07	100,00	6.587,95	6.487,95	0,00
646110 Ersatz für Schäden	758,07	100,00	6.587,95	6.487,95	0,00
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07 + Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	57.008,07	47.600,00	71.587,95	23.987,95	0,00
10 - Personalauszahlungen	193.619,40	205.771,00	199.082,19	6.688,81	0,00
701100 Beamtenbesoldung	4.640,43	4.707,00	4.695,40	11,60	0,00
701200 Vergütung Tariflich Beschäftigte	137.246,73	146.855,00	143.085,26	3.769,74	0,00
701900 Vergütung Sonstige Beschäftigungsentgelte	9.242,62	9.528,00	8.558,16	969,84	0,00
702200 Beiträge zur Zusatzversorgungskasse - Tariflich Beschäftigte	11.633,19	11.570,00	11.214,10	359,90	0,00
702900 Beiträge zur Zusatzversorgungskasse - Sonstige Beschäftigte -	693,22	715,00	625,52	89,48	0,00
703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	27.561,54	29.714,00	28.556,31	1.157,69	0,00
703900 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Sonstige Beschäftigte	2.601,67	2.682,00	2.347,44	334,56	0,00
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	349.599,81	399.814,00	372.093,33	27.720,67	10.209,72
721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	7.193,94	0,00	0,00	0,00	0,00
721500 Instandhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	4.393,50	5.000,00	0,00	5.000,00	867,51
724100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	250.208,22	262.000,00	263.219,67	-1.219,67	0,00
724110 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Substanzerhaltung	42.571,73	67.000,00	57.768,61	9.231,39	0,00
725500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	12.997,46	11.578,00	21.821,70	-10.243,70	0,00
727100 Lemmmittel nach dem Lemmittelfreiheitsgesetz	12.259,04	26.140,00	13.269,09	12.870,91	4.459,63
727900 Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	1.590,61	3.040,00	1.218,07	1.821,93	1.638,00
728100 Auszahlungen für sonstige Sachleistungen	18.365,31	21.562,00	13.596,19	7.965,81	3.244,58
729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	20,00	3.494,00	1.200,00	2.294,00	0,00
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 - Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 - Sonstige Auszahlungen	91.935,81	89.835,35	116.282,72	-26.447,37	1.657,39
741100 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	0,00	40,00	20,00	20,00	0,00
742900 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	486,38	497,00	431,52	65,48	0,00
743120 Telefongebühren	3.818,73	4.340,00	3.621,86	718,14	278,69
743130 Porto- und Versandgebühren	694,70	700,00	508,10	191,90	0,00
743190 Sonstige Geschäftsaufwendungen	13.034,10	9.000,00	16.080,35	-7.080,35	569,68
744100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	26.919,59	27.050,00	27.025,49	24,51	0,00
749900 Übrige weitere sonstige Auszahlungen	46.982,31	48.208,35	68.595,40	-20.387,05	809,02
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	635.155,02	695.420,35	687.458,24	7.962,11	11.867,11
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-578.146,95	-647.820,35	-615.870,29	31.950,06	-11.867,11

Teilfinanzrechnung 2013

03.212.01

Teil A. Zahlungsnachweis

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrie- bener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächti- gungsüber- tragung
	2012	2013	2013	2013	
	in EUR				
	1	2	3	4	5
Investitionstätigkeit					
Einzahlungen					
18 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	5.758,87	0,00	9.143,91	9.143,91	0,00
681100 Investitionszuwendungen vom Land	5.758,87	0,00	9.143,91	9.143,91	0,00
19 + aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 + aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 + aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23 = Summe: (invest. Einzahlungen)	5.758,87	0,00	9.143,91	9.143,91	0,00
Auszahlungen					
24 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - für Baumaßnahmen	0,00	1.267,00	0,00	1.267,00	886,90
785100 Auszahlungen für Baumaßnahmen - Hochbaumaßnahmen	0,00	1.267,00	0,00	1.267,00	886,90
26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	24.995,91	50.045,05	51.811,19	-1.766,14	88,67
783120 Auszahlung für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen (Betriebs- und Geschäftsausstattung)	18.400,93	45.045,05	42.492,21	2.552,84	88,67
783200 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens unterhalb der Wertgrenze von 410 EUR	6.594,98	5.000,00	9.318,98	-4.318,98	0,00
27 - für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30 = Summe: (invest. Auszahlungen)	24.995,91	51.312,05	51.811,19	-499,14	975,57
31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./Auszahlungen)	-19.237,04	-51.312,05	-42.667,28	8.644,77	-975,57

Teilfinanzrechnung 2013

03.215.01

Teil A. Zahlungsnachweis

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrie- bener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächti- gungsüber- tragung
	2012	2013	2013	2013	
	in EUR				
	1	2	3	4	5
Laufende Verwaltungstätigkeit					
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	55.000,00	55.000,00	67.500,00	12.500,00	0,00
614100 Zuweisungen für laufenden Zwecke vom Land	55.000,00	55.000,00	67.500,00	12.500,00	0,00
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	10.229,98	7.500,00	18.749,31	11.249,31	0,00
641100 Mieten und Pachten	8.486,11	7.300,00	7.602,32	302,32	0,00
646110 Ersatz für Schäden	1.743,87	200,00	11.146,99	10.946,99	0,00
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	14,50	50,00	4,10	-45,90	0,00
648800 Erstattungen von übrigen Bereichen	14,50	50,00	4,10	-45,90	0,00
07 + Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	65.244,48	62.550,00	86.253,41	23.703,41	0,00
10 - Personalauszahlungen	212.203,30	216.437,00	224.492,19	-8.055,19	0,00
701100 Beamtenbesoldung	9.280,56	9.414,00	9.391,04	22,96	0,00
701200 Vergütung Tariflich Beschäftigte	145.575,36	151.778,00	156.652,13	-4.874,13	0,00
701900 Vergütung Sonstige Beschäftigungsentgelte	11.861,44	8.891,00	10.655,56	-1.764,56	0,00
702200 Beiträge zur Zusatzversorgungskasse - Tariflich Beschäftigte	11.616,77	12.143,00	12.497,87	-354,87	0,00
702900 Beiträge zur Zusatzversorgungskasse - Sonstige Beschäftigte -	889,62	667,00	815,48	-148,48	0,00
703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	29.641,24	31.042,00	31.419,33	-377,33	0,00
703900 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Sonstige Beschäftigte	3.338,31	2.502,00	3.060,78	-558,78	0,00
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	406.613,46	620.335,00	611.915,54	8.419,46	21.201,52
721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	7.164,66	0,00	0,00	0,00	0,00
721500 Instandhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	133.000,00	132.114,97	885,03	0,00
724100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	257.820,48	298.000,00	325.871,53	-27.871,53	0,00
724110 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Substanzerhaltung	60.708,59	69.000,00	69.395,44	-395,44	0,00
725100 Aufwendungen für die Unterhaltung der Fahrzeuge	120,85	500,00	64,61	435,39	0,00
725500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	21.788,56	21.003,00	19.385,53	1.617,47	566,47
727100 Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz	34.494,47	81.226,00	41.522,39	39.703,61	19.322,87
727900 Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	915,72	500,00	559,72	-59,72	0,00
728100 Auszahlungen für sonstige Sachleistungen	22.760,13	15.826,00	22.281,35	-6.455,35	1.312,18
729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	840,00	1.280,00	720,00	560,00	0,00
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 - Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 - Sonstige Auszahlungen	166.231,68	159.547,00	169.264,57	-9.717,57	8.672,93
741100 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	1.162,87	0,00	0,00	0,00	0,00
742200 Mieten und Pachten	5.605,34	6.000,00	5.483,54	516,46	0,00
742300 Leasing	11.120,52	11.500,00	11.120,52	379,48	0,00
742900 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	838,81	680,00	683,03	-3,03	0,00
743120 Telefongebühren	5.659,44	5.968,00	4.287,97	1.680,03	973,02
743130 Porto- und Versandgebühren	1.007,60	1.352,00	1.305,03	46,97	0,00
743190 Sonstige Geschäftsauszahlungen	11.167,88	10.999,00	17.114,79	-6.115,79	1.314,22

Teilfinanzrechnung 2013

03.215.01

Teil A. Zahlungsnachweis

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrie- bener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächti- gungsüber- tragung				
						2012	2013	2013	2013
						in EUR			
	1	2	3	4	5				
744100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	64.742,09	64.750,00	64.711,04	38,96	0,00				
749900 Übrige weitere sonstige Auszahlungen	64.927,13	58.298,00	64.558,65	-6.260,65	6.385,69				
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	785.048,44	996.319,00	1.005.672,30	-9.353,30	29.874,45				
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-719.803,96	-933.769,00	-919.418,89	14.350,11	-29.874,45				
Investitionstätigkeit									
Einzahlungen									
18 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	16.421,41	0,00	7.662,54	7.662,54	0,00				
681100 Investitionszuwendungen vom Land	16.421,41	0,00	7.662,54	7.662,54	0,00				
19 + aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
20 + aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
21 + aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
23 = Summe: (invest. Einzahlungen)	16.421,41	0,00	7.662,54	7.662,54	0,00				
Auszahlungen									
24 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
25 - für Baumaßnahmen	0,00	1.267,00	534,52	732,48	0,00				
785100 Auszahlungen für Baumaßnahmen - Hochbaumaßnahmen	0,00	1.267,00	534,52	732,48	0,00				
26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	33.795,70	69.401,11	63.979,18	5.421,93	142,39				
783120 Auszahlung für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen (Betriebs- und Geschäftsausstattung)	22.695,53	62.301,11	50.623,89	11.677,22	142,39				
783200 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens unterhalb der Wertgrenze von 410 EUR	11.100,17	7.100,00	13.355,29	-6.255,29	0,00				
27 - für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
28 - von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
30 = Summe: (invest. Auszahlungen)	33.795,70	70.668,11	64.513,70	6.154,41	142,39				
31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./Auszahlungen)	-17.374,29	-70.668,11	-56.851,16	13.816,95	-142,39				

Teilfinanzrechnung 2013

03.217.01

Teil A. Zahlungsnachweis

Produktbereich: 03 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe: 03.217 Gymnasien
Produkt: 03.217.01 Gymnasien

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrie- bener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächti- gungsüber- tragung
	2012	2013	2013	2013	
	in EUR				
	1	2	3	4	5
Laufende Verwaltungstätigkeit					
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	65.883,21	65.000,00	97.649,52	32.649,52	0,00
614100 Zuweisungen für laufenden Zwecke vom Land	55.000,00	65.000,00	97.649,52	32.649,52	0,00
614200 Zuweisungen für laufenden Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden	10.883,21	0,00	0,00	0,00	0,00
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	12.720,15	11.800,00	14.366,80	2.566,80	0,00
641100 Mieten und Pachten	11.795,32	11.700,00	13.735,43	2.035,43	0,00
646110 Ersatz für Schäden	924,83	100,00	631,37	531,37	0,00
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	8,23	500,00	32,49	-467,51	0,00
648800 Erstattungen von übrigen Bereichen	8,23	500,00	32,49	-467,51	0,00
07 + Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	78.611,59	77.300,00	112.048,81	34.748,81	0,00
10 - Personalauszahlungen	313.643,89	342.237,00	333.386,32	8.850,68	0,00
701100 Beamtenbesoldung	18.560,64	18.827,00	18.781,45	45,55	0,00
701200 Vergütung Tariflich Beschäftigte	229.666,16	252.979,00	245.819,92	7.159,08	0,00
702200 Beiträge zur Zusatzversorgungskasse - Tariflich Beschäftigte	18.503,21	19.018,00	19.732,90	-714,90	0,00
703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	46.913,88	51.413,00	49.052,05	2.360,95	0,00
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	889.607,03	1.001.487,00	787.338,84	214.148,16	26.102,10
721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	12.100,57	0,00	0,00	0,00	0,00
721500 Instandhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	230.625,93	206.000,00	120.867,67	85.132,33	0,00
724100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	424.075,23	505.000,00	448.903,85	56.096,15	0,00
724110 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Substanzerhaltung	85.766,70	83.000,00	78.143,68	4.856,32	0,00
725100 Aufwendungen für die Unterhaltung der Fahrzeuge	318,30	800,00	3.036,06	-2.236,06	0,00
725500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	16.592,81	35.293,00	22.183,82	13.109,18	2.311,03
727100 Lemmmittel nach dem Lemmmittelfreiheitsgesetz	55.394,11	99.620,00	50.375,43	49.244,57	23.508,52
727900 Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	25.338,76	42.000,00	28.952,71	13.047,29	163,89
728100 Auszahlungen für sonstige Sachleistungen	39.354,62	29.274,00	34.715,62	-5.441,62	118,66
729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	40,00	500,00	160,00	340,00	0,00
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 - Transferauszahlungen	110.989,00	140.000,00	121.897,00	18.103,00	0,00
731200 Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	110.989,00	140.000,00	121.897,00	18.103,00	0,00
15 - Sonstige Auszahlungen	249.356,23	245.088,26	254.464,35	-9.376,09	21.505,12
742200 Mieten und Pachten	22.666,60	23.000,00	22.811,40	188,60	0,00
742300 Leasing	23.277,20	23.500,00	23.327,17	172,83	0,00
742900 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	439,47	529,00	431,52	97,48	0,00
743120 Telefongebühren	4.894,55	9.212,00	4.529,24	4.682,76	3.127,43
743130 Porto- und Versandgebühren	3.109,34	2.943,00	2.785,50	157,50	0,00
743190 Sonstige Geschäftsaufwendungen	35.190,66	26.400,00	39.496,52	-13.096,52	1.317,14
744100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	110.717,67	114.800,00	114.758,25	41,75	0,00
749900 Übrige weitere sonstige Auszahlungen	49.060,74	44.704,26	46.324,75	-1.620,49	17.060,55

Teilfinanzrechnung 2013

03.217.01

Teil A. Zahlungsnachweis

Produktbereich: 03 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe: 03.217 Gymnasien
Produkt: 03.217.01 Gymnasien

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
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.563.596,15	1.728.812,26	1.497.086,51	231.725,75	47.607,22
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.484.984,56	-1.651.512,26	-1.385.037,70	266.474,56	-47.607,22
Investitionstätigkeit					
Einzahlungen					
18 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	21.882,21	0,00	10.504,04	10.504,04	0,00
681100 Investitionszuwendungen vom Land	21.882,21	0,00	10.504,04	10.504,04	0,00
19 + aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 + aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 + aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23 = Summe: (invest. Einzahlungen)	21.882,21	0,00	10.504,04	10.504,04	0,00
Auszahlungen					
24 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - für Baumaßnahmen	1.509.923,62	15.519,04	291.203,85	-275.684,81	0,00
785100 Auszahlungen für Baumaßnahmen - Hochbaumaßnahmen	1.509.923,62	15.519,04	291.203,85	-275.684,81	0,00
26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	61.672,90	83.693,96	104.183,19	-20.489,23	712,29
783120 Auszahlung für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen (Betriebs- und Geschäftsausstattung)	39.676,17	76.320,96	93.729,16	-17.408,20	0,00
783200 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens unterhalb der Wertgrenze von 410 EUR	21.996,73	7.373,00	10.454,03	-3.081,03	712,29
27 - für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30 = Summe: (invest. Auszahlungen)	1.571.596,52	99.213,00	395.387,04	-296.174,04	712,29
31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.Auszahlungen)	-1.549.714,31	-99.213,00	-384.883,00	-285.670,00	-712,29

Teilfinanzrechnung 2013

03.221.01

Teil A. Zahlungsnachweis

Produktbereich: 03 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe: 03.221 Sonderschulen
Produkt: 03.221.01 Sonderschule

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrie- bener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächti- gungsüber- tragung	
	2012	2013	2013	2013		
	in EUR					
	1	2	3	4	5	
Laufende Verwaltungstätigkeit						
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	- Personalauszahlungen	8.530,43	8.803,00	7.889,09	913,91	0,00
701100	Beamtenbesoldung	4.640,10	4.707,00	4.695,52	11,48	0,00
701200	Vergütung Tariflich Beschäftigte	3.035,84	3.196,00	2.493,95	702,05	0,00
702200	Beiträge zur Zusatzversorgungskasse - Tariflich Beschäftigte	248,74	261,00	204,79	56,21	0,00
703200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	605,75	639,00	494,83	144,17	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	434.833,00	385.000,00	370.162,00	14.838,00	0,00
737200	Allgemeine Umlagen an Gemeinden/Gemeindeverbände	434.833,00	385.000,00	370.162,00	14.838,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	443.363,43	393.803,00	378.051,09	15.751,91	0,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-443.363,43	-393.803,00	-378.051,09	15.751,91	0,00
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
18	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen						
24	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilfinanzrechnung 2013

03.221.01

Teil A. Zahlungsnachweis

Produktbereich: 03 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe: 03.221 Sonderschulen
Produkt: 03.221.01 Sonderschule

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)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilfinanzrechnung 2013

03.241.01

Teil A. Zahlungsnachweis

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrie- bener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächti- gungsüber- tragung
	2012	2013	2013	2013	
	in EUR				
	1	2	3	4	5
Laufende Verwaltungstätigkeit					
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07 + Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 - Personalauszahlungen	8.751,45	8.873,00	8.890,02	-17,02	0,00
701100 Beamtenbesoldung	8.751,45	8.873,00	8.890,02	-17,02	0,00
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.105.840,83	1.117.000,00	1.021.589,40	95.410,60	0,00
727910 Schülerbeförderungskosten	1.105.840,83	1.117.000,00	1.021.589,40	95.410,60	0,00
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 - Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 - Sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.114.592,28	1.125.873,00	1.030.479,42	95.393,58	0,00
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.114.592,28	-1.125.873,00	-1.030.479,42	95.393,58	0,00
Investitionstätigkeit					
Einzahlungen					
18 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19 + aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 + aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 + aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23 = Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen					
24 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27 - für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30 = Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilfinanzrechnung 2013

03.243.01

Teil A. Zahlungsnachweis

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis		Fortgeschrie-	Ist-Ergebnis	Vergleich	Ermächti- gungsüber- tragung
	2012	2013	-bener Ansatz	2013	Ansatz/Ist	
	in EUR					
	1	2	3	4	5	
Laufende Verwaltungstätigkeit						
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	20.215,00	20.000,00		21.315,00	1.315,00	0,00
614100 Zuweisungen für laufenden Zwecke vom Land	20.215,00	20.000,00		21.315,00	1.315,00	0,00
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
07 + Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	20.215,00	20.000,00		21.315,00	1.315,00	0,00
10 - Personalauszahlungen	28.370,55	28.782,00		28.673,50	108,50	0,00
701100 Beamtenbesoldung	28.370,55	28.782,00		28.673,50	108,50	0,00
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	14.251,00	20.000,00		25.199,00	-5.199,00	765,00
727900 Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	14.251,00	20.000,00		25.199,00	-5.199,00	765,00
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
14 - Transferauszahlungen	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
15 - Sonstige Auszahlungen	6.545,00	0,00		0,00	0,00	0,00
743190 Sonstige Geschäftsaufwendungen	6.545,00	0,00		0,00	0,00	0,00
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	49.166,55	48.782,00		53.872,50	-5.090,50	765,00
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-28.951,55	-28.782,00		-32.557,50	-3.775,50	-765,00
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
18 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
19 + aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
20 + aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
21 + aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
23 = Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
Auszahlungen						
24 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
25 - für Baumaßnahmen	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
27 - für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
28 - von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
30 = Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen .J. Auszahlungen)	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00

Teilfinanzrechnung 2013

04.252.01

Teil A. Zahlungsnachweis

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis		Fortgeschrie-	Ist-Ergebnis	Vergleich	Ermächti- gungsüber- tragung
	2012	2013	-bener Ansatz	2013	Ansatz/Ist	
	in EUR					
	1	2	3	4	5	
Laufende Verwaltungstätigkeit						
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	113,50	350,00	1.005,15	655,15	0,00
	642100 <i>Einzahlungen aus Verkauf (nicht Anlagegüter)</i>	113,50	350,00	1.005,15	655,15	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	113,50	350,00	1.005,15	655,15	0,00
10	- Personalauszahlungen	58.940,62	65.095,00	57.481,91	7.613,09	0,00
	701100 <i>Beamtenbesoldung</i>	23.513,33	28.848,00	23.661,52	5.186,48	0,00
	701200 <i>Vergütung Tariflich Beschäftigte</i>	27.591,17	28.226,00	26.745,72	1.480,28	0,00
	702200 <i>Beiträge zur Zusatzversorgungskasse - Tariflich Beschäftigte</i>	2.211,78	2.265,00	2.109,56	155,44	0,00
	703200 <i>Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte</i>	5.624,34	5.756,00	4.965,11	790,89	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	10.914,24	75.100,00	27.687,42	47.412,58	2.820,72
	721500 <i>Instandhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen</i>	0,00	52.000,00	6.604,50	45.395,50	2.820,72
	724100 <i>Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen</i>	6.767,24	6.300,00	7.146,38	-846,38	0,00
	724110 <i>Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Substanzerhaltung</i>	0,00	3.300,00	237,88	3.062,12	0,00
	725500 <i>Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens</i>	2.462,60	10.000,00	12.341,79	-2.341,79	0,00
	727900 <i>Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen</i>	1.375,95	1.900,00	1.356,87	543,13	0,00
	728100 <i>Auszahlungen für sonstige Sachleistungen</i>	308,45	1.600,00	0,00	1.600,00	0,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	4.020,00	4.020,00	0,00	4.020,00	0,00
	731800 <i>Zuschüsse an übrige Bereiche</i>	4.020,00	4.020,00	0,00	4.020,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	102,76	400,00	13,76	386,24	0,00
	741100 <i>Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen</i>	89,00	385,00	0,00	385,00	0,00
	742200 <i>Mieten und Pachten</i>	13,76	15,00	13,76	1,24	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	73.977,62	144.615,00	85.183,09	59.431,91	2.820,72
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-73.864,12	-144.265,00	-84.177,94	60.087,06	-2.820,72
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
18	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen						

Teilfinanzrechnung 2013

04.252.01

Teil A. Zahlungsnachweis

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrie- bener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächti- gungsüber- tragung
	2012	2013	2013	2013	
	in EUR				
	1	2	3	4	5
24 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27 - für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - von aktivierbaren Zuwendungen	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
781800 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an übrige Bereiche	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30 = Summe: (invest. Auszahlungen)	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./Auszahlungen)	-70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilfinanzrechnung 2013

04.261.01

Teil A. Zahlungsnachweis

Produktbereich: 04 Kultur und Wissenschaft
 Produktgruppe: 04.261 Theater
 Produkt: 04.261.01 Theater

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrie- bener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächti- gungsüber- tragung
	2012	2013	2013	2013	
	in EUR				
	1	2	3	4	5
Laufende Verwaltungstätigkeit					
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	26.008,64	0,00	13.572,55	13.572,55	0,00
614800 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	26.008,64	0,00	13.572,55	13.572,55	0,00
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.700,00	5.100,00	5.300,00	200,00	0,00
641100 Mieten und Pachten	3.700,00	5.000,00	5.300,00	300,00	0,00
646110 Ersatz für Schäden	0,00	100,00	0,00	-100,00	0,00
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07 + Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	29.708,64	5.100,00	18.872,55	13.772,55	0,00
10 - Personalauszahlungen	8.799,90	8.861,00	4.068,55	4.792,45	0,00
701200 Vergütung Tariflich Beschäftigte	6.855,54	6.904,00	3.862,14	3.041,86	0,00
702200 Beiträge zur Zusatzversorgungskasse - Tariflich Beschäftigte	549,37	553,00	242,71	310,29	0,00
703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	1.394,99	1.404,00	-36,30	1.440,30	0,00
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	46.748,81	71.000,00	53.134,83	17.865,17	0,00
721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	310,95	0,00	0,00	0,00	0,00
721500 Instandhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	26.008,64	35.000,00	13.572,55	21.427,45	0,00
724100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	16.269,05	31.400,00	36.062,53	-4.662,53	0,00
724110 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Substanzerhaltung	3.660,17	3.600,00	3.499,75	100,25	0,00
729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	500,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 - Transferauszahlungen	38.000,00	38.000,00	38.000,00	0,00	0,00
731800 Zuschüsse an übrige Bereiche	38.000,00	38.000,00	38.000,00	0,00	0,00
15 - Sonstige Auszahlungen	67,34	70,00	67,34	2,66	0,00
742200 Mieten und Pachten	67,34	70,00	67,34	2,66	0,00
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	93.616,05	117.931,00	95.270,72	22.660,28	0,00
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-63.907,41	-112.831,00	-76.398,17	36.432,83	0,00
Investitionstätigkeit					
Einzahlungen					
18 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19 + aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 + aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 + aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23 = Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen					
24 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilfinanzrechnung 2013

04.261.01

Teil A. Zahlungsnachweis

Produktbereich: 04 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe: 04.261 Theater
Produkt: 04.261.01 Theater

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
26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27 - für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30 = Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilfinanzrechnung 2013

04.262.01

Teil A. Zahlungsnachweis

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrie- bener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächti- gungsüber- tragung	
	2012	2013	2013	2013		
	in EUR					
	1	2	3	4	5	
Laufende Verwaltungstätigkeit						
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	20.592,94	16.300,00	18.605,63	2.305,63	0,00
641100	Mieten und Pachten	10.926,22	6.200,00	7.376,19	1.176,19	0,00
646110	Ersatz für Schäden	0,00	100,00	50,00	-50,00	0,00
646190	Sonstige privatrechtlichen Entgelte	9.666,72	10.000,00	11.179,44	1.179,44	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	20.592,94	16.300,00	18.605,63	2.305,63	0,00
10	- Personalauszahlungen	8.799,90	8.861,00	4.068,55	4.792,45	0,00
701200	Vergütung Tariflich Beschäftigte	6.855,54	6.904,00	3.862,14	3.041,86	0,00
702200	Beiträge zur Zusatzversorgungskasse - Tariflich Beschäftigte	549,37	553,00	242,71	310,29	0,00
703200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	1.394,99	1.404,00	-36,30	1.440,30	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	23.634,46	81.700,00	36.026,21	45.673,79	0,00
721100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	4.988,31	0,00	0,00	0,00	0,00
721500	Instandhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	65.000,00	18.500,02	46.499,98	0,00
724110	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Substanzerhaltung	4.226,36	7.300,00	7.514,41	-214,41	0,00
727900	Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	11.825,59	9.400,00	10.011,78	-611,78	0,00
729100	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	2.594,20	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	2.961,42	3.600,00	4.230,00	-630,00	0,00
731800	Zuschüsse an übrige Bereiche	2.961,42	3.600,00	4.230,00	-630,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	35.395,78	94.161,00	44.324,76	49.836,24	0,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-14.802,84	-77.861,00	-25.719,13	52.141,87	0,00
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
18	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen						
24	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilfinanzrechnung 2013

04.262.01

Teil A. Zahlungsnachweis

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrie- -bener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächti- gungsüber- tragung
	2012	2013	2013	2013	
	in EUR				
	1	2	3	4	5
27 - für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30 = Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilfinanzrechnung 2013

04.263.01

Teil A. Zahlungsnachweis

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrie- bener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächti- gungsüber- tragung	
	2012	2013	2013	2013		
	in EUR					
	1	2	3	4	5	
Laufende Verwaltungstätigkeit						
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	- Personalauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	314.364,00	315.610,00	315.608,00	2,00	0,00
	731300 Zuweisungen an Zweckverbände	314.364,00	315.610,00	315.608,00	2,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	314.364,00	315.610,00	315.608,00	2,00	0,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-314.364,00	-315.610,00	-315.608,00	2,00	0,00
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
18	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen						
24	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilfinanzrechnung 2013

04.271.01

Teil A. Zahlungsnachweis

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrie- bener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächti- gungsüber- tragung	
	2012	2013	2013	2013		
	in EUR					
	1	2	3	4	5	
Laufende Verwaltungstätigkeit						
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.053,16	0,00	0,00	0,00	0,00
	646110 Ersatz für Schäden	1.053,16	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.053,16	0,00	0,00	0,00	0,00
10	- Personalauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	54.273,46	72.000,00	62.271,41	9.728,59	0,00
	721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	3.567,43	0,00	0,00	0,00	0,00
	721500 Instandhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00
	724100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	43.102,83	51.000,00	51.609,72	-609,72	0,00
	724110 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Substanzerhaltung	7.603,20	6.000,00	10.661,69	-4.661,69	0,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	106.842,00	111.400,00	110.163,65	1.236,35	0,00
	731300 Zuweisungen an Zweckverbände	106.842,00	111.400,00	110.163,65	1.236,35	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	161.115,46	183.400,00	172.435,06	10.964,94	0,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-160.062,30	-183.400,00	-172.435,06	10.964,94	0,00
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
18	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen						
24	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilfinanzrechnung 2013

04.271.01

Teil A. Zahlungsnachweis

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

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

Teilfinanzrechnung 2013

04.272.01

Teil A. Zahlungsnachweis

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrie- bener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächti- gungsüber- tragung
	2012	2013	2013	2013	
	in EUR				
	1	2	3	4	5
Laufende Verwaltungstätigkeit					
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	11.205,00	0,00	0,00	0,00	0,00
614100 Zuweisungen für laufenden Zwecke vom Land	7.605,00	0,00	0,00	0,00	0,00
614800 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	3.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	13.981,40	15.000,00	13.912,60	-1.087,40	0,00
632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	13.981,40	15.000,00	13.912,60	-1.087,40	0,00
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	250,00	500,00	985,00	485,00	0,00
641100 Mieten und Pachten	250,00	300,00	520,00	220,00	0,00
642100 Einzahlungen aus Verkauf (nicht Anlagegüter)	0,00	100,00	465,00	365,00	0,00
646190 Sonstige privatrechtlichen Entgelte	0,00	100,00	0,00	-100,00	0,00
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	92,97	300,00	1.460,43	1.160,43	0,00
648000 Erstattungen vom Bund	0,00	0,00	1.388,18	1.388,18	0,00
648800 Erstattungen von übrigen Bereichen	92,97	300,00	72,25	-227,75	0,00
07 + Sonstige Einzahlungen	6.374,90	7.000,00	6.876,97	-123,03	0,00
656200 Säumniszuschläge	6.374,90	7.000,00	6.480,30	-519,70	0,00
659100 Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	396,67	396,67	0,00
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	31.904,27	22.800,00	23.235,00	435,00	0,00
10 - Personalauszahlungen	160.024,32	165.356,00	166.179,06	-823,06	0,00
701200 Vergütung Tariflich Beschäftigte	126.381,72	129.671,00	129.764,28	-93,28	0,00
701900 Vergütung Sonstige Beschäftigungsentgelte	-870,47	0,00	793,33	-793,33	0,00
702200 Beiträge zur Zusatzversorgungskasse - Tariflich Beschäftigte	9.828,02	10.126,00	10.093,25	32,75	0,00
702900 Beiträge zur Zusatzversorgungskasse - Sonstige Beschäftigte -	-65,28	0,00	0,00	0,00	0,00
703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	24.926,38	25.559,00	25.210,70	348,30	0,00
703900 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Sonstige Beschäftigte	-176,05	0,00	317,50	-317,50	0,00
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	39.484,12	44.620,00	46.046,90	-1.426,90	0,00
724100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	22.057,59	23.300,00	22.650,83	649,17	0,00
724110 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Substanzerhaltung	1.030,76	2.500,00	2.534,91	-34,91	0,00
727900 Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	3.271,89	4.500,00	3.750,61	749,39	0,00
728100 Auszahlungen für sonstige Sachleistungen	13.123,88	14.320,00	17.110,55	-2.790,55	0,00
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 - Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 - Sonstige Auszahlungen	7.208,27	540,00	751,95	-211,95	272,67
741100 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	0,00	450,00	0,00	450,00	0,00
743190 Sonstige Geschäftsaufwendungen	0,00	0,00	124,00	-124,00	272,67
749900 Übrige weitere sonstige Auszahlungen	7.120,27	0,00	531,15	-531,15	0,00
749910 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	88,00	90,00	96,80	-6,80	0,00
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	206.716,71	210.516,00	212.977,91	-2.461,91	272,67
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-174.812,44	-187.716,00	-189.742,91	-2.026,91	-272,67
Investitionstätigkeit					

Teilfinanzrechnung 2013

04.272.01

Teil A. Zahlungsnachweis

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

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
Einzahlungen					
18 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	3.950,97	0,00	278,88	278,88	0,00
681100 Investitionszuwendungen vom Land	3.950,97	0,00	278,88	278,88	0,00
19 + aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 + aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 + aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23 = Summe: (invest. Einzahlungen)	3.950,97	0,00	278,88	278,88	0,00
Auszahlungen					
24 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	7.523,82	1.600,00	1.668,90	-68,90	0,00
783120 Auszahlung für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen (Betriebs- und Geschäftsausstattung)	1.996,10	1.600,00	1.390,02	209,98	0,00
783200 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens unterhalb der Wertgrenze von 410 EUR	5.527,72	0,00	278,88	-278,88	0,00
27 - für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30 = Summe: (invest. Auszahlungen)	7.523,82	1.600,00	1.668,90	-68,90	0,00
31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./Auszahlungen)	-3.572,85	-1.600,00	-1.390,02	209,98	0,00

Teilfinanzrechnung 2013

04.281.01

Teil A. Zahlungsnachweis

Produktbereich: 04 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe: 04.281 Heimat- und sonstige Kunstpflege
Produkt: 04.281.01 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					
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
614800 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07 + Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 - Personalauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	22.121,82	34.500,00	38.422,30	-3.922,30	0,00
721500 Instandhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	3.875,88	12.000,00	13.174,07	-1.174,07	0,00
724100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	15.657,94	18.500,00	22.550,56	-4.050,56	0,00
724110 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Substanzerhaltung	2.588,00	4.000,00	2.697,67	1.302,33	0,00
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 - Transferauszahlungen	18.480,00	480,00	480,00	0,00	0,00
731800 Zuschüsse an übrige Bereiche	18.480,00	480,00	480,00	0,00	0,00
15 - Sonstige Auszahlungen	55,00	100,00	0,00	100,00	0,00
749910 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	55,00	100,00	0,00	100,00	0,00
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	40.656,82	35.080,00	38.902,30	-3.822,30	0,00
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-22.656,82	-35.080,00	-38.902,30	-3.822,30	0,00
Investitionstätigkeit					
Einzahlungen					
18 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19 + aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 + aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 + aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23 = Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen					
24 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27 - für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30 = Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilfinanzrechnung 2013

04.281.01

Teil A. Zahlungsnachweis

Produktbereich: 04 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe: 04.281 Heimat- und sonstige Kunstpflege
Produkt: 04.281.01 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
31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilfinanzrechnung 2013

05.311.01

Teil A. Zahlungsnachweis

Produktbereich: 05 Soziale Leistungen
Produktgruppe: 05.311 Grundversorgung und Leistungen nach dem Zwölften Buch Sozialgesetzbuch
Produkt: 05.311.01 Leistungen nach dem SGB XII

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis		Fortgeschrie-	Ist-Ergebnis	Vergleich	Ermächti- gungsüber- tragung
			-bener Ansatz		Ansatz/Ist	
	2012	2013	2013	2013	2013	
in EUR						
	1	2	3	4	5	
Laufende Verwaltungstätigkeit						
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	- Personalauszahlungen	108.602,10	111.494,00	110.823,19	670,81	0,00
701100	Beamtenbesoldung	47.710,11	48.853,00	48.370,07	482,93	0,00
701200	Vergütung Tariflich Beschäftigte	47.762,95	49.134,00	49.103,03	30,97	0,00
702200	Beiträge zur Zusatzversorgungskasse - Tariflich Beschäftigte	3.877,94	3.981,00	3.978,51	2,49	0,00
703200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	9.251,10	9.526,00	9.371,58	154,42	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	108.602,10	111.494,00	110.823,19	670,81	0,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-108.602,10	-111.494,00	-110.823,19	670,81	0,00
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
18	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen						
24	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilfinanzrechnung 2013

05.312.01

Teil A. Zahlungsnachweis

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis		Fortgeschrie-	Ist-Ergebnis	Vergleich	Ermächti- gungsüber- tragung
	2012		-bener Ansatz	2013	Ansatz/Ist	
			2013	2013	2013	
in EUR						
	1	2	3	4	5	
Laufende Verwaltungstätigkeit						
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	782.222,47	690.000,00	743.098,24	53.098,24	0,00	
648200 Erträge aus Kostenerstattungen von Gemeinden	765.518,67	685.000,00	723.159,24	38.159,24	0,00	
649200 Leistungsbeteiligung beim Arbeitslosengeld II	16.703,80	5.000,00	19.939,00	14.939,00	0,00	
07 + Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	782.222,47	690.000,00	743.098,24	53.098,24	0,00	
10 - Personalauszahlungen	569.874,34	610.195,00	588.157,94	22.037,06	0,00	
701100 Beamtenbesoldung	343.965,95	375.844,00	361.811,54	14.032,46	0,00	
701200 Vergütung Tariflich Beschäftigte	176.119,94	182.700,00	176.475,18	6.224,82	0,00	
702200 Beiträge zur Zusatzversorgungskasse - Tariflich Beschäftigte	14.119,82	14.655,00	14.713,19	-58,19	0,00	
703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	35.668,63	36.996,00	35.158,03	1.837,97	0,00	
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	31.348,12	89.000,00	91.061,84	-2.061,84	0,00	
728100 Auszahlungen für sonstige Sachleistungen	2.381,51	4.000,00	13.211,04	-9.211,04	0,00	
729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	28.966,61	85.000,00	77.850,80	7.149,20	0,00	
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
14 - Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
15 - Sonstige Auszahlungen	1.574.504,91	1.450.370,00	1.278.008,75	172.361,25	0,00	
741100 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	274,20	370,00	0,00	370,00	0,00	
746100 Leistungsbeteiligung bei Leistungen für Unterkunft und Heizung an Arbeitssuchende	1.574.230,71	1.450.000,00	1.278.008,75	171.991,25	0,00	
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.175.727,37	2.149.565,00	1.957.228,53	192.336,47	0,00	
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.393.504,90	-1.459.565,00	-1.214.130,29	245.434,71	0,00	
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
18 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
19 + aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
20 + aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
21 + aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
23 = Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Auszahlungen						
24 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
25 - für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	
783200 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens unterhalb der Wertgrenze von 410 EUR	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	

Teilfinanzrechnung 2013

05.312.01

Teil A. Zahlungsnachweis

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrie- bener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächti- gungsüber- tragung
	2012	2013	2013	2013	
	in EUR				
	1	2	3	4	5
27 - für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30 = Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./Auszahlungen)	0,00	-1.000,00	0,00	1.000,00	0,00

Teilfinanzrechnung 2013

05.313.01

Teil A. Zahlungsnachweis

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis		Fortgeschrie-	Ist-Ergebnis	Vergleich	Ermächti- gungsüber- tragung
			-bener Ansatz		Ansatz/Ist	
	2012	2013	2013	2013	2013	
in EUR						
	1	2	3	4	5	
Laufende Verwaltungstätigkeit						
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	2.954,30	2.000,00	14.775,85	12.775,85	0,00	0,00
621100 Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen	2.954,30	2.000,00	14.775,85	12.775,85	0,00	0,00
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	157.866,50	231.400,00	225.356,72	-6.043,28	0,00	0,00
648100 Erstattungen vom Land	125.576,13	131.400,00	160.875,13	29.475,13	0,00	0,00
648200 Erträge aus Kostenerstattungen von Gemeinden	32.290,37	100.000,00	64.481,59	-35.518,41	0,00	0,00
07 + Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	160.820,80	233.400,00	240.132,57	6.732,57	0,00	0,00
10 - Personalauszahlungen	47.592,02	48.864,00	48.742,74	121,26	0,00	0,00
701100 Beamtenbesoldung	2.512,59	2.550,00	2.524,23	25,77	0,00	0,00
701200 Vergütung Tariflich Beschäftigte	35.205,35	36.192,00	36.167,13	24,87	0,00	0,00
702200 Beiträge zur Zusatzversorgungskasse - Tariflich Beschäftigte	2.816,96	2.891,00	2.889,30	1,70	0,00	0,00
703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	7.057,12	7.231,00	7.162,08	68,92	0,00	0,00
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 - Transferauszahlungen	530.230,21	750.000,00	707.953,04	42.046,96	0,00	0,00
733900 Sonstige soziale Leistungen	530.230,21	750.000,00	707.953,04	42.046,96	0,00	0,00
15 - Sonstige Auszahlungen	814,77	0,00	-814,77	814,77	0,00	0,00
749990 Auszahlungen aus erhaltenen Verwahrgeldern	814,77	0,00	-814,77	814,77	0,00	0,00
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	578.637,00	798.864,00	755.881,01	42.982,99	0,00	0,00
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-417.816,20	-565.464,00	-515.748,44	49.715,56	0,00	0,00
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
18 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19 + aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 + aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 + aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23 = Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen						
24 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27 - für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilfinanzrechnung 2013

05.313.01

Teil A. Zahlungsnachweis

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrie- -bener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächti- gungsüber- tragung
	2012	2013	2013	2013	
	in EUR				
	1	2	3	4	5
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30 = Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilfinanzrechnung 2013

05.315.01

Teil A. Zahlungsnachweis

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis		Fortgeschrie-	Ist-Ergebnis	Vergleich	Ermächti- gungsüber- tragung
			-bener Ansatz		Ansatz/Ist	
	2012	2013	2013	2013	2013	
in EUR						
	1	2	3	4	5	
Laufende Verwaltungstätigkeit						
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.500,00	4.000,00	2.000,00	-2.000,00	0,00
	614100 Zuweisungen für laufenden Zwecke vom Land	3.500,00	4.000,00	2.000,00	-2.000,00	0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	104.747,41	114.300,00	123.834,69	9.534,69	0,00
	632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	104.747,41	114.300,00	123.834,69	9.534,69	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.606,31	100,00	10,46	-89,54	0,00
	646110 Ersatz für Schäden	1.606,31	100,00	10,46	-89,54	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	109.853,72	118.400,00	125.845,15	7.445,15	0,00
10	- Personalauszahlungen	77.009,75	78.432,00	78.721,15	-289,15	0,00
	701100 Beamtenbesoldung	49.285,97	49.950,00	50.328,53	-378,53	0,00
	701200 Vergütung Tariflich Beschäftigte	21.642,83	22.230,00	22.227,74	2,26	0,00
	702200 Beiträge zur Zusatzversorgungskasse - Tariflich Beschäftigte	1.687,66	1.738,00	1.732,13	5,87	0,00
	703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	4.393,29	4.514,00	4.432,75	81,25	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	72.335,87	64.000,00	92.616,92	-28.616,92	0,00
	721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	150,88	0,00	0,00	0,00	0,00
	724100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	60.117,94	53.500,00	75.945,73	-22.445,73	0,00
	724110 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Substanzerhaltung	9.806,78	8.500,00	13.769,49	-5.269,49	0,00
	728100 Auszahlungen für sonstige Sachleistungen	2.260,27	2.000,00	2.901,70	-901,70	0,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	28.224,98	35.500,00	30.529,77	4.970,23	0,00
	742200 Mieten und Pachten	28.224,98	35.500,00	30.529,77	4.970,23	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	177.570,60	177.932,00	201.867,84	-23.935,84	0,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-67.716,88	-59.532,00	-76.022,69	-16.490,69	0,00
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
18	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.738,00	0,00	5.875,00	5.875,00	0,00
	681100 Investitionszuwendungen vom Land	1.738,00	0,00	5.875,00	5.875,00	0,00
19	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Summe: (invest. Einzahlungen)	1.738,00	0,00	5.875,00	5.875,00	0,00
Auszahlungen						
24	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilfinanzrechnung 2013

05.315.01

Teil A. Zahlungsnachweis

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrie- bener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächti- gungsüber- tragung
	2012	2013	2013	2013	
	in EUR				
	1	2	3	4	5
26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.738,00	4.500,00	5.165,00	-665,00	0,00
783120 <i>Auszahlung für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen (Betriebs- und Geschäftsausstattung)</i>	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00
783200 <i>Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens unterhalb der Wertgrenze von 410 EUR</i>	1.738,00	3.000,00	5.165,00	-2.165,00	0,00
27 - für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30 = Summe: (invest. Auszahlungen)	1.738,00	4.500,00	5.165,00	-665,00	0,00
31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.Auszahlungen)	0,00	-4.500,00	710,00	5.210,00	0,00

Teilfinanzrechnung 2013

05.351.01

Teil A. Zahlungsnachweis

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrie- bener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächti- gungsüber- tragung
	2012	2013	2013	2013	
	in EUR				
	1	2	3	4	5
Laufende Verwaltungstätigkeit					
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07 + Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 - Personalauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 - Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 - Sonstige Auszahlungen	1.065,46	3.890,00	2.584,96	1.305,04	0,00
749900 <i>Übrige weitere sonstige Auszahlungen</i>	989,66	3.800,00	2.509,16	1.290,84	0,00
749910 <i>Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen</i>	75,80	90,00	75,80	14,20	0,00
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.065,46	3.890,00	2.584,96	1.305,04	0,00
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.065,46	-3.890,00	-2.584,96	1.305,04	0,00
Investitionstätigkeit					
Einzahlungen					
18 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19 + aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 + aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 + aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23 = Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen					
24 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27 - für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30 = Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilfinanzrechnung 2013

06.362.01

Teil A. Zahlungsnachweis

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrie- bener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächti- gungsüber- tragung	
	2012	2013	2013	2013		
	in EUR					
	1	2	3	4	5	
Laufende Verwaltungstätigkeit						
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	276,50	200,00	1.463,88	1.263,88	0,00
	621100 Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen	276,50	200,00	1.463,88	1.263,88	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	276,50	200,00	1.463,88	1.263,88	0,00
10	- Personalauszahlungen	106.150,87	108.100,00	93.591,81	14.508,19	0,00
	701100 Beamtenbesoldung	42.444,33	43.093,00	42.673,23	419,77	0,00
	701200 Vergütung Tariflich Beschäftigte	54.809,28	50.845,00	35.915,82	14.929,18	0,00
	702200 Beiträge zur Zusatzversorgungskasse - Tariflich Beschäftigte	3.907,17	3.951,00	2.801,10	1.149,90	0,00
	703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	4.990,09	10.211,00	12.201,66	-1.990,66	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	4.856,71	9.200,00	7.202,35	1.997,65	0,00
	727900 Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	4.856,71	9.200,00	7.202,35	1.997,65	0,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	2.499,88	3.000,00	2.480,00	520,00	0,00
	731800 Zuschüsse an übrige Bereiche	2.499,88	3.000,00	2.480,00	520,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	741100 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	113.513,46	120.300,00	103.274,16	17.025,84	0,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-113.236,96	-120.100,00	-101.810,28	18.289,72	0,00
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
18	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	239,90	0,00	0,00	0,00	0,00
	681100 Investitionszuwendungen vom Land	239,90	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Summe: (invest. Einzahlungen)	239,90	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen						
24	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	239,90	0,00	0,00	0,00	0,00
	783200 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens unterhalb der Wertgrenze von 410 EUR	239,90	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilfinanzrechnung 2013

06.362.01

Teil A. Zahlungsnachweis

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrie- -bener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächti- gungsüber- tragung
	2012	2013	2013	2013	
	in EUR				
	1	2	3	4	5
27 - für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30 = Summe: (invest. Auszahlungen)	239,90	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

06.365.01

Teil A. Zahlungsnachweis

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrie- bener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächti- gungsüber- tragung	
	2012	2013	2013	2013		
	in EUR					
	1	2	3	4	5	
Laufende Verwaltungstätigkeit						
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	- Personalauszahlungen	34.258,49	29.663,00	33.982,52	-4.319,52	0,00
701100	Beamtenbesoldung	18.992,01	29.640,00	29.717,60	-77,60	0,00
701200	Vergütung Tariflich Beschäftigte	16.250,81	18,00	0,00	18,00	0,00
702200	Beiträge zur Zusatzversorgungskasse - Tariflich Beschäftigte	856,28	1,00	0,00	1,00	0,00
703200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	-1.840,61	4,00	4.264,92	-4.260,92	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	351.857,41	465.000,00	562.520,86	-97.520,86	0,00
731800	Zuschüsse an übrige Bereiche	351.857,41	465.000,00	562.520,86	-97.520,86	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	386.115,90	494.663,00	596.503,38	-101.840,38	0,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-386.115,90	-494.663,00	-596.503,38	-101.840,38	0,00
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
18	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen						
24	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Teilfinanzrechnung 2013

06.365.01

Teil A. Zahlungsnachweis

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

Teilfinanzrechnung 2013

06.366.01

Teil A. Zahlungsnachweis

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrie- bener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächti- gungsüber- tragung	
	2012	2013	2013	2013		
	in EUR					
	1	2	3	4	5	
Laufende Verwaltungstätigkeit						
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	38.633,10	0,00	9.500,00	9.500,00	0,00
	659990 <i>Einzahlungen aus erhaltenen Verwahrgeldern</i>	38.633,10	0,00	9.500,00	9.500,00	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= <i>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</i>	38.633,10	0,00	9.500,00	9.500,00	0,00
10	- Personalauszahlungen	21.060,62	17.032,00	21.423,67	-4.391,67	0,00
	701100 <i>Beamtenbesoldung</i>	4.715,89	0,00	4.741,41	-4.741,41	0,00
	701200 <i>Vergütung Tariflich Beschäftigte</i>	12.739,09	13.302,00	13.028,20	273,80	0,00
	702200 <i>Beiträge zur Zusatzversorgungskasse - Tariflich Beschäftigte</i>	1.014,08	1.041,00	1.043,09	-2,09	0,00
	703200 <i>Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte</i>	2.591,56	2.689,00	2.610,97	78,03	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	24.689,12	29.200,00	25.288,27	3.911,73	0,00
	722100 <i>Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens</i>	2.660,73	0,00	0,00	0,00	0,00
	724100 <i>Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen</i>	3.151,71	7.000,00	6.579,78	420,22	0,00
	724110 <i>Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Substanzerhaltung</i>	600,39	2.200,00	576,37	1.623,63	0,00
	724200 <i>Unterhaltung und Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens - Substanzerhaltung</i>	18.276,29	19.000,00	18.082,12	917,88	0,00
	729100 <i>Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen</i>	0,00	1.000,00	50,00	950,00	0,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	186.447,00	186.500,00	186.447,00	53,00	0,00
	731800 <i>Zuschüsse an übrige Bereiche</i>	186.447,00	186.500,00	186.447,00	53,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	22.995,60	19.443,10	10.756,86	8.686,24	0,00
	742200 <i>Mieten und Pachten</i>	1.805,60	2.000,00	1.813,76	186,24	0,00
	749990 <i>Auszahlungen aus erhaltenen Verwahrgeldern</i>	21.190,00	17.443,10	8.943,10	8.500,00	0,00
16	= <i>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</i>	255.192,34	252.175,10	243.915,80	8.259,30	0,00
17	= <i>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</i>	-216.559,24	-252.175,10	-234.415,80	17.759,30	0,00
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
18	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.020,36	0,00	834,42	834,42	0,00
	681100 <i>Investitionszuwendungen vom Land</i>	760,36	0,00	834,42	834,42	0,00
	681800 <i>Investitionszuwendungen von übrigen Bereichen</i>	260,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= <i>Summe: (invest. Einzahlungen)</i>	1.020,36	0,00	834,42	834,42	0,00
Auszahlungen						

Teilfinanzrechnung 2013

06.366.01

Teil A. Zahlungsnachweis

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrie- bener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächti- gungsüber- tragung
	2012	2013	2013	2013	
	in EUR				
	1	2	3	4	5
24 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - für Baumaßnahmen	2.134,58	51.044,22	34.420,47	16.623,75	15.723,20
785200 Auszahlungen für Baumaßnahmen - Tiefbaumaßnahmen	2.134,58	51.044,22	34.420,47	16.623,75	15.723,20
26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.160,36	2.500,00	834,42	1.665,58	0,00
783110 Auszahlung für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen (Maschinen, technische Anlagen)	400,00	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00
783200 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens unterhalb der Wertgrenze von 410 EUR	760,36	0,00	834,42	-834,42	0,00
27 - für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - von aktivierbaren Zuwendungen	40.000,00	0,00	18.000,00	-18.000,00	0,00
781800 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an übrige Bereiche	40.000,00	0,00	18.000,00	-18.000,00	0,00
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30 = Summe: (invest. Auszahlungen)	43.294,94	53.544,22	53.254,89	289,33	15.723,20
31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./Auszahlungen)	-42.274,58	-53.544,22	-52.420,47	1.123,75	-15.723,20

Teilfinanzrechnung 2013

06.367.01

Teil A. Zahlungsnachweis

Produktbereich: 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe: 06.367 Sonstige Einrichtungen zur Förderung junger Menschen und Familien
Produkt: 06.367.01 Erziehungs-, Jugend- und Familienberatungsstellen

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis		Fortgeschrie-	Ist-Ergebnis	Vergleich	Ermächti- gungsüber- tragung
	2012		bener Ansatz	2013	Ansatz/Ist	
			2013	2013	2013	
in EUR						
	1	2	3	4	5	
Laufende Verwaltungstätigkeit						
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	- Personalauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	13.500,00	28.500,00	39.840,36	-11.340,36	0,00
	731800 Zuschüsse an übrige Bereiche	13.500,00	28.500,00	39.840,36	-11.340,36	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	13.500,00	28.500,00	39.840,36	-11.340,36	0,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-13.500,00	-28.500,00	-39.840,36	-11.340,36	0,00
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
18	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen						
24	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilfinanzrechnung 2013

07.411.01

Teil A. Zahlungsnachweis

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrie- bener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächti- gungsüber- tragung
	2012	2013	2013	2013	
	in EUR				
	1	2	3	4	5
Laufende Verwaltungstätigkeit					
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07 + Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 - Personalauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 - Transferauszahlungen	372.347,00	400.000,00	370.448,00	29.552,00	0,00
739100 Sonstige Transferauszahlungen	372.347,00	400.000,00	370.448,00	29.552,00	0,00
15 - Sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	372.347,00	400.000,00	370.448,00	29.552,00	0,00
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-372.347,00	-400.000,00	-370.448,00	29.552,00	0,00
Investitionstätigkeit					
Einzahlungen					
18 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19 + aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 + aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 + aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23 = Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen					
24 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27 - für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30 = Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilfinanzrechnung 2013

08.421.01

Teil A. Zahlungsnachweis

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrie- bener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächti- gungsüber- tragung	
	2012	2013	2013	2013		
	in EUR					
	1	2	3	4	5	
Laufende Verwaltungstätigkeit						
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	- Personalauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	25.612,58	30.000,00	28.959,89	1.040,11	0,00
	731800 Zuschüsse an übrige Bereiche	25.612,58	30.000,00	28.959,89	1.040,11	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	155.745,59	140.000,00	146.603,65	-6.603,65	0,00
	749900 Übrige weitere sonstige Auszahlungen	155.745,59	140.000,00	146.603,65	-6.603,65	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	181.358,17	170.000,00	175.563,54	-5.563,54	0,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-181.358,17	-170.000,00	-175.563,54	-5.563,54	0,00
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
18	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen						
24	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilfinanzrechnung 2013

08.424.01

Teil A. Zahlungsnachweis

Produktbereich: 08 Sportförderung
 Produktgruppe: 08.424 Sportstätten und Bäder
 Produkt: 08.424.01 Eigene 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					
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	37.109,12	40.000,00	37.150,20	-2.849,80	0,00
632100 <i>Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte</i>	37.109,12	40.000,00	37.150,20	-2.849,80	0,00
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	11.151,64	12.150,00	14.619,40	2.469,40	0,00
641100 <i>Mieten und Pachten</i>	11.151,64	11.950,00	14.619,40	2.669,40	0,00
646110 <i>Ersatz für Schäden</i>	0,00	200,00	0,00	-200,00	0,00
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	150.000,00	150.000,00	0,00
648500 <i>Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen</i>	0,00	0,00	150.000,00	150.000,00	0,00
07 + Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	48.260,76	52.150,00	201.769,60	149.619,60	0,00
10 - Personalauszahlungen	127.706,81	132.594,00	269.670,00	-137.076,00	0,00
701100 <i>Beamtenbesoldung</i>	23.850,62	24.183,00	12.176,99	12.006,01	0,00
701200 <i>Vergütung Tariflich Beschäftigte</i>	80.722,79	84.417,00	201.520,14	-117.103,14	0,00
701900 <i>Vergütung Sonstige Beschäftigungsentgelte</i>	0,00	0,00	499,46	-499,46	0,00
702200 <i>Beiträge zur Zusatzversorgungskasse - Tariflich Beschäftigte</i>	6.315,20	6.556,00	15.779,88	-9.223,88	0,00
702900 <i>Beiträge zur Zusatzversorgungskasse - Sonstige Beschäftigte -</i>	0,00	0,00	14,82	-14,82	0,00
703200 <i>Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte</i>	16.818,20	17.438,00	39.622,66	-22.184,66	0,00
703900 <i>Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Sonstige Beschäftigte</i>	0,00	0,00	56,05	-56,05	0,00
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	577.755,61	561.619,62	464.880,33	96.739,29	0,00
721100 <i>Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen</i>	6.793,67	0,00	0,00	0,00	0,00
721500 <i>Instandhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen</i>	155.900,71	73.449,62	76.435,63	-2.986,01	0,00
724100 <i>Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen</i>	303.503,78	366.000,00	290.020,27	75.979,73	0,00
724110 <i>Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Substanzerhaltung</i>	63.437,22	72.500,00	57.830,59	14.669,41	0,00
724200 <i>Unterhaltung und Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens - Substanzerhaltung</i>	23.573,08	23.000,00	16.339,59	6.660,41	0,00
725100 <i>Aufwendungen für die Unterhaltung der Fahrzeuge</i>	6.680,11	7.000,00	6.250,10	749,90	0,00
725500 <i>Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens</i>	3.922,44	2.170,00	3.475,48	-1.305,48	0,00
727900 <i>Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen</i>	13.944,60	17.500,00	14.528,67	2.971,33	0,00
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 - Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 - Sonstige Auszahlungen	547.233,35	252.900,00	250.205,65	2.694,35	0,00
741100 <i>Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen</i>	0,00	400,00	135,46	264,54	0,00
742200 <i>Mieten und Pachten</i>	147.233,35	152.500,00	150.070,19	2.429,81	0,00
749900 <i>Übrige weitere sonstige Auszahlungen</i>	400.000,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.252.695,77	947.113,62	984.755,98	-37.642,36	0,00
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.204.435,01	-894.963,62	-782.986,38	111.977,24	0,00
Investitionstätigkeit					
Einzahlungen					

Teilfinanzrechnung 2013

08.424.01

Teil A. Zahlungsnachweis

Produktbereich: 08 Sportförderung
Produktgruppe: 08.424 Sportstätten und Bäder
Produkt: 08.424.01 Eigene 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
18 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	5.347,16	0,00	104,96	104,96	0,00
681100 Investitionszuwendungen vom Land	5.347,16	0,00	104,96	104,96	0,00
19 + aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 + aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 + aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23 = Summe: (invest. Einzahlungen)	5.347,16	0,00	104,96	104,96	0,00
Auszahlungen					
24 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - für Baumaßnahmen	0,00	0,00	9.853,80	-9.853,80	0,00
785200 Auszahlungen für Baumaßnahmen - Tiefbaumaßnahmen	0,00	0,00	9.853,80	-9.853,80	0,00
26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	14.051,58	6.500,00	5.310,56	1.189,44	0,00
783120 Auszahlung für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen (Betriebs- und Geschäftsausstattung)	13.646,76	4.000,00	5.205,60	-1.205,60	0,00
783200 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens unterhalb der Wertgrenze von 410 EUR	404,82	2.500,00	104,96	2.395,04	0,00
27 - für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30 = Summe: (invest. Auszahlungen)	14.051,58	6.500,00	15.164,36	-8.664,36	0,00
31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./Auszahlungen)	-8.704,42	-6.500,00	-15.059,40	-8.559,40	0,00

Teilfinanzrechnung 2013

09.511.01

Teil A. Zahlungsnachweis

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrie- bener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächti- gungsüber- tragung
	2012	2013	2013	2013	
	in EUR				
	1	2	3	4	5
Laufende Verwaltungstätigkeit					
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.692,00	7.500,00	8.101,55	601,55	0,00
631100 <i>Verwaltungsgebühren</i>	5.692,00	7.500,00	8.101,55	601,55	0,00
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	33.440,02	33.440,02	0,00
648800 <i>Erstattungen von übrigen Bereichen</i>	0,00	0,00	33.440,02	33.440,02	0,00
07 + Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.692,00	7.500,00	41.541,57	34.041,57	0,00
10 - Personalauszahlungen	281.900,43	298.649,00	296.029,36	2.619,64	0,00
701100 <i>Beamtenbesoldung</i>	118.757,57	126.082,00	124.346,62	1.735,38	0,00
701200 <i>Vergütung Tariflich Beschäftigte</i>	127.673,46	135.225,00	134.813,48	411,52	0,00
702200 <i>Beiträge zur Zusatzversorgungskasse - Tariflich Beschäftigte</i>	10.498,25	10.826,00	10.810,92	15,08	0,00
703200 <i>Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte</i>	24.971,15	26.516,00	26.058,34	457,66	0,00
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	20.552,29	46.301,90	62.476,76	-16.174,86	8.600,85
729100 <i>Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen</i>	20.552,29	46.301,90	62.476,76	-16.174,86	8.600,85
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 - Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 - Sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	302.452,72	344.950,90	358.506,12	-13.555,22	8.600,85
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-296.760,72	-337.450,90	-316.964,55	20.486,35	-8.600,85
Investitionstätigkeit					
Einzahlungen					
18 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19 + aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 + aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 + aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23 = Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen					
24 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27 - für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30 = Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilfinanzrechnung 2013

09.511.01

Teil A. Zahlungsnachweis

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

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

Teilfinanzrechnung 2013

10.521.01

Teil A. Zahlungsnachweis

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrie- bener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächti- gungsüber- tragung
	2012	2013	2013	2013	
	in EUR				
	1	2	3	4	5
Laufende Verwaltungstätigkeit					
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	178.113,26	180.000,00	171.735,74	-8.264,26	0,00
631100 <i>Verwaltungsgebühren</i>	178.113,26	180.000,00	171.735,74	-8.264,26	0,00
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	2.671,74	11.500,00	0,00	-11.500,00	0,00
648800 <i>Erstattungen von übrigen Bereichen</i>	2.671,74	11.500,00	0,00	-11.500,00	0,00
07 + Sonstige Einzahlungen	0,00	2.000,00	2.500,00	500,00	0,00
656100 <i>Bußgelder</i>	0,00	2.000,00	2.500,00	500,00	0,00
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	180.785,00	193.500,00	174.235,74	-19.264,26	0,00
10 - Personalauszahlungen	296.285,01	290.430,00	323.585,15	-33.155,15	0,00
701100 <i>Beamtenbesoldung</i>	75.541,00	73.959,00	73.691,01	267,99	0,00
701200 <i>Vergütung Tariflich Beschäftigte</i>	174.331,77	171.230,00	197.661,89	-26.431,89	0,00
702200 <i>Beiträge zur Zusatzversorgungskasse - Tariflich Beschäftigte</i>	13.826,60	13.587,00	15.667,92	-2.080,92	0,00
703200 <i>Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte</i>	32.585,64	31.654,00	36.564,33	-4.910,33	0,00
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
727900 <i>Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen</i>	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 - Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 - Sonstige Auszahlungen	9.875,11	15.850,00	1.843,88	14.006,12	0,00
741100 <i>Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen</i>	1.495,56	0,00	0,00	0,00	0,00
743140 <i>Sachverständigen-, Gerichts-, Prüfungs- und ähnliche Kosten</i>	2.671,74	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00
749910 <i>Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen</i>	5.707,81	5.850,00	1.843,88	4.006,12	0,00
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	306.160,12	307.280,00	325.429,03	-18.149,03	0,00
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-125.375,12	-113.780,00	-151.193,29	-37.413,29	0,00
Investitionstätigkeit					
Einzahlungen					
18 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19 + aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 + aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 + aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23 = Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen					
24 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilfinanzrechnung 2013

10.521.01

Teil A. Zahlungsnachweis

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

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
27 - für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30 = Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilfinanzrechnung 2013

10.522.01

Teil A. Zahlungsnachweis

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrie- bener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächti- gungsüber- tragung
	2012	2013	2013	2013	
	in EUR				
	1	2	3	4	5
Laufende Verwaltungstätigkeit					
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.205,00	3.200,00	3.402,00	202,00	0,00
631100 <i>Verwaltungsgebühren</i>	3.205,00	3.200,00	3.402,00	202,00	0,00
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	129.259,32	138.000,00	139.833,33	1.833,33	0,00
641100 <i>Mieten und Pachten</i>	129.259,32	138.000,00	139.833,33	1.833,33	0,00
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	3.411,20	0,00	3.333,20	3.333,20	0,00
648100 <i>Erstattungen vom Land</i>	3.411,20	0,00	3.333,20	3.333,20	0,00
07 + Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	204,52	210,00	204,52	-5,48	0,00
661800 <i>Zinszahlungen vom sonstigen inländischen Bereich</i>	204,52	210,00	204,52	-5,48	0,00
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	136.080,04	141.410,00	146.773,05	5.363,05	0,00
10 - Personalauszahlungen	106.233,02	108.877,00	118.041,16	-9.164,16	0,00
701100 <i>Beamtenbesoldung</i>	58.073,73	59.795,00	76.946,08	-17.151,08	0,00
701200 <i>Vergütung Tariflich Beschäftigte</i>	37.668,72	38.388,00	31.855,85	6.532,15	0,00
702200 <i>Beiträge zur Zusatzversorgungskasse - Tariflich Beschäftigte</i>	3.060,78	3.115,00	3.131,50	-16,50	0,00
703200 <i>Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte</i>	7.429,79	7.579,00	6.107,73	1.471,27	0,00
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 - Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 - Sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	106.233,02	108.877,00	118.041,16	-9.164,16	0,00
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	29.847,02	32.533,00	28.731,89	-3.801,11	0,00
Investitionstätigkeit					
Einzahlungen					
18 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19 + aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 + aus der Veräußerung von Finanzanlagen	409,04	410,00	409,04	-0,96	0,00
686830 <i>Rückflüsse von Ausleihungen (Laufzeit mehr als 5 Jahre) - Sonstiger inländischer Bereich</i>	409,04	410,00	409,04	-0,96	0,00
21 + aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23 = Summe: (invest. Einzahlungen)	409,04	410,00	409,04	-0,96	0,00
Auszahlungen					
24 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27 - für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilfinanzrechnung 2013

10.522.01

Teil A. Zahlungsnachweis

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrie- -bener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächti- gungsüber- tragung
	2012	2013	2013	2013	
	in EUR				
	1	2	3	4	5
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30 = Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./Auszahlungen)	409,04	410,00	409,04	-0,96	0,00

Teilfinanzrechnung 2013

11.531.01

Teil A. Zahlungsnachweis

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis		Fortgeschrie-	Ist-Ergebnis	Vergleich	Ermächti- gungsüber- tragung
	2012	2013	-bener Ansatz	2013	Ansatz/Ist	
	in EUR					
	1	2	3	4	5	
Laufende Verwaltungstätigkeit						
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	1.191.350,39	1.200.000,00	1.172.000,00	-28.000,00	0,00
	651100 Konzessionsabgaben	1.191.350,39	1.200.000,00	1.172.000,00	-28.000,00	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.191.350,39	1.200.000,00	1.172.000,00	-28.000,00	0,00
10	- Personalauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.191.350,39	1.200.000,00	1.172.000,00	-28.000,00	0,00
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
18	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen						
24	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilfinanzrechnung 2013

11.532.01

Teil A. Zahlungsnachweis

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrie- bener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächti- gungsüber- tragung
	2012	2013	2013	2013	
	in EUR				
	1	2	3	4	5
Laufende Verwaltungstätigkeit					
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07 + Sonstige Einzahlungen	135.363,28	160.000,00	151.000,00	-9.000,00	0,00
651100 Konzessionsabgaben	135.363,28	160.000,00	151.000,00	-9.000,00	0,00
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	135.363,28	160.000,00	151.000,00	-9.000,00	0,00
10 - Personalauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 - Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 - Sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	135.363,28	160.000,00	151.000,00	-9.000,00	0,00
Investitionstätigkeit					
Einzahlungen					
18 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19 + aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 + aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 + aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23 = Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen					
24 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27 - für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30 = Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilfinanzrechnung 2013

11.533.01

Teil A. Zahlungsnachweis

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrie- bener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächti- gungsüber- tragung	
	2012	2013	2013	2013		
	in EUR					
	1	2	3	4	5	
Laufende Verwaltungstätigkeit						
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	485.145,94	490.000,00	473.709,72	-16.290,28	0,00
	651100 Konzessionsabgaben	485.145,94	490.000,00	473.709,72	-16.290,28	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	485.145,94	490.000,00	473.709,72	-16.290,28	0,00
10	- Personalauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	485.145,94	490.000,00	473.709,72	-16.290,28	0,00
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
18	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen						
24	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilfinanzrechnung 2013

11.537.01

Teil A. Zahlungsnachweis

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis		Fortgeschrie-	Ist-Ergebnis	Vergleich	Ermächti- gungsüber- tragung
	2012	2013	-bener Ansatz	2013	Ansatz/Ist	
	in EUR					
	1	2	3	4	5	
Laufende Verwaltungstätigkeit						
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.355.980,25	2.368.000,00	2.354.006,58	-13.993,42	0,00
	632100 <i>Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte</i>	2.355.980,25	2.368.000,00	2.354.006,58	-13.993,42	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	203.648,04	200.000,00	203.400,08	3.400,08	0,00
	642100 <i>Einzahlungen aus Verkauf (nicht Anlagegüter)</i>	203.648,04	200.000,00	203.400,08	3.400,08	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	48.495,84	50.000,00	32.590,47	-17.409,53	0,00
	648200 <i>Erträge aus Kostenerstattungen von Gemeinden</i>	0,00	50.000,00	0,00	-50.000,00	0,00
	648700 <i>Erstattungen von privaten Unternehmen</i>	48.495,84	0,00	32.590,47	32.590,47	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	15.406,15	15.406,15	0,00
	652100 <i>Einzahlungen aus Umsatzsteuer</i>	0,00	0,00	15.406,15	15.406,15	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.608.124,13	2.618.000,00	2.605.403,28	-12.596,72	0,00
10	- Personalauszahlungen	61.391,03	61.219,00	62.665,95	-1.446,95	0,00
	701100 <i>Beamtenbesoldung</i>	43.379,78	43.952,00	44.216,44	-264,44	0,00
	701200 <i>Vergütung Tariflich Beschäftigte</i>	13.183,57	13.558,00	13.550,24	7,76	0,00
	701900 <i>Vergütung Sonstige Beschäftigungsentgelte</i>	1.223,48	0,00	1.223,48	-1.223,48	0,00
	702200 <i>Beiträge zur Zusatzversorgungskasse - Tariflich Beschäftigte</i>	1.059,46	1.088,00	1.088,33	-0,33	0,00
	703200 <i>Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte</i>	2.543,02	2.621,00	2.585,74	35,26	0,00
	703900 <i>Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Sonstige Beschäftigte</i>	1,72	0,00	1,72	-1,72	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.213.313,50	2.290.000,00	2.220.959,62	69.040,38	0,00
	729100 <i>Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen</i>	2.213.313,50	2.290.000,00	2.220.959,62	69.040,38	0,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	3.070,28	37.000,00	98.772,33	-61.772,33	0,00
	744100 <i>Steuern, Versicherungen, Schadensfälle</i>	0,00	0,00	95.151,31	-95.151,31	0,00
	749900 <i>Übrige weitere sonstige Auszahlungen</i>	3.070,28	37.000,00	3.621,02	33.378,98	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.277.774,81	2.388.219,00	2.382.397,90	5.821,10	0,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	330.349,32	229.781,00	223.005,38	-6.775,62	0,00
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
18	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen						
24	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilfinanzrechnung 2013

11.537.01

Teil A. Zahlungsnachweis

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

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
26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27 - für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30 = Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilfinanzrechnung 2013

11.538.01

Teil A. Zahlungsnachweis

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis		Fortgeschrie-	Ist-Ergebnis	Vergleich	Ermächti- gungsüber- tragung
			-bener Ansatz		Ansatz/Ist	
	2012	2013	2013	2013	2013	
in EUR						
	1	2	3	4	5	
Laufende Verwaltungstätigkeit						
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.296.804,66	5.323.000,00	5.165.293,67	-157.706,33	0,00
	632100 <i>Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte</i>	5.296.804,66	5.323.000,00	5.165.293,67	-157.706,33	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.742,39	100,00	3.207,93	3.107,93	0,00
	646110 <i>Ersatz für Schäden</i>	1.742,39	100,00	3.207,93	3.107,93	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	43.242,71	100.000,00	83.674,06	-16.325,94	0,00
	648100 <i>Erstattungen vom Land</i>	0,00	0,00	67.566,62	67.566,62	0,00
	648800 <i>Erstattungen von übrigen Bereichen</i>	43.242,71	100.000,00	16.107,44	-83.892,56	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	9.930,80	16.500,00	35.023,55	18.523,55	0,00
	656200 <i>Säumniszuschläge</i>	0,00	500,00	0,00	-500,00	0,00
	659100 <i>Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</i>	9.930,80	16.000,00	35.023,55	19.023,55	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.351.720,56	5.439.600,00	5.287.199,21	-152.400,79	0,00
10	- Personalauszahlungen	1.105.313,69	1.157.068,00	1.147.423,20	9.644,80	0,00
	701100 <i>Beamtenbesoldung</i>	34.506,05	35.045,00	34.387,86	657,14	0,00
	701200 <i>Vergütung Tariflich Beschäftigte</i>	831.622,32	874.796,00	867.114,20	7.681,80	0,00
	701900 <i>Vergütung Sonstige Beschäftigungsentgelte</i>	2.760,00	0,00	2.760,00	-2.760,00	0,00
	702200 <i>Beiträge zur Zusatzversorgungskasse - Tariflich Beschäftigte</i>	68.547,46	72.324,00	70.177,26	2.146,74	0,00
	703200 <i>Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte</i>	167.877,86	174.903,00	172.983,88	1.919,12	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.292.511,68	1.487.211,42	1.235.979,72	251.231,70	56.768,88
	721100 <i>Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen</i>	6.522,65	0,00	0,00	0,00	0,00
	722100 <i>Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens</i>	1.398,93	0,00	0,00	0,00	0,00
	723500 <i>Erstattungen an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen</i>	65.052,59	68.000,00	65.152,52	2.847,48	0,00
	724100 <i>Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen</i>	751.497,81	801.211,42	727.050,03	74.161,39	21.362,70
	724200 <i>Unterhaltung und Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens - Substanzerhaltung</i>	233.722,69	345.000,00	220.486,05	124.513,95	13.652,20
	725100 <i>Aufwendungen für die Unterhaltung der Fahrzeuge</i>	14.204,61	15.000,00	12.652,77	2.347,23	0,00
	727900 <i>Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen</i>	12.614,00	25.500,00	21.182,00	4.318,00	0,00
	728100 <i>Auszahlungen für sonstige Sachleistungen</i>	108.815,56	132.500,00	114.040,16	18.459,84	21.753,98
	729100 <i>Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen</i>	98.682,84	100.000,00	75.416,19	24.583,81	0,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	170.152,68	215.000,00	155.667,32	59.332,68	0,00
	731300 <i>Zuweisungen an Zweckverbände</i>	39.342,79	40.000,00	38.508,72	1.491,28	0,00
	737100 <i>Allgemeine Umlagen an das Land</i>	130.809,89	175.000,00	117.158,60	57.841,40	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	76.806,24	81.000,00	78.491,51	2.508,49	0,00
	741100 <i>Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen</i>	3.950,24	0,00	72,00	-72,00	0,00
	741220 <i>Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände</i>	3.440,27	3.000,00	2.899,37	100,63	0,00
	742200 <i>Mieten und Pachten</i>	58.620,67	61.000,00	58.370,99	2.629,01	0,00
	742300 <i>Leasing</i>	3.607,01	9.000,00	9.038,24	-38,24	0,00
	742900 <i>Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten</i>	138,24	300,00	359,52	-59,52	0,00

Teilfinanzrechnung 2013

11.538.01

Teil A. Zahlungsnachweis

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrie- bener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächti- gungsüber- tragung				
						2012	2013	2013	2013
						in EUR			
	1	2	3	4	5				
743120 Telefongebühren	2.885,37	3.500,00	3.406,65	93,35	0,00				
749910 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	4.164,44	4.200,00	4.344,74	-144,74	0,00				
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.644.784,29	2.940.279,42	2.617.561,75	322.717,67	56.768,88				
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.706.936,27	2.499.320,58	2.669.637,46	170.316,88	-56.768,88				
Investitionstätigkeit									
Einzahlungen									
18 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	40.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
681100 Investitionszuwendungen vom Land	40.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
19 + aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	560,00	560,00	0,00				
683100 Einzahlung aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	560,00	560,00	0,00				
20 + aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
21 + aus Beiträgen u.ä. Entgelten	150.811,31	100.000,00	97.746,96	-2.253,04	0,00				
688100 Beiträge und ähnliche Entgelte	150.811,31	100.000,00	97.746,96	-2.253,04	0,00				
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
23 = Summe: (invest. Einzahlungen)	191.311,31	100.000,00	98.306,96	-1.693,04	0,00				
Auszahlungen									
24 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	7.219,75	140.000,00	0,00	140.000,00	0,00				
782100 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	7.219,75	140.000,00	0,00	140.000,00	0,00				
25 - für Baumaßnahmen	635.623,32	1.930.112,13	782.391,88	1.147.720,25	275.202,23				
785100 Auszahlungen für Baumaßnahmen - Hochbaumaßnahmen	0,00	198.000,00	196.503,41	1.496,59	8.993,71				
785200 Auszahlungen für Baumaßnahmen - Tiefbaumaßnahmen	635.623,32	1.732.112,13	585.888,47	1.146.223,66	266.208,52				
26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	77.211,90	98.000,00	39.542,72	58.457,28	0,00				
783110 Auszahlung für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen (Maschinen, technische Anlagen)	72.775,68	92.000,00	37.755,33	54.244,67	0,00				
783120 Auszahlung für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen (Betriebs- und Geschäftsausstattung)	1.951,55	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00				
783200 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens unterhalb der Wertgrenze von 410 EUR	2.484,67	5.000,00	1.787,39	3.212,61	0,00				
27 - für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
28 - von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
30 = Summe: (invest. Auszahlungen)	720.054,97	2.168.112,13	821.934,60	1.346.177,53	275.202,23				
31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./Auszahlungen)	-528.743,66	-2.068.112,13	-723.627,64	1.344.484,49	-275.202,23				

Teilfinanzrechnung 2013

11.538.02

Teil A. Zahlungsnachweis

Produktbereich: 11 Ver- und Entsorgung
Produktgruppe: 11.538 Abwasserbeseitigung
Produkt: 11.538.02 Schlammmentsorgung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrie- bener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächti- gungsüber- tragung
	2012	2013	2013	2013	
	in EUR				
	1	2	3	4	5
Laufende Verwaltungstätigkeit					
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.186,72	60.000,00	9.006,85	-50.993,15	0,00
632100 <i>Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte</i>	5.186,72	60.000,00	9.006,85	-50.993,15	0,00
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07 + Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.186,72	60.000,00	9.006,85	-50.993,15	0,00
10 - Personalauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.607,33	2.500,00	3.466,81	-966,81	0,00
729100 <i>Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen</i>	1.607,33	2.500,00	3.466,81	-966,81	0,00
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 - Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 - Sonstige Auszahlungen	0,00	50.000,00	21.000,00	29.000,00	3.070,85
749900 <i>Übrige weitere sonstige Auszahlungen</i>	0,00	50.000,00	21.000,00	29.000,00	3.070,85
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.607,33	52.500,00	24.466,81	28.033,19	3.070,85
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.579,39	7.500,00	-15.459,96	-22.959,96	-3.070,85
Investitionstätigkeit					
Einzahlungen					
18 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19 + aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 + aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 + aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23 = Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen					
24 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27 - für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30 = Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilfinanzrechnung 2013

11.538.03

Teil A. Zahlungsnachweis

Produktbereich: 11 Ver- und Entsorgung
Produktgruppe: 11.538 Abwasserbeseitigung
Produkt: 11.538.03 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					
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07 + Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 - Personalauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	18.963,65	18.000,00	17.572,66	427,34	0,00
724100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	18.383,63	16.800,00	16.861,23	-61,23	0,00
724110 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Substanzerhaltung	580,02	1.200,00	711,43	488,57	0,00
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 - Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 - Sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	18.963,65	18.000,00	17.572,66	427,34	0,00
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-18.963,65	-18.000,00	-17.572,66	427,34	0,00
Investitionstätigkeit					
Einzahlungen					
18 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19 + aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 + aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 + aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23 = Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen					
24 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27 - für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30 = Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilfinanzrechnung 2013

12.541.01

Teil A. Zahlungsnachweis

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis		Fortgeschrie-	Ist-Ergebnis	Vergleich	Ermächti- gungsüber- tragung
	2012	2013	-bener Ansatz	2013	Ansatz/Ist	
	in EUR					
	1	2	3	4	5	
Laufende Verwaltungstätigkeit						
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00		2.930,00	2.930,00	0,00
614800 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	0,00	0,00		2.930,00	2.930,00	0,00
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.765,45	2.500,00		3.076,85	576,85	0,00
631100 Verwaltungsgebühren	6.765,45	2.500,00		3.076,85	576,85	0,00
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.802,41	100,00		4.264,90	4.164,90	0,00
646110 Ersatz für Schäden	4.802,41	100,00		4.264,90	4.164,90	0,00
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	4.345,14	2.000,00		7.570,80	5.570,80	0,00
648800 Erstattungen von übrigen Bereichen	4.345,14	2.000,00		7.570,80	5.570,80	0,00
07 + Sonstige Einzahlungen	12.735,68	10.000,00		11.356,77	1.356,77	0,00
656200 Säumniszuschläge	11.688,11	10.000,00		10.746,77	746,77	0,00
659100 Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.047,57	0,00		610,00	610,00	0,00
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	28.648,68	14.600,00		29.199,32	14.599,32	0,00
10 - Personalauszahlungen	360.647,93	370.265,00		375.818,23	-5.553,23	0,00
701100 Beamtenbesoldung	86.925,11	88.107,00		94.332,68	-6.225,68	0,00
701200 Vergütung Tariflich Beschäftigte	214.058,92	220.805,00		220.684,18	120,82	0,00
702200 Beiträge zur Zusatzversorgungskasse - Tariflich Beschäftigte	17.088,18	17.588,00		17.610,43	-22,43	0,00
703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	42.575,72	43.765,00		43.190,94	574,06	0,00
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	528.423,88	591.850,00		417.557,04	174.292,96	30.633,33
722100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	21.559,14	0,00		0,00	0,00	0,00
724100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	286,11	350,00		301,28	48,72	0,00
724200 Unterhaltung und Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens - Substanzerhaltung	474.673,70	530.000,00		368.415,18	161.584,82	30.633,33
727900 Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	30.433,88	60.000,00		47.058,79	12.941,21	0,00
728100 Auszahlungen für sonstige Sachleistungen	1.471,05	1.500,00		1.781,79	-281,79	0,00
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	5.000,00		0,00	5.000,00	0,00
751100 Zinsauszahlungen an das Land	0,00	5.000,00		0,00	5.000,00	0,00
14 - Transferauszahlungen	0,00	101.804,39		14.409,67	87.394,72	90.324,72
731200 Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00	101.804,39		11.479,67	90.324,72	90.324,72
731800 Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	0,00		2.930,00	-2.930,00	0,00
15 - Sonstige Auszahlungen	321,45	400,00		321,45	78,55	0,00
742200 Mieten und Pachten	321,45	400,00		321,45	78,55	0,00
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	889.393,26	1.069.319,39		808.106,39	261.213,00	120.958,05
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-860.744,58	-1.054.719,39		-778.907,07	275.812,32	-120.958,05
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
18 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	293.900,00	125.600,00		462.113,13	336.513,13	0,00
681100 Investitionszuwendungen vom Land	293.900,00	125.600,00		462.113,13	336.513,13	0,00
19 + aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00

Teilfinanzrechnung 2013

12.541.01

Teil A. Zahlungsnachweis

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrie- bener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächti- gungsüber- tragung
	2012	2013	2013	2013	
	in EUR				
	1	2	3	4	5
20 + aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 + aus Beiträgen u.ä. Entgelten	1.053.685,09	763.000,00	895.179,84	132.179,84	0,00
688100 Beiträge und ähnliche Entgelte	1.053.685,09	763.000,00	895.179,84	132.179,84	0,00
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
689100 sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
23 = Summe: (invest. Einzahlungen)	1.347.585,09	888.600,00	1.362.292,97	473.692,97	0,00
Auszahlungen					
24 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	351.844,53	302.568,87	51.251,89	251.316,98	235.851,82
782100 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	351.844,53	302.568,87	51.251,89	251.316,98	235.851,82
25 - für Baumaßnahmen	1.646.957,51	3.335.780,65	2.324.084,13	1.011.696,52	1.048.117,18
785200 Auszahlungen für Baumaßnahmen - Tiefbaumaßnahmen	1.646.957,51	3.335.780,65	2.324.084,13	1.011.696,52	1.048.117,18
26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	7.461,83	20.000,00	0,00	20.000,00	2.067,67
783100 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 410 EUR	7.461,83	20.000,00	0,00	20.000,00	2.067,67
27 - für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	50.000,00	11.411,93	38.588,07	0,00
789100 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	50.000,00	11.411,93	38.588,07	0,00
30 = Summe: (invest. Auszahlungen)	2.006.263,87	3.708.349,52	2.386.747,95	1.321.601,57	1.286.036,67
31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.Auszahlungen)	-658.678,78	-2.819.749,52	-1.024.454,98	1.795.294,54	-1.286.036,67

Teilfinanzrechnung 2013

12.545.01

Teil A. Zahlungsnachweis

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrie- bener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächti- gungsüber- tragung
	2012	2013	2013	2013	
	in EUR				
	1	2	3	4	5
Laufende Verwaltungstätigkeit					
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	206.842,17	219.000,00	218.433,09	-566,91	0,00
632100 <i>Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte</i>	206.842,17	219.000,00	218.433,09	-566,91	0,00
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07 + Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	206.842,17	219.000,00	218.433,09	-566,91	0,00
10 - Personalauszahlungen	19.645,12	20.170,00	20.072,98	97,02	0,00
701100 <i>Beamtenbesoldung</i>	2.859,38	2.903,00	2.848,66	54,34	0,00
701200 <i>Vergütung Tariflich Beschäftigte</i>	13.183,32	13.558,00	13.550,26	7,74	0,00
702200 <i>Beiträge zur Zusatzversorgungskasse - Tariflich Beschäftigte</i>	1.059,38	1.088,00	1.088,28	-0,28	0,00
703200 <i>Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte</i>	2.543,04	2.621,00	2.585,78	35,22	0,00
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	271.971,39	271.000,00	267.051,61	3.948,39	0,00
729100 <i>Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen</i>	271.971,39	271.000,00	267.051,61	3.948,39	0,00
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 - Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 - Sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	291.616,51	291.170,00	287.124,59	4.045,41	0,00
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-84.774,34	-72.170,00	-68.691,50	3.478,50	0,00
Investitionstätigkeit					
Einzahlungen					
18 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19 + aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 + aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 + aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23 = Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen					
24 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27 - für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30 = Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Teilfinanzrechnung 2013

12.545.01

Teil A. Zahlungsnachweis

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

Teilfinanzrechnung 2013

12.546.01

Teil A. Zahlungsnachweis

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis		Fortgeschrie-	Ist-Ergebnis	Vergleich	Ermächti- gungsüber- tragung
	2012	2013	-bener Ansatz	2013	Ansatz/Ist	
	in EUR					
	1	2	3	4	5	
Laufende Verwaltungstätigkeit						
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.906,02	1.300,00	2.244,94	944,94	0,00
	641100 <i>Mieten und Pachten</i>	1.764,84	1.200,00	2.244,94	1.044,94	0,00
	646110 <i>Ersatz für Schäden</i>	141,18	100,00	0,00	-100,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.906,02	1.300,00	2.244,94	944,94	0,00
10	- Personalauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	14.035,24	15.500,00	16.178,45	-678,45	0,00
	724100 <i>Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen</i>	10.877,13	12.500,00	14.081,01	-1.581,01	0,00
	724110 <i>Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Substanzerhaltung</i>	3.158,11	3.000,00	2.097,44	902,56	0,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	18.533,33	10.000,00	2.856,00	7.144,00	0,00
	731800 <i>Zuschüsse an übrige Bereiche</i>	18.533,33	10.000,00	2.856,00	7.144,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	5.232,02	5.800,00	5.248,63	551,37	0,00
	742200 <i>Mieten und Pachten</i>	5.232,02	5.800,00	5.248,63	551,37	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	37.800,59	31.300,00	24.283,08	7.016,92	0,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-35.894,57	-30.000,00	-22.038,14	7.961,86	0,00
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
18	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ aus Beiträgen u.ä. Entgelten	2.847,90	7.000,00	17.511,50	10.511,50	0,00
	688100 <i>Beiträge und ähnliche Entgelte</i>	2.847,90	7.000,00	17.511,50	10.511,50	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Summe: (invest. Einzahlungen)	2.847,90	7.000,00	17.511,50	10.511,50	0,00
Auszahlungen						
24	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilfinanzrechnung 2013

12.546.01

Teil A. Zahlungsnachweis

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrie- -bener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächti- gungsüber- tragung
	2012	2013	2013	2013	
	in EUR				
	1	2	3	4	5
31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./Auszahlungen)	2.847,90	7.000,00	17.511,50	10.511,50	0,00

Teilfinanzrechnung 2013

13.551.01

Teil A. Zahlungsnachweis

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrie- bener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächti- gungsüber- tragung
	2012	2013	2013	2013	
	in EUR				
	1	2	3	4	5
Laufende Verwaltungstätigkeit					
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.939,78	4.000,00	3.220,65	-779,35	0,00
641100 <i>Mieten und Pachten</i>	4.939,78	4.000,00	3.220,65	-779,35	0,00
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07 + Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.939,78	4.000,00	3.220,65	-779,35	0,00
10 - Personalauszahlungen	22.547,86	23.439,00	22.962,98	476,02	0,00
701100 <i>Beamtenbesoldung</i>	2.531,65	2.571,00	2.523,10	47,90	0,00
701200 <i>Vergütung Tariflich Beschäftigte</i>	15.604,58	16.298,00	15.965,40	332,60	0,00
702200 <i>Beiträge zur Zusatzversorgungskasse - Tariflich Beschäftigte</i>	1.238,56	1.274,00	1.274,95	-0,95	0,00
703200 <i>Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte</i>	3.173,07	3.296,00	3.199,53	96,47	0,00
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	149.063,39	155.700,00	165.364,40	-9.664,40	0,00
721100 <i>Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen</i>	11.397,01	0,00	0,00	0,00	0,00
724100 <i>Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen</i>	16.455,86	14.500,00	17.751,61	-3.251,61	0,00
724110 <i>Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Substanzerhaltung</i>	0,00	1.200,00	1.486,78	-286,78	0,00
724200 <i>Unterhaltung und Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens - Substanzerhaltung</i>	121.210,52	140.000,00	146.126,01	-6.126,01	0,00
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 - Transferauszahlungen	1.224,82	1.070,00	878,96	191,04	0,00
731800 <i>Zuschüsse an übrige Bereiche</i>	660,00	330,00	330,00	0,00	0,00
737200 <i>Allgemeine Umlagen an Gemeinden/Gemeindeverbände</i>	564,82	740,00	548,96	191,04	0,00
15 - Sonstige Auszahlungen	13.138,18	14.000,00	13.138,18	861,82	0,00
742200 <i>Mieten und Pachten</i>	13.138,18	14.000,00	13.138,18	861,82	0,00
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	185.974,25	194.209,00	202.344,52	-8.135,52	0,00
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-181.034,47	-190.209,00	-199.123,87	-8.914,87	0,00
Investitionstätigkeit					
Einzahlungen					
18 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	166,11	166,11	0,00
681100 <i>Investitionszuwendungen vom Land</i>	0,00	0,00	166,11	166,11	0,00
19 + aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 + aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 + aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23 = Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0,00	166,11	166,11	0,00
Auszahlungen					
24 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilfinanzrechnung 2013

13.551.01

Teil A. Zahlungsnachweis

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

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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	1.000,00	1.356,11	-356,11	0,00
783120 <i>Auszahlung für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen (Betriebs- und Geschäftsausstattung)</i>	0,00	0,00	1.190,00	-1.190,00	0,00
783200 <i>Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens unterhalb der Wertgrenze von 410 EUR</i>	0,00	1.000,00	166,11	833,89	0,00
27 - für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30 = Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	1.000,00	1.356,11	-356,11	0,00
31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./Auszahlungen)	0,00	-1.000,00	-1.190,00	-190,00	0,00

Teilfinanzrechnung 2013

13.552.01

Teil A. Zahlungsnachweis

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrie- bener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächti- gungsüber- tragung
	2012	2013	2013	2013	
	in EUR				
	1	2	3	4	5
Laufende Verwaltungstätigkeit					
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	205.273,93	206.000,00	203.198,31	-2.801,69	0,00
632100 <i>Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte</i>	205.273,93	206.000,00	203.198,31	-2.801,69	0,00
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07 + Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	205.273,93	206.000,00	203.198,31	-2.801,69	0,00
10 - Personalauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	204,04	7.000,00	1.571,24	5.428,76	5.205,66
724200 <i>Unterhaltung und Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens - Substanzerhaltung</i>	204,04	7.000,00	1.571,24	5.428,76	5.205,66
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 - Transferauszahlungen	232.313,19	240.000,00	228.905,27	11.094,73	0,00
731300 <i>Zuweisungen an Zweckverbände</i>	232.313,19	240.000,00	228.905,27	11.094,73	0,00
15 - Sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	232.517,23	247.000,00	230.476,51	16.523,49	5.205,66
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-27.243,30	-41.000,00	-27.278,20	13.721,80	-5.205,66
Investitionstätigkeit					
Einzahlungen					
18 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19 + aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 + aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 + aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23 = Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen					
24 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27 - für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30 = Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen .J. Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilfinanzrechnung 2013

13.553.01

Teil A. Zahlungsnachweis

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis		Fortgeschrie-	Ist-Ergebnis	Vergleich	Ermächti- gungsüber- tragung
			-bener Ansatz		Ansatz/Ist	
	2012	2013	2013	2013	2013	
in EUR						
	1	2	3	4	5	
Laufende Verwaltungstätigkeit						
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	11.264,05	10.500,00	11.288,05	788,05	0,00
	614100 Zuweisungen für laufenden Zwecke vom Land	11.264,05	10.500,00	11.288,05	788,05	0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	270.050,96	305.000,00	221.595,85	-83.404,15	0,00
	632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	270.050,96	305.000,00	221.595,85	-83.404,15	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	17.703,30	15.800,00	16.800,00	1.000,00	0,00
	641100 Mieten und Pachten	17.703,30	15.700,00	16.800,00	1.100,00	0,00
	646110 Ersatz für Schäden	0,00	100,00	0,00	-100,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	279,75	0,00	108,00	108,00	0,00
	659100 Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	279,75	0,00	108,00	108,00	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	299.298,06	331.300,00	249.791,90	-81.508,10	0,00
10	- Personalauszahlungen	126.740,67	122.193,00	124.321,86	-2.128,86	0,00
	701100 Beamtenbesoldung	8.578,12	8.709,00	8.545,75	163,25	0,00
	701200 Vergütung Tariflich Beschäftigte	92.379,82	90.919,00	91.042,05	-123,05	0,00
	702200 Beiträge zur Zusatzversorgungskasse - Tariflich Beschäftigte	7.489,61	4.730,00	7.407,97	-2.677,97	0,00
	703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	18.293,12	17.835,00	17.326,09	508,91	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	62.837,20	86.800,00	79.445,66	7.354,34	0,00
	721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	2.147,79	0,00	0,00	0,00	0,00
	721500 Instandhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	6.268,11	16.000,00	22.039,21	-6.039,21	0,00
	724100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	11.195,32	14.300,00	14.059,28	240,72	0,00
	724110 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Substanzerhaltung	3.414,79	3.000,00	1.894,09	1.105,91	0,00
	724200 Unterhaltung und Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens - Substanzerhaltung	18.079,08	28.500,00	21.514,67	6.985,33	0,00
	725100 Aufwendungen für die Unterhaltung der Fahrzeuge	3.599,08	6.000,00	3.897,58	2.102,42	0,00
	727900 Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	4.313,54	3.000,00	2.372,02	627,98	0,00
	729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	13.819,49	16.000,00	13.668,81	2.331,19	0,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	608,63	1.210,00	1.716,32	-506,32	0,00
	741100 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	363,73	960,00	933,61	26,39	0,00
	742900 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	0,00	143,76	-143,76	0,00
	743120 Telefongebühren	0,00	0,00	392,25	-392,25	0,00
	749900 Übrige weitere sonstige Auszahlungen	244,90	250,00	246,70	3,30	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	190.186,50	210.203,00	205.483,84	4.719,16	0,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	109.111,56	121.097,00	44.308,06	-76.788,94	0,00
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
18	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilfinanzrechnung 2013

13.553.01

Teil A. Zahlungsnachweis

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrie- bener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächti- gungsüber- tragung
	2012	2013	2013	2013	
	in EUR				
	1	2	3	4	5
19 + aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 + aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 + aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23 = Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen					
24 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - für Baumaßnahmen	7.820,82	0,00	7.173,12	-7.173,12	0,00
785100 Auszahlungen für Baumaßnahmen - Hochbaumaßnahmen	7.820,82	0,00	7.173,12	-7.173,12	0,00
26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	478,43	3.000,00	3.135,06	-135,06	0,00
783110 Auszahlung für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen (Maschinen, technische Anlagen)	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00
783200 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens unterhalb der Wertgrenze von 410 EUR	478,43	0,00	3.135,06	-3.135,06	0,00
27 - für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30 = Summe: (invest. Auszahlungen)	8.299,25	3.000,00	10.308,18	-7.308,18	0,00
31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./Auszahlungen)	-8.299,25	-3.000,00	-10.308,18	-7.308,18	0,00

Teilfinanzrechnung 2013

13.554.01

Teil A. Zahlungsnachweis

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrie- bener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächti- gungsüber- tragung
	2012	2013	2013	2013	
	in EUR				
	1	2	3	4	5
Laufende Verwaltungstätigkeit					
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	201,44	200,00	260,98	60,98	0,00
641100 <i>Mieten und Pachten</i>	201,44	200,00	260,98	60,98	0,00
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07 + Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	201,44	200,00	260,98	60,98	0,00
10 - Personalauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	373,97	1.000,00	472,03	527,97	0,00
724200 <i>Unterhaltung und Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens - Substanzerhaltung</i>	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00
727900 <i>Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen</i>	373,97	500,00	472,03	27,97	0,00
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 - Transferauszahlungen	2.297,00	2.300,00	3.941,00	-1.641,00	0,00
731800 <i>Zuschüsse an übrige Bereiche</i>	2.297,00	2.300,00	3.941,00	-1.641,00	0,00
15 - Sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.670,97	3.300,00	4.413,03	-1.113,03	0,00
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.469,53	-3.100,00	-4.152,05	-1.052,05	0,00
Investitionstätigkeit					
Einzahlungen					
18 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19 + aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 + aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 + aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	17.000,00	17.000,00	0,00
689100 <i>sonstige Investitionseinzahlungen</i>	0,00	0,00	17.000,00	17.000,00	0,00
23 = Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0,00	17.000,00	17.000,00	0,00
Auszahlungen					
24 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00
782100 <i>Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden</i>	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00
25 - für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27 - für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30 = Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00

Teilfinanzrechnung 2013

13.554.01

Teil A. Zahlungsnachweis

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrie- -bener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächti- gungsüber- tragung
	2012	2013	2013	2013	
	in EUR				
	1	2	3	4	5
31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./Auszahlungen)	0,00	-10.000,00	17.000,00	27.000,00	0,00

Teilfinanzrechnung 2013

13.555.01

Teil A. Zahlungsnachweis

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis		Fortgeschrie-	Ist-Ergebnis	Vergleich	Ermächti- gungsüber- tragung
	2012	2013	-bener Ansatz	2013	Ansatz/Ist	
	in EUR					
	1	2	3	4	5	
Laufende Verwaltungstätigkeit						
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	200,00	200,00	0,00
	614800 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	0,00	0,00	200,00	200,00	0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	200,00	200,00	0,00
10	- Personalauszahlungen	9.975,72	10.251,00	10.276,91	-25,91	0,00
	701200 Vergütung Tariflich Beschäftigte	7.768,24	7.982,00	8.022,42	-40,42	0,00
	702200 Beiträge zur Zusatzversorgungskasse - Tariflich Beschäftigte	622,80	640,00	642,43	-2,43	0,00
	703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	1.584,68	1.629,00	1.612,06	16,94	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	160.363,73	175.000,00	168.171,78	6.828,22	26.543,37
	722100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	8.684,14	0,00	0,00	0,00	0,00
	724200 Unterhaltung und Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens - Substanzerhaltung	151.679,59	175.000,00	168.171,78	6.828,22	26.543,37
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	170.339,45	185.251,00	178.448,69	6.802,31	26.543,37
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-170.339,45	-185.251,00	-178.248,69	7.002,31	-26.543,37
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
18	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen						
24	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- für Baumaßnahmen	162.026,66	0,00	19.673,30	-19.673,30	0,00
	785200 Auszahlungen für Baumaßnahmen - Tiefbaumaßnahmen	162.026,66	0,00	19.673,30	-19.673,30	0,00
26	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilfinanzrechnung 2013

13.555.01

Teil A. Zahlungsnachweis

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrie- -bener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächti- gungsüber- tragung
	2012	2013	2013	2013	
	in EUR				
	1	2	3	4	5
30 = Summe: (invest. Auszahlungen)	162.026,66	0,00	19.673,30	-19.673,30	0,00
31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./Auszahlungen)	-162.026,66	0,00	-19.673,30	-19.673,30	0,00

Teilfinanzrechnung 2013

14.561.01

Teil A. Zahlungsnachweis

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrie- bener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächti- gungsüber- tragung
	2012	2013	2013	2013	
	in EUR				
	1	2	3	4	5
Laufende Verwaltungstätigkeit					
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	23.740,00	63.960,00	44.090,00	-19.870,00	0,00
614100 Zuweisungen für laufenden Zwecke vom Land	23.740,00	63.960,00	44.090,00	-19.870,00	0,00
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07 + Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	23.740,00	63.960,00	44.090,00	-19.870,00	0,00
10 - Personalauszahlungen	56.821,06	71.299,00	55.718,81	15.580,19	0,00
701100 Beamtenbesoldung	56.821,06	56.497,00	55.718,81	778,19	0,00
701200 Vergütung Tariflich Beschäftigte	0,00	11.576,00	0,00	11.576,00	0,00
702200 Beiträge zur Zusatzversorgungskasse - Tariflich Beschäftigte	0,00	867,00	0,00	867,00	0,00
703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	0,00	2.359,00	0,00	2.359,00	0,00
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	9.331,78	103.000,00	2.765,72	100.234,28	130.270,85
727900 Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	9.331,78	103.000,00	2.765,72	100.234,28	130.270,85
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 - Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 - Sonstige Auszahlungen	24.939,58	81.460,00	46.944,00	34.516,00	0,00
741100 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	380,00	-380,00	0,00
743190 Sonstige Geschäftsaufwendungen	24.939,58	81.460,00	46.564,00	34.896,00	0,00
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	91.092,42	255.759,00	105.428,53	150.330,47	130.270,85
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-67.352,42	-191.799,00	-61.338,53	130.460,47	-130.270,85
Investitionstätigkeit					
Einzahlungen					
18 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19 + aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 + aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 + aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23 = Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen					
24 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27 - für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilfinanzrechnung 2013

14.561.01

Teil A. Zahlungsnachweis

Produktbereich: 14 Umweltschutz
Produktgruppe: 14.561 Umweltschutzmaßnahmen
Produkt: 14.561.01 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
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

15.571.01

Teil A. Zahlungsnachweis

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis		Fortgeschrie-	Ist-Ergebnis	Vergleich	Ermächti- gungsüber- tragung
			-bener Ansatz		Ansatz/Ist	
	2012	2013	2013	2013	2013	
in EUR						
	1	2	3	4	5	
Laufende Verwaltungstätigkeit						
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	31.006,90	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00
614100 Zuweisungen für laufenden Zwecke vom Land	31.006,90	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.003,17	1.100,00	870,00	-230,00	0,00	0,00
641100 Mieten und Pachten	1.220,00	1.000,00	360,00	-640,00	0,00	0,00
642100 Einzahlungen aus Verkauf (nicht Anlagegüter)	1.783,17	100,00	510,00	410,00	0,00	0,00
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07 + Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	34.010,07	1.100,00	5.870,00	4.770,00	0,00	0,00
10 - Personalauszahlungen	68.022,08	69.182,00	76.229,36	-7.047,36	0,00	0,00
701100 Beamtenbesoldung	46.021,96	47.031,00	46.670,48	360,52	0,00	0,00
701200 Vergütung Tariflich Beschäftigte	17.138,89	17.259,00	22.214,70	-4.955,70	0,00	0,00
702200 Beiträge zur Zusatzversorgungskasse - Tariflich Beschäftigte	1.373,43	1.382,00	1.548,10	-166,10	0,00	0,00
703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	3.487,80	3.510,00	5.796,08	-2.286,08	0,00	0,00
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.086,00	4.000,00	3.666,26	333,74	0,00	0,00
723200 Erstattungen an Gemeinden	0,00	0,00	1.912,84	-1.912,84	0,00	0,00
724100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.086,00	1.500,00	387,50	1.112,50	0,00	0,00
724200 Unterhaltung und Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens - Substanzerhaltung	0,00	2.500,00	1.365,92	1.134,08	0,00	0,00
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 - Transferauszahlungen	21.278,98	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
731700 Zuschüsse an private Unternehmen	21.278,98	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
15 - Sonstige Auszahlungen	50.837,98	47.400,00	38.335,23	9.064,77	0,00	0,00
749900 Übrige weitere sonstige Auszahlungen	45.585,45	41.400,00	32.999,30	8.400,70	0,00	0,00
749910 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	5.252,53	6.000,00	5.335,93	664,07	0,00	0,00
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	141.225,04	125.582,00	123.230,85	2.351,15	0,00	0,00
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-107.214,97	-124.482,00	-117.360,85	7.121,15	0,00	0,00
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
18 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19 + aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 + aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 + aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23 = Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen						
24 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilfinanzrechnung 2013

15.571.01

Teil A. Zahlungsnachweis

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrie- -bener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächti- gungsüber- tragung
	2012	2013	2013	2013	
	in EUR				
	1	2	3	4	5
26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27 - für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30 = Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilfinanzrechnung 2013

15.573.01

Teil A. Zahlungsnachweis

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrie- bener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächti- gungsüber- tragung
	2012	2013	2013	2013	
	in EUR				
	1	2	3	4	5
Laufende Verwaltungstätigkeit					
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	31.996,64	36.000,00	29.963,02	-6.036,98	0,00
632100 <i>Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte</i>	31.996,64	36.000,00	29.963,02	-6.036,98	0,00
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	6.323,17	10.000,00	10.961,89	961,89	0,00
648700 <i>Erstattungen von privaten Unternehmen</i>	6.323,17	10.000,00	10.961,89	961,89	0,00
07 + Sonstige Einzahlungen	1.832,82	600,00	2.426,87	1.826,87	0,00
652100 <i>Einzahlungen aus Umsatzsteuer</i>	1.619,56	0,00	2.303,37	2.303,37	0,00
652110 <i>Einzahlungen aus Vorsteuerüberhang</i>	213,26	600,00	123,50	-476,50	0,00
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	40.152,63	46.600,00	43.351,78	-3.248,22	0,00
10 - Personalauszahlungen	7.258,81	7.574,00	7.695,20	-121,20	0,00
701100 <i>Beamtenbesoldung</i>	7.258,81	7.574,00	7.695,20	-121,20	0,00
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	18.696,30	13.000,00	9.661,96	3.338,04	0,00
721100 <i>Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen</i>	3.273,45	0,00	0,00	0,00	0,00
724100 <i>Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen</i>	13.180,65	10.000,00	9.610,79	389,21	0,00
724200 <i>Unterhaltung und Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens - Substanzerhaltung</i>	2.242,20	3.000,00	51,17	2.948,83	0,00
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 - Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 - Sonstige Auszahlungen	3.237,17	3.500,00	3.489,20	10,80	0,00
744100 <i>Steuern, Versicherungen, Schadensfälle</i>	1.740,66	0,00	2.384,45	-2.384,45	0,00
749900 <i>Übrige weitere sonstige Auszahlungen</i>	1.496,51	3.500,00	1.104,75	2.395,25	0,00
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	29.192,28	24.074,00	20.846,36	3.227,64	0,00
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.960,35	22.526,00	22.505,42	-20,58	0,00
Investitionstätigkeit					
Einzahlungen					
18 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19 + aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 + aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 + aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23 = Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen					
24 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	4.000,00	1.386,80	2.613,20	0,00
783100 <i>Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 410 EUR</i>	0,00	4.000,00	1.386,80	2.613,20	0,00

Teilfinanzrechnung 2013

15.573.01

Teil A. Zahlungsnachweis

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrie- -bener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächti- gungsüber- tragung
	2012	2013	2013	2013	
	in EUR				
	1	2	3	4	5
27 - für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30 = Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	4.000,00	1.386,80	2.613,20	0,00
31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./Auszahlungen)	0,00	-4.000,00	-1.386,80	2.613,20	0,00

Teilfinanzrechnung 2013

15.575.01

Teil A. Zahlungsnachweis

Produktbereich: 15 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe: 15.575 Tourismus
Produkt: 15.575.01 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						
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	- Personalauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	160.874,42	163.500,00	163.720,55	-220,55	0,00
731800	Zuschüsse an übrige Bereiche	160.874,42	163.500,00	163.720,55	-220,55	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	536,62	825,00	476,94	348,06	0,00
741100	Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	536,62	825,00	476,94	348,06	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	161.411,04	164.325,00	164.197,49	127,51	0,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-161.411,04	-164.325,00	-164.197,49	127,51	0,00
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
18	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen						
24	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilfinanzrechnung 2013

16.611.01

Teil A. Zahlungsnachweis

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis		Fortgeschrie-	Ist-Ergebnis	Vergleich	Ermächti- gungsüber- tragung
			-bener Ansatz		Ansatz/Ist	
	2012	2013	2013	2013	2013	
in EUR						
	1	2	3	4	5	
Laufende Verwaltungstätigkeit						
01	Steuern und ähnliche Abgaben	26.853.144,86	29.177.000,00	28.348.135,41	-828.864,59	0,00
601100	Grundsteuer A	212.680,61	215.000,00	209.339,88	-5.660,12	0,00
601200	Grundsteuer B	4.864.015,69	4.900.000,00	4.880.333,56	-19.666,44	0,00
601300	Gewerbesteuer	8.012.458,73	9.900.000,00	9.214.091,30	-685.908,70	0,00
602100	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	10.832.439,00	11.250.000,00	11.192.707,00	-57.293,00	0,00
602200	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	1.111.121,00	1.145.000,00	1.116.817,00	-28.183,00	0,00
603100	Vergnügungssteuer	397.236,95	350.000,00	340.574,89	-9.425,11	0,00
603200	Hundesteuer	181.812,54	182.000,00	180.578,95	-1.421,05	0,00
605100	Leistungen nach dem Familienlastenausgleich	1.241.380,34	1.235.000,00	1.213.692,83	-21.307,17	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	11.992.489,00	12.264.000,00	13.173.877,65	909.877,65	0,00
611100	Schlüsselzuweisungen vom Land	11.910.341,00	12.264.000,00	12.264.052,00	52,00	0,00
614100	Zuweisungen für laufenden Zwecke vom Land	82.148,00	0,00	909.825,65	909.825,65	0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	183.989,75	100.000,00	78.034,04	-21.965,96	0,00
669100	Sonstige Finanzeinzahlungen	183.989,75	100.000,00	78.034,04	-21.965,96	0,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	39.029.623,61	41.541.000,00	41.600.047,10	59.047,10	0,00
10	- Personalauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	141.622,00	50.000,00	8.903,00	41.097,00	0,00
759900	Sonstige Finanzauszahlungen	141.622,00	50.000,00	8.903,00	41.097,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	22.282.159,68	22.431.000,00	21.604.991,78	826.008,22	0,00
734100	Gewerbesteuerumlage	654.796,00	820.000,00	726.036,00	93.964,00	0,00
734200	Finanzierungsbeteiligung Fonds Deutsche Einheit	636.992,00	796.000,00	758.488,34	37.511,66	0,00
737200	Allgemeine Umlagen an Gemeinden/Gemeindeverbände	20.990.371,68	20.815.000,00	20.120.467,44	694.532,56	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	22.423.781,68	22.481.000,00	21.613.894,78	867.105,22	0,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	16.605.841,93	19.060.000,00	19.986.152,32	926.152,32	0,00
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
18	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.374.725,68	2.608.591,00	1.643.566,91	-965.024,09	0,00
681100	Investitionszuwendungen vom Land	2.374.725,68	2.608.591,00	1.643.566,91	-965.024,09	0,00
19	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Summe: (invest. Einzahlungen)	2.374.725,68	2.608.591,00	1.643.566,91	-965.024,09	0,00
Auszahlungen						
24	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilfinanzrechnung 2013

16.611.01

Teil A. Zahlungsnachweis

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrie- -bener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächti- gungsüber- tragung
	2012	2013	2013	2013	
	in EUR				
	1	2	3	4	5
25 - für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27 - für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30 = Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./Auszahlungen)	2.374.725,68	2.608.591,00	1.643.566,91	-965.024,09	0,00

Teilfinanzrechnung 2013

16.612.01

Teil A. Zahlungsnachweis

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis		Fortgeschrie-	Ist-Ergebnis	Vergleich	Ermächti- gungsüber- tragung
	2012	2013	-	2013	Ansatz/Ist	
	in EUR					
	1	2		3	4	5
Laufende Verwaltungstätigkeit						
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	180.997,31	0,00		0,00	0,00	0,00
623700 <i>Schuldendiensthilfen von privaten Unternehmen</i>	180.997,31	0,00		0,00	0,00	0,00
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
07 + Sonstige Einzahlungen	-106.175,62	0,00		149.039,02	149.039,02	0,00
659990 <i>Einzahlungen aus erhaltenen Verwahrgeldern</i>	-106.175,62	0,00		149.039,02	149.039,02	0,00
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	29.988,52	100.000,00		9.319,39	-90.680,61	0,00
661700 <i>Zinszahlungen von privaten Kreditinstituten</i>	29.988,52	100.000,00		9.319,39	-90.680,61	0,00
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	104.810,21	100.000,00		158.358,41	58.358,41	0,00
10 - Personalauszahlungen	-16.052,16	0,00		-21.698,21	21.698,21	0,00
701100 <i>Beamtenbesoldung</i>	-16.052,16	0,00		-21.698,21	21.698,21	0,00
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	2.444.348,32	2.917.200,00		1.847.097,61	1.070.102,39	0,00
751000 <i>Zinsauszahlungen an den Bund</i>	181,41	200,00		94,83	105,17	0,00
751100 <i>Zinsauszahlungen an das Land</i>	1.659,27	2.000,00		959,07	1.040,93	0,00
751600 <i>Zinsauszahlungen an sonstige öffentliche Sonderrechnungen</i>	256.921,06	135.000,00		125.625,90	9.374,10	0,00
751700 <i>Zinsauszahlungen an Kreditinstitute</i>	2.140.694,41	2.720.000,00		1.680.568,88	1.039.431,12	0,00
751800 <i>Zinsauszahlungen an den sonstigen inländischen Bereich</i>	44.892,17	60.000,00		39.848,93	20.151,07	0,00
14 - Transferauszahlungen	-17.000,00	0,00		0,00	0,00	0,00
731300 <i>Zuweisungen an Zweckverbände</i>	-17.000,00	0,00		0,00	0,00	0,00
15 - Sonstige Auszahlungen	-982,52	0,00		-290,68	290,68	0,00
749990 <i>Auszahlungen aus erhaltenen Verwahrgeldern</i>	-982,52	0,00		-290,68	290,68	0,00
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.410.313,64	2.917.200,00		1.825.108,72	1.092.091,28	0,00
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.305.503,43	-2.817.200,00		-1.666.750,31	1.150.449,69	0,00
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
18 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
19 + aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
20 + aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
21 + aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
23 = Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
Auszahlungen						
24 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
25 - für Baumaßnahmen	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
27 - für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	50.000,00		0,00	50.000,00	0,00

Teilfinanzrechnung 2013

16.612.01

Teil A. Zahlungsnachweis

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrie- -bener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächti- gungsüber- tragung
	2012	2013	2013	2013	
	in EUR				
	1	2	3	4	5
784300 Auszahlungen für den Erwerb von sonstigen Anteilsrechten	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00
28 - von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30 = Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00
31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./Auszahlungen)	0,00	-50.000,00	0,00	50.000,00	0,00

Teilfinanzrechnung 2013

17.711.01

Teil A. Zahlungsnachweis

Produktbereich: 17 Stiftungen
Produktgruppe: 17.711 Stiftungen
Produkt: 17.711.01 Evangelischer Armenfonds - Armenfonds I

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis		Fortgeschrie-	Ist-Ergebnis	Vergleich	Ermächti- gungsüber- tragung
			bener Ansatz		Ansatz/Ist	
	2012	2013	2013	2013	2013	
in EUR						
	1	2	3	4	5	
Laufende Verwaltungstätigkeit						
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	79.188,34	72.500,00	68.897,88	-3.602,12	0,00
	641100 <i>Mieten und Pachten</i>	79.188,34	72.400,00	68.726,00	-3.674,00	0,00
	646110 <i>Ersatz für Schäden</i>	0,00	100,00	171,88	71,88	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	24.729,28	20.000,00	22.373,46	2.373,46	0,00
	661200 <i>Zinszahlungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden</i>	24.729,28	20.000,00	22.373,46	2.373,46	0,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	103.917,62	92.500,00	91.271,34	-1.228,66	0,00
10	- Personalauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	39.418,96	43.500,00	10.986,41	32.513,59	0,00
	721100 <i>Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen</i>	1.215,29	0,00	0,00	0,00	0,00
	721500 <i>Instandhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen</i>	0,00	37.000,00	0,00	37.000,00	0,00
	723200 <i>Erstattungen an Gemeinden</i>	29.293,67	0,00	4.972,25	-4.972,25	0,00
	724100 <i>Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen</i>	4.287,45	4.600,00	3.629,25	970,75	0,00
	724110 <i>Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Substanzerhaltung</i>	4.622,55	1.900,00	317,13	1.582,87	0,00
	729100 <i>Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen</i>	0,00	0,00	2.067,78	-2.067,78	0,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	34.553,00	40.000,00	35.933,00	4.067,00	0,00
	731800 <i>Zuschüsse an übrige Bereiche</i>	34.553,00	40.000,00	35.933,00	4.067,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	73.971,96	83.500,00	46.919,41	36.580,59	0,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	29.945,66	9.000,00	44.351,93	35.351,93	0,00
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
18	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	27.720,00	27.720,00	0,00
	682100 <i>Einzahlung aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden</i>	0,00	0,00	27.720,00	27.720,00	0,00
20	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	4.500,00	4.500,00	4.500,00	0,00	0,00
	686230 <i>Rückflüsse von Ausleihungen (Laufzeit mehr als 5 Jahre) - Gemeinde und Gemeindeverbände</i>	4.500,00	4.500,00	4.500,00	0,00	0,00
21	+ aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Summe: (invest. Einzahlungen)	4.500,00	4.500,00	32.220,00	27.720,00	0,00
Auszahlungen						
24	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	2.277,15	0,00	0,00	0,00	0,00
	782100 <i>Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden</i>	2.277,15	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilfinanzrechnung 2013

17.711.01

Teil A. Zahlungsnachweis

Produktbereich: 17 Stiftungen
Produktgruppe: 17.711 Stiftungen
Produkt: 17.711.01 Evangelischer Armenfonds - Armenfonds I

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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27 - für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30 = Summe: (invest. Auszahlungen)	2.277,15	0,00	0,00	0,00	0,00
31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./Auszahlungen)	2.222,85	4.500,00	32.220,00	27.720,00	0,00

Teilfinanzrechnung 2013

17.711.02

Teil A. Zahlungsnachweis

Produktbereich: 17 Stiftungen
Produktgruppe: 17.711 Stiftungen
Produkt: 17.711.02 Evangelisch-katholischer Armenfonds - Armenfonds II

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis		Fortgeschrie-	Ist-Ergebnis	Vergleich	Ermächti- gungsüber- tragung
	2012	2013	-bener Ansatz	2013	Ansatz/Ist	
	in EUR					
	1	2	3	4	5	
Laufende Verwaltungstätigkeit						
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	41.271,67	20.700,00	20.027,48	-672,52	0,00
	641100 <i>Mieten und Pachten</i>	23.305,19	20.700,00	20.027,48	-672,52	0,00
	646110 <i>Ersatz für Schäden</i>	17.966,48	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	20.162,89	18.500,00	17.475,47	-1.024,53	0,00
	661200 <i>Zinszahlungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden</i>	20.162,89	18.500,00	17.475,47	-1.024,53	0,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	61.434,56	39.200,00	37.502,95	-1.697,05	0,00
10	- Personalauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	29.416,30	4.000,00	6.072,67	-2.072,67	0,00
	721100 <i>Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen</i>	16.558,77	0,00	0,00	0,00	0,00
	723200 <i>Erstattungen an Gemeinden</i>	3.183,64	0,00	3.637,02	-3.637,02	0,00
	724100 <i>Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen</i>	1.302,49	2.500,00	1.430,77	1.069,23	0,00
	724110 <i>Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Substanzerhaltung</i>	8.371,40	1.500,00	1.004,88	495,12	0,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	25.585,00	25.000,00	25.621,00	-621,00	0,00
	731800 <i>Zuschüsse an übrige Bereiche</i>	25.585,00	25.000,00	25.621,00	-621,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	55.001,30	29.000,00	31.693,67	-2.693,67	0,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.433,26	10.200,00	5.809,28	-4.390,72	0,00
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
18	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	1.500,00	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00
	686230 <i>Rückflüsse von Ausleihungen (Laufzeit mehr als 5 Jahre) - Gemeinde und Gemeindeverbände</i>	1.500,00	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00
21	+ aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Summe: (invest. Einzahlungen)	1.500,00	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00
Auszahlungen						
24	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilfinanzrechnung 2013

17.711.02

Teil A. Zahlungsnachweis

Produktbereich: 17 Stiftungen
Produktgruppe: 17.711 Stiftungen
Produkt: 17.711.02 Evangelisch-katholischer Armenfonds - Armenfonds II

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrie- bener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächti- gungsüber- tragung
	2012	2013	2013	2013	
	in EUR				
	1	2	3	4	5
28 - von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30 = Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./Auszahlungen)	1.500,00	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00

Teilfinanzrechnung 2013

01.111.04

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 01.111 Verwaltungssteuerung und Service
Produkt: 01.111.04 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 Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Auszahlungen	15.366,12	10.000,00	19.512,00	9.512,00	0,00
783110 <i>Auszahlung für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen (Maschinen, technische Anlagen)</i>	7.938,02	5.000,00	12.103,31	7.103,31	0,00
783200 <i>Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens unterhalb der Wertgrenze von 410 EUR</i>	7.428,10	5.000,00	6.658,69	1.658,69	0,00
786830 <i>Ausleihungen (Laufzeit mehr als 5 Jahre) an sonstigen inländischen Bereich</i>	0,00	0,00	750,00	750,00	0,00
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-15.366,12	-10.000,00	-19.512,00	-9.512,00	0,00

Teilfinanzrechnung 2013

01.111.07

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

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

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

Maßnahme: II-201200001
Rückkauf eines Gewerbegrundstückes

+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	202.863,81	0,00	0,00	0,00	0,00
782100 <i>Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden</i>	202.863,81	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-202.863,81	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	357.143,21	100.000,00	115.215,66	15.215,66	0,00
682100 <i>Einzahlung aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden</i>	357.143,21	100.000,00	115.215,66	15.215,66	0,00
Summe der investiven Auszahlungen	24.247,04	200.000,00	3.749,35	-196.250,65	181.519,75
782100 <i>Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden</i>	24.247,04	200.000,00	3.749,35	-196.250,65	181.519,75
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	332.896,17	-100.000,00	111.466,31	211.466,31	-181.519,75

Teilfinanzrechnung 2013

01.111.08

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

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

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Fortgeschrie- bener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächti- gungsüber- tragung
	2012	2013	2013	2013	
	in EUR				
	1	2	3	4	5
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	2.000,00	1.542,26	-457,74	0,00
783100 <i>Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 410 EUR</i>	0,00	2.000,00	1.542,26	-457,74	0,00
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-2.000,00	-1.542,26	457,74	0,00

Teilfinanzrechnung 2013

01.111.09

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 01.111 Verwaltungssteuerung und Service
Produkt: 01.111.09 Einrichtungen 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 Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Auszahlungen	71.285,72	118.873,38	111.199,27	-7.674,11	34.232,09
783120 <i>Auszahlung für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen (Betriebs- und Geschäftsausstattung)</i>	40.964,30	94.873,38	42.688,89	-52.184,49	34.232,09
783140 <i>Auszahlung für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen</i>	29.310,24	23.000,00	65.334,22	42.334,22	0,00
783200 <i>Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens unterhalb der Wertgrenze von 410 EUR</i>	1.011,18	1.000,00	3.176,16	2.176,16	0,00
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-71.285,72	-118.873,38	-111.199,27	7.674,11	-34.232,09

Teilfinanzrechnung 2013

01.111.11

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 01.111 Verwaltungssteuerung und Service
Produkt: 01.111.11 Baubetriebshof

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	4.550,00	0,00	6.400,00	6.400,00	0,00
683100 <i>Einzahlung aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen</i>	4.550,00	0,00	6.400,00	6.400,00	0,00
Summe der investiven Auszahlungen	53.261,10	48.000,00	54.592,48	6.592,48	0,00
783110 <i>Auszahlung für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen (Maschinen, technische Anlagen)</i>	50.387,33	45.000,00	52.987,53	7.987,53	0,00
783200 <i>Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens unterhalb der Wertgrenze von 410 EUR</i>	2.873,77	3.000,00	1.604,95	-1.395,05	0,00
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-48.711,10	-48.000,00	-48.192,48	-192,48	0,00

Teilfinanzrechnung 2013

02.122.01

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

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

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Fortgeschrie- bener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächti- gungsüber- tragung
	2012	2013	2013	2013	
	in EUR				
	1	2	3	4	5
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Auszahlungen	2.584,33	0,00	0,00	0,00	0,00
783120 <i>Auszahlung für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen (Betriebs- und Geschäftsausstattung)</i>	2.584,33	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-2.584,33	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilfinanzrechnung 2013

02.126.01

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

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

Investitionsmaßnahmen 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: 30-201000001
Feuerwehrgerätehaus in Borghorst

+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	75.880,56	2.282.035,88	24.457,60	-2.257.578,28	2.201.602,60
785100 Auszahlungen für Baumaßnahmen - Hochbaumaßnahmen	75.880,56	2.282.035,88	24.457,60	-2.257.578,28	2.201.602,60
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-75.880,56	-2.282.035,88	-24.457,60	2.257.578,28	-2.201.602,60

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Fortgeschrie- bener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächti- gungsüber- tragung
	2012	2013	2013	2013	
	in EUR				
	1	2	3	4	5
Summe der investiven Einzahlungen	2.800,00	5.000,00	0,00	-5.000,00	0,00
683100 Einzahlung aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen	2.800,00	5.000,00	0,00	-5.000,00	0,00
Summe der investiven Auszahlungen	39.417,68	55.000,00	22.034,34	-32.965,66	0,00
783110 Auszahlung für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen (Maschinen, technische Anlagen)	14.377,28	30.000,00	1.721,32	-28.278,68	0,00
783120 Auszahlung für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen (Betriebs- und Geschäftsausstattung)	23.620,91	20.000,00	19.568,90	-431,10	0,00
783200 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens unterhalb der Wertgrenze von 410 EUR	1.419,49	5.000,00	744,12	-4.255,88	0,00
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-36.617,68	-50.000,00	-22.034,34	27.965,66	0,00

Teilfinanzrechnung 2013

03.211.01

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

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

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Fortgeschrie- bener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächti- gungsüber- tragung
	2012	2013	2013	2013	
	in EUR				
	1	2	3	4	5
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Auszahlungen	43.389,40	60.886,88	52.341,48	-8.545,40	3.656,26
783120 <i>Auszahlung für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen (Betriebs- und Geschäftsausstattung)</i>	30.976,52	46.820,88	41.271,30	-5.549,58	0,00
783200 <i>Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens unterhalb der Wertgrenze von 410 EUR</i>	12.412,88	9.000,00	11.070,18	2.070,18	110,06
785100 <i>Auszahlungen für Baumaßnahmen - Hochbaumaßnahmen</i>	0,00	5.066,00	0,00	-5.066,00	3.546,20
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-43.389,40	-60.886,88	-52.341,48	8.545,40	-3.656,26

Teilfinanzrechnung 2013

03.212.01

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 03 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe: 03.212 Hauptschulen
Produkt: 03.212.01 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	24.502,06	51.312,05	51.811,19	499,14	975,57
783120 <i>Auszahlung für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen (Betriebs- und Geschäftsausstattung)</i>	17.907,08	45.045,05	42.492,21	-2.552,84	88,67
783200 <i>Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens unterhalb der Wertgrenze von 410 EUR</i>	6.594,98	5.000,00	9.318,98	4.318,98	0,00
785100 <i>Auszahlungen für Baumaßnahmen - Hochbaumaßnahmen</i>	0,00	1.267,00	0,00	-1.267,00	886,90
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-24.502,06	-51.312,05	-51.811,19	-499,14	-975,57

Teilfinanzrechnung 2013

03.215.01

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

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

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: 65-200900003
Neubau einer Schulmensa in der Realschule am Buchenberg

+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	41.275,25	0,00	0,00	0,00	0,00
785100 Auszahlungen für Baumaßnahmen - Hochbaumaßnahmen	41.275,25	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-41.275,25	0,00	0,00	0,00	0,00

Maßnahme: 65-200900007
Einbau einer Durchsageanlage in der Realschule Burgsteinfurt

+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.495,43	0,00	0,00	0,00	0,00
785100 Auszahlungen für Baumaßnahmen - Hochbaumaßnahmen	1.495,43	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-1.495,43	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Auszahlungen	33.795,70	70.668,11	64.513,70	-6.154,41	142,39
783120 Auszahlung für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen (Betriebs- und Geschäftsausstattung)	22.695,53	62.301,11	50.623,89	-11.677,22	142,39
783200 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens unterhalb der Wertgrenze von 410 EUR	11.100,17	7.100,00	13.355,29	6.255,29	0,00
785100 Auszahlungen für Baumaßnahmen - Hochbaumaßnahmen	0,00	1.267,00	534,52	-732,48	0,00
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-33.795,70	-70.668,11	-64.513,70	6.154,41	-142,39

Teilfinanzrechnung 2013

03.217.01

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 03 Schulträgeraufgaben
 Produktgruppe: 03.217 Gymnasien
 Produkt: 03.217.01 Gymnasien

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: 65-200900002
Erweiterung Gymnasium Borghorst - 1. Bauabschnitt - Aufstockung Unterstufentrakt

+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	10.580,01	0,00	0,00	0,00	0,00
785100 Auszahlungen für Baumaßnahmen - Hochbaumaßnahmen	10.580,01	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-10.580,01	0,00	0,00	0,00	0,00

Maßnahme: 65-200900004
Erweiterung Gymnasium Borghorst - Neubau Aula mit Mensabetrieb -

+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.508.851,04	14.851,04	291.203,85	276.352,81	0,00
785100 Auszahlungen für Baumaßnahmen - Hochbaumaßnahmen	1.508.851,04	14.851,04	291.203,85	276.352,81	0,00
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-1.508.851,04	-14.851,04	-291.203,85	-276.352,81	0,00

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Fortgeschrie- bener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächti- gungsüber- tragung
	2012	2013	2013	2013	
	in EUR				
	1	2	3	4	5
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Auszahlungen	62.745,48	84.361,96	104.183,19	19.821,23	712,29
783120 Auszahlung für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen (Betriebs- und Geschäftsausstattung)	39.676,17	76.320,96	93.729,16	17.408,20	0,00
783200 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens unterhalb der Wertgrenze von 410 EUR	21.996,73	7.373,00	10.454,03	3.081,03	712,29
785100 Auszahlungen für Baumaßnahmen - Hochbaumaßnahmen	1.072,58	668,00	0,00	-668,00	0,00
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-62.745,48	-84.361,96	-104.183,19	-19.821,23	-712,29

Teilfinanzrechnung 2013

04.252.01

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

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

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	482,31	0,00	0,00	0,00	0,00
689100 sonstige Investitionseinzahlungen	482,31	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Auszahlungen	1.291,00	0,00	0,00	0,00	0,00
783120 Auszahlung für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen (Betriebs- und Geschäftsausstattung)	1.291,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-808,69	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilfinanzrechnung 2013

04.272.01

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

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

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	7.523,82	1.600,00	1.668,90	68,90	0,00
783120 <i>Auszahlung für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen (Betriebs- und Geschäftsausstattung)</i>	1.996,10	1.600,00	1.390,02	-209,98	0,00
783200 <i>Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens unterhalb der Wertgrenze von 410 EUR</i>	5.527,72	0,00	278,88	278,88	0,00
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-7.523,82	-1.600,00	-1.668,90	-68,90	0,00

Teilfinanzrechnung 2013

05.312.01

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

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

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Fortgeschrie- bener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächti- gungsüber- tragung
	2012	2013	2013	2013	
	in EUR				
	1	2	3	4	5
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	1.000,00	0,00	-1.000,00	0,00
783200 <i>Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens unterhalb der Wertgrenze von 410 EUR</i>	0,00	1.000,00	0,00	-1.000,00	0,00
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-1.000,00	0,00	1.000,00	0,00

Teilfinanzrechnung 2013

05.315.01

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

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

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	1.738,00	4.500,00	5.165,00	665,00	0,00
783120 <i>Auszahlung für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen (Betriebs- und Geschäftsausstattung)</i>	0,00	1.500,00	0,00	-1.500,00	0,00
783200 <i>Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens unterhalb der Wertgrenze von 410 EUR</i>	1.738,00	3.000,00	5.165,00	2.165,00	0,00
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-1.738,00	-4.500,00	-5.165,00	-665,00	0,00

Teilfinanzrechnung 2013

06.366.01

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

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

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	260,00	0,00	0,00	0,00	0,00
681800 <i>Investitionszuwendungen von übrigen Bereichen</i>	260,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Auszahlungen	2.534,58	53.544,22	34.420,47	-19.123,75	15.723,20
783110 <i>Auszahlung für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen (Maschinen, technische Anlagen)</i>	400,00	2.500,00	0,00	-2.500,00	0,00
785200 <i>Auszahlungen für Baumaßnahmen - Tiefbaumaßnahmen</i>	2.134,58	51.044,22	34.420,47	-16.623,75	15.723,20
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-2.274,58	-53.544,22	-34.420,47	19.123,75	-15.723,20

Teilfinanzrechnung 2013

08.424.01

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 08 Sportförderung
Produktgruppe: 08.424 Sportstätten und Bäder
Produkt: 08.424.01 Eigene 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: 65-200900006
Neubau einer 3-fach-Sporthalle

+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.087,66	0,00	0,00	0,00	0,00
785100 Auszahlungen für Baumaßnahmen - Hochbaumaßnahmen	1.087,66	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-1.087,66	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Auszahlungen	19.365,84	6.500,00	15.164,36	8.664,36	0,00
783120 Auszahlung für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen (Betriebs- und Geschäftsausstattung)	13.646,76	4.000,00	5.205,60	1.205,60	0,00
783200 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens unterhalb der Wertgrenze von 410 EUR	5.719,08	2.500,00	104,96	-2.395,04	0,00
785200 Auszahlungen für Baumaßnahmen - Tiefbaumaßnahmen	0,00	0,00	9.853,80	9.853,80	0,00
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-19.365,84	-6.500,00	-15.164,36	-8.664,36	0,00

Teilfinanzrechnung 2013

11.538.01

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

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

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

Maßnahme: 66-200900010
Sanierung des bestehenden Entwässerungsnetzes

+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	309.813,53	1.150.000,00	332.376,82	-817.623,18	0,00
785200 Auszahlungen für Baumaßnahmen - Tiefbaumaßnahmen	309.813,53	1.150.000,00	332.376,82	-817.623,18	0,00
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-309.813,53	-1.150.000,00	-332.376,82	817.623,18	0,00

Maßnahme: 66-200900011
Erneuerung Goldstraße (1.29.1) von Bahnhofstraße bis Sonnenschein

+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	40.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
681100 Investitionszuwendungen vom Land	40.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	210.704,62	44.112,13	-5.870,81	-49.982,94	5.000,00
785200 Auszahlungen für Baumaßnahmen - Tiefbaumaßnahmen	210.704,62	44.112,13	-5.870,81	-49.982,94	5.000,00
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-170.204,62	-44.112,13	5.870,81	49.982,94	-5.000,00

Maßnahme: 66-200900012
Gewerbegebiet 53 b, BF (Meteler Stiege)

+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	99.000,00	89.747,01	-9.252,99	0,00
785200 Auszahlungen für Baumaßnahmen - Tiefbaumaßnahmen	0,00	99.000,00	89.747,01	-9.252,99	0,00
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-99.000,00	-89.747,01	9.252,99	0,00

Maßnahme: 66-201000016
P+R-Anlage Bahnhof Burgsteinfurt

+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	30.927,87	30.927,87	0,00
785200 Auszahlungen für Baumaßnahmen - Tiefbaumaßnahmen	0,00	0,00	30.927,87	30.927,87	0,00
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0,00	-30.927,87	-30.927,87	0,00

Teilfinanzrechnung 2013

11.538.01

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

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

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

Maßnahme: 66-201100010
BHKW Klärnalage Burgsteinfurt

+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	102.020,34	0,00	0,00	0,00	0,00
785200 <i>Auszahlungen für Baumaßnahmen - Tiefbaumaßnahmen</i>	102.020,34	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-102.020,34	0,00	0,00	0,00	0,00

Maßnahme: 66-201100015
Stichweg Vogelsang (Kanalbau)

+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	5.852,36	0,00	0,00	0,00	0,00
785200 <i>Auszahlungen für Baumaßnahmen - Tiefbaumaßnahmen</i>	5.852,36	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-5.852,36	0,00	0,00	0,00	0,00

Maßnahme: 66-201100016
B-Plan Nr. 5, Fachhochschule

+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	68.774,85	10.000,00	20.160,47	10.160,47	0,00
785200 <i>Auszahlungen für Baumaßnahmen - Tiefbaumaßnahmen</i>	68.774,85	10.000,00	20.160,47	10.160,47	0,00
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-68.774,85	-10.000,00	-20.160,47	-10.160,47	0,00

Maßnahme: 66-201200006
Netzschluss Bahnhofstr. / Leerer Str. (K76)

+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	5.060,43	110.000,00	87.270,58	-22.729,42	25.843,52
785200 <i>Auszahlungen für Baumaßnahmen - Tiefbaumaßnahmen</i>	5.060,43	110.000,00	87.270,58	-22.729,42	25.843,52
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-5.060,43	-110.000,00	-87.270,58	22.729,42	-25.843,52

Teilfinanzrechnung 2013

11.538.01

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

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

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

**Maßnahme: 66-201200008
BHKW KA Nord**

+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	118.000,00	123.285,08	5.285,08	0,00
785100 Auszahlungen für Baumaßnahmen - Hochbaumaßnahmen	0,00	118.000,00	123.285,08	5.285,08	0,00
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-118.000,00	-123.285,08	-5.285,08	0,00

**Maßnahme: 66-201200009
Herstellung einer Sekundäraue**

+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	35.253,75	0,00	0,00	0,00	0,00
785200 Auszahlungen für Baumaßnahmen - Tiefbaumaßnahmen	35.253,75	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-35.253,75	0,00	0,00	0,00	0,00

**Maßnahme: 66-201300002
RRB am RÜB Terbergerstraße, ABK 1.1.10**

+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	60.000,00	18.022,90	-41.977,10	0,00
785200 Auszahlungen für Baumaßnahmen - Tiefbaumaßnahmen	0,00	60.000,00	18.022,90	-41.977,10	0,00
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-60.000,00	-18.022,90	41.977,10	0,00

**Maßnahme: 66-201300008
BHKW KA Süd**

+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	80.000,00	73.218,33	-6.781,67	8.993,71
785100 Auszahlungen für Baumaßnahmen - Hochbaumaßnahmen	0,00	80.000,00	73.218,33	-6.781,67	8.993,71
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-80.000,00	-73.218,33	6.781,67	-8.993,71

Teilfinanzrechnung 2013

11.538.01

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

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

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

Maßnahme: 66-201300010
Am Bahnhof (Borghorst)

+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	115.000,00	5.462,10	-109.537,90	105.365,00
785200 Auszahlungen für Baumaßnahmen - Tiefbaumaßnahmen	0,00	115.000,00	5.462,10	-109.537,90	105.365,00
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-115.000,00	-5.462,10	109.537,90	-105.365,00

Maßnahme: 66-201300013
Planstraße BPlan 48b

+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	140.000,00	7.791,53	-132.208,47	130.000,00
785200 Auszahlungen für Baumaßnahmen - Tiefbaumaßnahmen	0,00	140.000,00	7.791,53	-132.208,47	130.000,00
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-140.000,00	-7.791,53	132.208,47	-130.000,00

Maßnahme: 66-201400002
Mennistenstiege (Kanalbau)

+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	4.000,00	0,00	-4.000,00	0,00
785200 Auszahlungen für Baumaßnahmen - Tiefbaumaßnahmen	0,00	4.000,00	0,00	-4.000,00	0,00
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-4.000,00	0,00	4.000,00	0,00

Maßnahme: 66-201400004
Herstellung einer ökologischen Durchgängigkeit der Steinfurt Aa an der Mühle Temming

+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	6.016,14	0,00	0,00	0,00	0,00
785200 Auszahlungen für Baumaßnahmen - Tiefbaumaßnahmen	6.016,14	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-6.016,14	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

Teilfinanzrechnung 2013

11.538.01

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

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

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	150.811,31	100.000,00	98.306,96	-1.693,04	0,00
683100 <i>Einzahlung aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen</i>	0,00	0,00	560,00	560,00	0,00
688100 <i>Beiträge und ähnliche Entgelte</i>	150.811,31	100.000,00	97.746,96	-2.253,04	0,00
Summe der investiven Auszahlungen	84.431,65	238.000,00	39.542,72	-198.457,28	0,00
782100 <i>Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden</i>	7.219,75	140.000,00	0,00	-140.000,00	0,00
783110 <i>Auszahlung für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen (Maschinen, technische Anlagen)</i>	72.775,68	92.000,00	37.755,33	-54.244,67	0,00
783120 <i>Auszahlung für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen (Betriebs- und Geschäftsausstattung)</i>	1.951,55	1.000,00	0,00	-1.000,00	0,00
783200 <i>Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens unterhalb der Wertgrenze von 410 EUR</i>	2.484,67	5.000,00	1.787,39	-3.212,61	0,00
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	66.379,66	-138.000,00	58.764,24	196.764,24	0,00

Teilfinanzrechnung 2013

12.541.01

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

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

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

Maßnahme: II-201300001
Brunnenanlage Innenstadt Burgsteinfurt

+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	29.000,00	32.601,25	3.601,25	0,00
785200 Auszahlungen für Baumaßnahmen - Tiefbaumaßnahmen	0,00	29.000,00	32.601,25	3.601,25	0,00
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-29.000,00	-32.601,25	-3.601,25	0,00

Maßnahme: 20-200900001
Grunderwerb für Straßen -Goldstraße-

+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	1.713,39	1.286,90	-426,49	0,00
782100 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	1.713,39	1.286,90	-426,49	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-1.713,39	-1.286,90	426,49	0,00

Maßnahme: 66-200800003
Flandernstraße

+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	512,83	0,00	0,00	0,00	0,00
785200 Auszahlungen für Baumaßnahmen - Tiefbaumaßnahmen	512,83	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-512,83	0,00	0,00	0,00	0,00

Maßnahme: 66-200800005
Sandweg von Laerstraße bis Vorstädter Straße

+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	7.342,70	0,00	0,00	0,00	0,00
785200 Auszahlungen für Baumaßnahmen - Tiefbaumaßnahmen	7.342,70	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-7.342,70	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilfinanzrechnung 2013

12.541.01

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

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

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

Maßnahme: 66-200800007
Veltruper Kirchweg, Teilstück Horstmarer Straße bis Johanniterstraße

+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	50.619,97	7.000,00	0,00	-7.000,00	0,00
785200 <i>Auszahlungen für Baumaßnahmen - Tiefbaumaßnahmen</i>	50.619,97	7.000,00	0,00	-7.000,00	0,00
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-50.619,97	-7.000,00	0,00	7.000,00	0,00

Maßnahme: 66-200800008
Märkische Heide 2. AB

+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	480,54	0,00	0,00	0,00	0,00
785200 <i>Auszahlungen für Baumaßnahmen - Tiefbaumaßnahmen</i>	480,54	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-480,54	0,00	0,00	0,00	0,00

Maßnahme: 66-200800009
Laerstr. von Altenberger Str. bis Laustiege

+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.114,27	0,00	0,00	0,00	0,00
785200 <i>Auszahlungen für Baumaßnahmen - Tiefbaumaßnahmen</i>	2.114,27	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-2.114,27	0,00	0,00	0,00	0,00

Maßnahme: 66-200800010
Baalstraße

+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.142,44	0,00	0,00	0,00	0,00
785200 <i>Auszahlungen für Baumaßnahmen - Tiefbaumaßnahmen</i>	1.142,44	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-1.142,44	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilfinanzrechnung 2013

12.541.01

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

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

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

Maßnahme: 66-200800011
Luxemburger Straße

+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	812,31	0,00	0,00	0,00	0,00
785200 Auszahlungen für Baumaßnahmen - Tiefbaumaßnahmen	812,31	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-812,31	0,00	0,00	0,00	0,00

Maßnahme: 66-200900001
Radweg ehem. Bahnstrecke Coe-Rheine

+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	60.913,13	60.913,13	0,00
681100 Investitionszuwendungen vom Land	0,00	0,00	60.913,13	60.913,13	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	22.563,87	87.455,64	13.689,39	-73.766,25	72.934,29
785200 Auszahlungen für Baumaßnahmen - Tiefbaumaßnahmen	22.563,87	87.455,64	13.689,39	-73.766,25	72.934,29
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-22.563,87	-87.455,64	47.223,74	134.679,38	-72.934,29

Maßnahme: 66-200900004
Goldstraße

+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	58.200,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00
681100 Investitionszuwendungen vom Land	58.200,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	473.281,25	366.270,21	295.048,96	-71.221,25	35.000,00
785200 Auszahlungen für Baumaßnahmen - Tiefbaumaßnahmen	473.281,25	366.270,21	295.048,96	-71.221,25	35.000,00
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-415.081,25	-316.270,21	-245.048,96	71.221,25	-35.000,00

Maßnahme: 66-200900006
Carl-Benz-Straße (II.AB)

+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	320,42	0,00	0,00	0,00	0,00
785200 Auszahlungen für Baumaßnahmen - Tiefbaumaßnahmen	320,42	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-320,42	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilfinanzrechnung 2013

12.541.01

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

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

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Fortgeschrie- bener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächti- gungsüber- tragung
	2012	2013	2013	2013	
	in EUR				
	1	2	3	4	5
Maßnahme: 66-200900007					
Blücherstraße					
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	96.433,20	8.829,32	6.779,52	-2.049,80	0,00
785200 <i>Auszahlungen für Baumaßnahmen - Tiefbaumaßnahmen</i>	96.433,20	8.829,32	6.779,52	-2.049,80	0,00
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-96.433,20	-8.829,32	-6.779,52	2.049,80	0,00
Maßnahme: 66-200900008					
Jahnstraße					
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	228.349,38	25.971,02	25.904,63	-66,39	0,00
785200 <i>Auszahlungen für Baumaßnahmen - Tiefbaumaßnahmen</i>	228.349,38	25.971,02	25.904,63	-66,39	0,00
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-228.349,38	-25.971,02	-25.904,63	66,39	0,00
Maßnahme: 66-200900009					
Grafenstraße					
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	105.500,00	0,00	24.301,83	24.301,83	0,00
785200 <i>Auszahlungen für Baumaßnahmen - Tiefbaumaßnahmen</i>	105.500,00	0,00	24.301,83	24.301,83	0,00
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-105.500,00	0,00	-24.301,83	-24.301,83	0,00
Maßnahme: 66-200900014					
Färbereistraße					
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	641,04	0,00	0,00	0,00	0,00
785200 <i>Auszahlungen für Baumaßnahmen - Tiefbaumaßnahmen</i>	641,04	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-641,04	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilfinanzrechnung 2013

12.541.01

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

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

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

Maßnahme: 66-201000001
Am Kurbaum (von Meteler Stiege bis Eisenbahnstr.)

+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	100.499,80	30.000,00	5.315,87	-24.684,13	18.708,63
785200 <i>Auszahlungen für Baumaßnahmen - Tiefbaumaßnahmen</i>	100.499,80	30.000,00	5.315,87	-24.684,13	18.708,63
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-100.499,80	-30.000,00	-5.315,87	24.684,13	-18.708,63

Maßnahme: 66-201000002
Eisenbahnstraße

+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	176.666,40	40.000,00	17.895,07	-22.104,93	18.972,67
785200 <i>Auszahlungen für Baumaßnahmen - Tiefbaumaßnahmen</i>	176.666,40	40.000,00	17.895,07	-22.104,93	18.972,67
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-176.666,40	-40.000,00	-17.895,07	22.104,93	-18.972,67

Maßnahme: 66-201000004
Brinkstraße (von An der Landwehr bis Goldstraße)

+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	77.299,88	25.000,00	9.297,21	-15.702,79	10.000,00
785200 <i>Auszahlungen für Baumaßnahmen - Tiefbaumaßnahmen</i>	77.299,88	25.000,00	9.297,21	-15.702,79	10.000,00
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-77.299,88	-25.000,00	-9.297,21	15.702,79	-10.000,00

Maßnahme: 66-201000005
An der Landwehr

+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	194.499,80	30.000,00	28.171,95	-1.828,05	16.639,48
785200 <i>Auszahlungen für Baumaßnahmen - Tiefbaumaßnahmen</i>	194.499,80	30.000,00	28.171,95	-1.828,05	16.639,48
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-194.499,80	-30.000,00	-28.171,95	1.828,05	-16.639,48

Teilfinanzrechnung 2013

12.541.01

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

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

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

Maßnahme: 66-201000007
B-Plan Nr. 30a Bo, Dumter Straße - Oranienring (Himmelreich)

+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	10.000,00	0,00	-10.000,00	10.000,00
785200 Auszahlungen für Baumaßnahmen - Tiefbaumaßnahmen	0,00	10.000,00	0,00	-10.000,00	10.000,00
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-10.000,00	0,00	10.000,00	-10.000,00

Maßnahme: 66-201000015
Neubau Brücke Fillerstiege

+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.120,74	0,00	0,00	0,00	0,00
785200 Auszahlungen für Baumaßnahmen - Tiefbaumaßnahmen	1.120,74	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-1.120,74	0,00	0,00	0,00	0,00

Maßnahme: 66-201000016
P+R-Anlage Bahnhof Burgsteinfurt

+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	6.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
681100 Investitionszuwendungen vom Land	6.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.606,15	0,00	68.687,94	68.687,94	0,00
785200 Auszahlungen für Baumaßnahmen - Tiefbaumaßnahmen	4.606,15	0,00	68.687,94	68.687,94	0,00
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	2.093,85	0,00	-68.687,94	-68.687,94	0,00

Maßnahme: 66-201000018
Verbindungsstraße Eichendorffstraße

+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	9.392,81	9.392,81	0,00
785200 Auszahlungen für Baumaßnahmen - Tiefbaumaßnahmen	0,00	0,00	9.392,81	9.392,81	0,00
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0,00	-9.392,81	-9.392,81	0,00

Teilfinanzrechnung 2013

12.541.01

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

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

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

Maßnahme: 66-201000019
Frahlings Kamp

+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	26.419,08	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
785200 <i>Auszahlungen für Baumaßnahmen - Tiefbaumaßnahmen</i>	26.419,08	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-26.419,08	0,00	-10.000,00	-10.000,00	0,00

Maßnahme: 66-201100006
An der Brinkstraße

+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	903,46	38.571,89	24.982,97	-13.588,92	14.814,97
785200 <i>Auszahlungen für Baumaßnahmen - Tiefbaumaßnahmen</i>	903,46	38.571,89	24.982,97	-13.588,92	14.814,97
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-903,46	-38.571,89	-24.982,97	13.588,92	-14.814,97

Maßnahme: 66-201100007
Friedrich-Ebert-Straße von Goldstr. bis Meteler Stiege

+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	8.131,12	265.897,51	261.920,61	-3.976,90	23.711,35
785200 <i>Auszahlungen für Baumaßnahmen - Tiefbaumaßnahmen</i>	8.131,12	265.897,51	261.920,61	-3.976,90	23.711,35
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-8.131,12	-265.897,51	-261.920,61	3.976,90	-23.711,35

Maßnahme: 66-201100009
Kroosgang von Kolpingstraße bis Altemarktstraße

+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	15.883,13	300.694,82	289.179,63	-11.515,19	10.097,55
785200 <i>Auszahlungen für Baumaßnahmen - Tiefbaumaßnahmen</i>	15.883,13	300.694,82	289.179,63	-11.515,19	10.097,55
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-15.883,13	-300.694,82	-289.179,63	11.515,19	-10.097,55

Teilfinanzrechnung 2013

12.541.01

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

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

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

Maßnahme: 66-201100011
Stichweg Vogelsang (Straßenbau)

+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.279,01	0,00	0,00	0,00	0,00
785200 <i>Auszahlungen für Baumaßnahmen - Tiefbaumaßnahmen</i>	-1.279,01	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	1.279,01	0,00	0,00	0,00	0,00

Maßnahme: 66-201100016
B-Plan Nr. 5, Fachhochschule

+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	38.037,70	215.000,00	31.278,81	-183.721,19	140.833,09
785200 <i>Auszahlungen für Baumaßnahmen - Tiefbaumaßnahmen</i>	38.037,70	215.000,00	31.278,81	-183.721,19	140.833,09
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-38.037,70	-215.000,00	-31.278,81	183.721,19	-140.833,09

Maßnahme: 66-201200004
Fliederweg

+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.071,00	143.476,80	130.372,10	-13.104,70	6.035,85
785200 <i>Auszahlungen für Baumaßnahmen - Tiefbaumaßnahmen</i>	1.071,00	143.476,80	130.372,10	-13.104,70	6.035,85
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-1.071,00	-143.476,80	-130.372,10	13.104,70	-6.035,85

Maßnahme: 66-201200006
Netzschluss Bahnhofstr. / Leerer Str. (K76)

+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	229.000,00	75.600,00	351.200,00	275.600,00	0,00
681100 <i>Investitionszuwendungen vom Land</i>	229.000,00	75.600,00	351.200,00	275.600,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	303.625,06	7.556,24	6.535,24	-1.021,00	2.677,24
782100 <i>Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden</i>	303.625,06	7.556,24	6.535,24	-1.021,00	2.677,24
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	25.711,78	1.108.613,44	859.369,98	-249.243,46	277.636,24
785200 <i>Auszahlungen für Baumaßnahmen - Tiefbaumaßnahmen</i>	25.711,78	1.108.613,44	859.369,98	-249.243,46	277.636,24
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-100.336,84	-1.040.569,68	-514.705,22	525.864,46	-280.313,48

Teilfinanzrechnung 2013

12.541.01

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

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

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

Maßnahme: 66-201200007
Dornierstraße 1. AB (2012) und 2. AB (2016)

+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	205.000,00	164.282,20	-40.717,80	13.003,17
785200 Auszahlungen für Baumaßnahmen - Tiefbaumaßnahmen	0,00	205.000,00	164.282,20	-40.717,80	13.003,17
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-205.000,00	-164.282,20	40.717,80	-13.003,17

Maßnahme: 66-201300003
Molkereistraße, Straßenendausbau

+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	15.000,00	10.308,20	-4.691,80	1.033,09
785200 Auszahlungen für Baumaßnahmen - Tiefbaumaßnahmen	0,00	15.000,00	10.308,20	-4.691,80	1.033,09
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-15.000,00	-10.308,20	4.691,80	-1.033,09

Maßnahme: 66-201300006
Münsterstiege (Dumter Str. - Twentering)

+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	10.000,00	1.933,75	-8.066,25	8.066,25
785200 Auszahlungen für Baumaßnahmen - Tiefbaumaßnahmen	0,00	10.000,00	1.933,75	-8.066,25	8.066,25
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-10.000,00	-1.933,75	8.066,25	-8.066,25

Maßnahme: 66-201300010
Am Bahnhof (Borghorst)

+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	260.000,00	0,00	-260.000,00	260.000,00
785200 Auszahlungen für Baumaßnahmen - Tiefbaumaßnahmen	0,00	260.000,00	0,00	-260.000,00	260.000,00
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-260.000,00	0,00	260.000,00	-260.000,00

Teilfinanzrechnung 2013

12.541.01

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

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

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

Maßnahme: 66-201300013
Planstraße BPlan 48b

+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	108.000,00	0,00	-108.000,00	108.000,00
785200 Auszahlungen für Baumaßnahmen - Tiefbaumaßnahmen	0,00	108.000,00	0,00	-108.000,00	108.000,00
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-108.000,00	0,00	108.000,00	-108.000,00

Maßnahme: 66-201400001
Mennistenstiege (Straßenbau)

+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	6.000,00	3.369,45	-2.630,55	2.630,55
785200 Auszahlungen für Baumaßnahmen - Tiefbaumaßnahmen	0,00	6.000,00	3.369,45	-2.630,55	2.630,55
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-6.000,00	-3.369,45	2.630,55	-2.630,55

Maßnahme: 66-201400003
P+R-Anlage Bahnhof Borghorst

+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	227.000,00	0,00	-227.000,00	227.000,00
782100 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	227.000,00	0,00	-227.000,00	227.000,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-227.000,00	0,00	227.000,00	-227.000,00

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	16.750,14	20.000,00	37.221,75	17.221,75	0,00
688100 Beiträge und ähnliche Entgelte	16.750,14	20.000,00	37.221,75	17.221,75	0,00
Summe der investiven Auszahlungen	55.681,30	136.299,24	54.841,68	-81.457,56	8.242,25
782100 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	48.219,47	66.299,24	43.429,75	-22.869,49	6.174,58
783100 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 410 EUR	7.461,83	20.000,00	0,00	-20.000,00	2.067,67
789100 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	50.000,00	11.411,93	-38.588,07	0,00
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-38.931,16	-116.299,24	-17.619,93	98.679,31	-8.242,25

Teilfinanzrechnung 2013

12.546.01

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

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

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Fortgeschrie- -bener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächti- gungsüber- tragung
	2012	2013	2013	2013	
	in EUR				
	1	2	3	4	5
Summe der investiven Einzahlungen	2.847,90	7.000,00	17.511,50	10.511,50	0,00
688100 <i>Beiträge und ähnliche Entgelte</i>	2.847,90	7.000,00	17.511,50	10.511,50	0,00
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	2.847,90	7.000,00	17.511,50	10.511,50	0,00

Teilfinanzrechnung 2013

13.551.01

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

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

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Fortgeschrie- -bener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächti- gungsüber- tragung
	2012	2013	2013	2013	
	in EUR				
	1	2	3	4	5
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	1.000,00	1.356,11	356,11	0,00
783120 <i>Auszahlung für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen (Betriebs- und Geschäftsausstattung)</i>	0,00	0,00	1.190,00	1.190,00	0,00
783200 <i>Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens unterhalb der Wertgrenze von 410 EUR</i>	0,00	1.000,00	166,11	-833,89	0,00
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-1.000,00	-1.356,11	-356,11	0,00

Teilfinanzrechnung 2013

13.553.01

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

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

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Fortgeschrie- -bener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächti- gungsüber- tragung
	2012	2013	2013	2013	
	in EUR				
	1	2	3	4	5
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Auszahlungen	7.820,82	3.000,00	7.173,12	4.173,12	0,00
783110 <i>Auszahlung für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen (Maschinen, technische Anlagen)</i>	0,00	3.000,00	0,00	-3.000,00	0,00
785100 <i>Auszahlungen für Baumaßnahmen - Hochbaumaßnahmen</i>	7.820,82	0,00	7.173,12	7.173,12	0,00
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-7.820,82	-3.000,00	-7.173,12	-4.173,12	0,00

Teilfinanzrechnung 2013

13.554.01

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

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

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Fortgeschrie- bener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächti- gungsüber- tragung
	2012	2013	2013	2013	
	in EUR				
	1	2	3	4	5
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	17.000,00	17.000,00	0,00
689100 sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	17.000,00	17.000,00	0,00
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	10.000,00	0,00	-10.000,00	0,00
782100 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	10.000,00	0,00	-10.000,00	0,00
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-10.000,00	17.000,00	27.000,00	0,00

Teilfinanzrechnung 2013

13.555.01

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

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

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: 66-201100012
Neubau Brücke Hessenstiege

+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	162.026,66	0,00	19.673,30	19.673,30	0,00
785200 Auszahlungen für Baumaßnahmen - Tiefbaumaßnahmen	162.026,66	0,00	19.673,30	19.673,30	0,00
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-162.026,66	0,00	-19.673,30	-19.673,30	0,00

Teilfinanzrechnung 2013

15.573.01

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

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

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Fortgeschrie- bener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächti- gungsüber- tragung
	2012	2013	2013	2013	
	in EUR				
	1	2	3	4	5
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	4.000,00	1.386,80	-2.613,20	0,00
783100 <i>Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 410 EUR</i>	0,00	4.000,00	1.386,80	-2.613,20	0,00
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-4.000,00	-1.386,80	2.613,20	0,00

Teilfinanzrechnung 2013

16.612.01

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

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

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Fortgeschrie- bener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächti- gungsüber- tragung
	2012	2013	2013	2013	
	in EUR				
	1	2	3	4	5
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	50.000,00	0,00	-50.000,00	0,00
784300 <i>Auszahlungen für den Erwerb von sonstigen Anteilsrechten</i>	0,00	50.000,00	0,00	-50.000,00	0,00
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-50.000,00	0,00	50.000,00	0,00

Teilfinanzrechnung 2013

17.711.01

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 17 Stiftungen
Produktgruppe: 17.711 Stiftungen
Produkt: 17.711.01 Evangelischer Armenfonds - Armenfonds I

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	27.720,00	27.720,00	0,00
682100 <i>Einzahlung aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden</i>	0,00	0,00	27.720,00	27.720,00	0,00
Summe der investiven Auszahlungen	2.277,15	0,00	0,00	0,00	0,00
782100 <i>Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden</i>	2.277,15	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-2.277,15	0,00	27.720,00	27.720,00	0,00



Anhang



Anhang zum Jahresabschluss
gem. §§ 37 ff Gemeindehaushaltsverordnung (GemHVO)
Stichtag: 31.12.2013

Nach § 95 GO müssen die Kommunen zum Schluss eines jeden Haushaltsjahres einen Jahresabschluss aufstellen, in dem das Ergebnis der Haushaltswirtschaft des Jahres nachzuweisen ist. Der Jahresabschluss muss unter Beachtung der Grundsätze ordnungsgemäßer Buchführung ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens- und Schuldenlage der Stadt vermitteln und erläutern. Der Jahresabschluss besteht aus der Ergebnisrechnung, der Finanzrechnung, den Teilrechnungen, der Bilanz und dem Anhang. Ihm ist ein Lagebericht beizufügen.

Gem. § 44 Abs. 1 GemHVO sind zu den Posten der Bilanz die verwendeten Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden anzugeben. Die Positionen der Ergebnisrechnung und die in der Finanzrechnung nachzuweisenden Einzahlungen und Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit und der Finanzierungstätigkeit sind zu erläutern. Die Anwendung von Vereinfachungsregelungen und Schätzungen ist zu beschreiben. Die Erläuterungen sind so fassen, dass sachverständige Dritte die Sachverhalte beurteilen können.

Gem. § 44 Abs. 3 GemHVO ist dem Anhang ein Anlagenspiegel, ein Forderungsspiegel und ein Verbindlichkeitspiegel gemäß den Regelungen in den §§ 45 bis 47 GemHVO beizufügen.

Weiter werden im Anhang Angaben zu den Haftungsverhältnissen, Bestellungen von Sicherheiten, Verpflichtungen aus Leasingverträgen, noch nicht erhobene Beiträge aus fertig gestellten Erschließungsmaßnahmen, sonstigen Rückstellungen und sonstigen Sachverhalten, aus denen sich zukünftig erhebliche finanzielle Verpflichtungen ergeben können, dargestellt.

Nach § 2 NKF-Einführungsgesetz müssen die Kommunen spätestens zum Stichtag 31.12.2010 den ersten Gesamtabchluss aufstellen. Nach § 116 GO sind hier zusätzlich folgende Regelungen zu beachten:

Aufstellen von Gesamtergebnisrechnung und Gesamtbilanz; ergänzt um einen Gesamtanhang und einen Gesamtlagebericht

Hierzu hat die Kommune ihren Jahresabschluss und die Jahresabschlüsse aller verselbständigten Aufgabenbereiche zu konsolidieren. In den Gesamtabchluss müssen verselbständigte Aufgabenbereiche nicht einbezogen werden, wenn sie für die Verpflichtung, ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, Schulden-, Ertrags- und Finanzgesamtlage von untergeordneter Bedeutung sind. Dies ist im Gesamtanhang darzustellen.



In der Kreisstadt Steinfurt muss unter Beachtung dieser Grundsätze nur der Bäderbetrieb (jetzt StEIn GmbH) mit der Stadtwerke Steinfurt GmbH in den Gesamtabschluss zum 31.12.2010 einbezogen werden. Der erste Gesamtabschluss wird zurzeit vorbereitet und wird dann den Gremien zur Beschlussfassung vorgelegt.

Erläuterung der Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Die Bewertung erfolgte unter Beachtung der Grundsätze ordnungsgemäßer Buchführung (§ 32 GemHVO). Somit finden auf die vorgenommene Bewertung und den Ansatz der Vermögensgegenstände und Schulden sowie der sonstigen Bilanzpositionen (Eigenkapital, Abgrenzungsposten) die allgemeinen Grundsätze des Handelsgesetzbuches Anwendung, soweit keine kommunalspezifischen Regelungen zu beachten sind. Bei der Aufstellung des Jahresabschlusses wurden die Regelungen der Handreichung für Kommunen des Landes Nordrhein-Westfalen, die Auslegungsgrundsätze des NKF-Gesetzes sowie die von der Kreisstadt Steinfurt anhand der Rahmentabelle entwickelte örtliche Abschreibungstabelle berücksichtigt.

Gem. §§ 32, 33 GemHVO wurden insbesondere folgende Bewertungsgrundsätze beachtet:

- Vermögensgegenstände und Schulden sind zum Abschlussstichtag einzeln zu bewerten. Wertminderungen können nicht mit Wertsteigerungen verrechnet werden.
- Es ist vorsichtig zu bewerten, d.h. auch alle vorhersehbaren Risiken und Verluste, die bis zum Abschlussstichtag entstanden sind, müssen berücksichtigt werden.
- Im Haushaltsjahr entstandene Aufwendungen und erzielte Erträge sind unabhängig von den Zeitpunkten der entsprechenden Zahlungen zu berücksichtigen. Diese Abweichung vom kamerale Kassenwirksamkeitsprinzip ermöglicht die Ermittlung des periodenbezogenen Ressourcenaufkommens und –verbrauchs.
- Ein Vermögensgegenstand ist in die Bilanz aufzunehmen, wenn die Kreisstadt Steinfurt das wirtschaftliche Eigentum daran inne hat und der Vermögensgegenstand selbständig bewertbar ist. Im Anlagevermögen werden nur solche Gegenstände nachgewiesen, die dauernd der Aufgabenerfüllung dienen.
- Bei Vermögensgegenständen des Anlagevermögens, deren Nutzung zeitlich begrenzt ist, sind die Anschaffungs- oder Herstellungskosten um planmäßige Abschreibungen zu vermindern. Die Anschaffungs- oder Herstellungskosten werden dazu linear auf die Haushaltsjahre verteilt, in denen der Vermögensgegenstand voraussichtlich genutzt wird. Die Nutzungsdauern sind in der örtlichen Abschreibungstabelle im Rahmen der verbindlichen Vorgaben (Anlage zu § 13 zu § 35 GemHVO) festgelegt.



- Es wird nach dem Grundsatz der Wesentlichkeit bilanziert. Dies bedeutet, dass der Aufwand im Rahmen der Inventur in einem angemessenen Verhältnis zu den erwarteten Ergebnissen stehen muss. Zulässige Vereinfachungsverfahren unter Berücksichtigung des vorstehenden Grundsatzes werden genutzt.
- Abweichungen und Besonderheiten in Ausnahmefällen sind bei den entsprechenden Positionen der Bilanz, der Ergebnis- und Finanzrechnung erläutert.

Die nach § 28 Abs. 1 Satz 3 GemHVO (a.F.) spätestens nach Ablauf von drei Jahren geforderte körperliche Inventur wurde zum 31.12.2011 durchgeführt. Nach der Neuregelung durch das NKF-Weiterentwicklungsgesetz ist eine körperliche Inventur zukünftig nach fünf Jahren durchzuführen. Die nächste Inventur erfolgt damit zum Stichtag 31.12.2016.

Erläuterung der Bilanzpositionen zum 31.12.2013

Aktiva

1. Anlagevermögen

vgl. auch Anlagenspiegel

1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände

Unter dieser Bilanzposition sind die DV-Software sämtlicher Bereiche der Stadtverwaltung sowie der Schulen dargestellt. Die Werte wurden um die Abschreibungsbeträge gemindert. Die erworbene DV-Software wurde dieser Position zugeordnet und wird nun ebenfalls planmäßig unter Berücksichtigung der festgelegten Gesamtnutzungsdauer abgeschrieben.

1.2 Sachanlagen

Zugänge in diesem Bereich werden mit Anschaffungs- und Herstellungskosten bewertet. Erfasst werden nur Vermögensgegenstände, bei denen das wirtschaftliche Eigentum bei der Kreisstadt Steinfurt liegt.

Das Sachanlagevermögen wird grundsätzlich linear und nach den Vorgaben der örtlichen Abschreibungstabelle abgeschrieben, soweit zulässigerweise kein Festwert angesetzt wurde. Für die im Festwertverfahren bewerteten Vermögensgegenstände erfolgt gem. § 34 Abs. 1 GemHVO alle drei Jahre eine Inventur.

Abschreibungen auf die immateriellen Vermögensgegenstände und das Sachanlagevermögen werden vorgenommen, sobald die Betriebsbereitschaft hergestellt ist. Dies ist in der Regel der Zeitpunkt, ab dem das Anlagegut benutzt wird.



Noch im Bau befindliche Anlagen bzw. geleistete Anzahlungen werden zu den am Bilanzstichtag entstandenen Herstellungs- bzw. Anschaffungskosten bilanziert. Bei Baumaßnahmen ist zur Feststellung des Wertansatzes der Fortschritt der erbrachten Bauleistung am Bilanzstichtag maßgebend und ggf. eine Abgrenzung (Rückstellung für ausstehende Rechnung) zu bilden.

1.3. Finanzanlagen

Unter Finanzanlagen werden Anteile an verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen, Wertpapiere des Anlagevermögens und Ausleihungen erfasst. Zweckverbände gehören zu den öffentlich-rechtlichen Organisationen, die je nach Einfluss der Stadt wie ein verbundenes Unternehmen zu bewerten sind.

Als verbundenes Unternehmen sind die Beteiligungen gesondert auszuweisen, die im Gesamtabchluss der Stadt voll zu konsolidieren sind. Das ist der Fall, wenn das Unternehmen unter der einheitlichen Leitung der Stadt steht bzw. die Stadt auf das Unternehmen einen beherrschenden Einfluss ausübt. Dies ist in der Regel anzunehmen, wenn eine Beteiligung von mehr als 50 % vorliegt oder in der Verbandssatzung geregelt ist, dass bei Auflösung des Verbandes das Vermögen an die Stadt fällt.

Die StEIn GmbH, die 2013 gegründet wurde und die eigenbetriebsähnliche Einrichtung – Bäderbetrieb der Kreisstadt Steinfurt ablöst, mit der Beteiligung an der Stadtwerke Steinfurt GmbH - Steinfurter Energie- und Infrastruktur GmbH - bzw. Stadtwerke Steinfurt Netz GmbH wird als verbundenes Unternehmen ausgewiesen. Die Bewertung der Stadtwerke Steinfurt GmbH und der Stadtwerke Steinfurt Netz GmbH erfolgte nach dem Ertragswertverfahren. Die StEIn GmbH übernahm das nach dem Substanzwertverfahren bewertete Vermögen des Bäderbetriebs. Bisher wurde der Bäderbetrieb unter der Bilanzposition Sondervermögen ausgewiesen.

Nach der Eigenkapitalspiegelbildmethode sind der Zweckverband Förderschule und das Kulturforum Steinfurt bewertet worden. Auch hier erfolgt der Ausweis unter verbundene Unternehmen.

Beteiligungen sind Anteile der Kommune an Unternehmen und Einrichtungen, die in der Absicht einer dauerhaften Verbindung zu diesem Unternehmen und Einrichtungen gehalten werden. Eine Beteiligung liegt in der Regel dann vor, wenn die Kommune mit 20 % oder mehr beteiligt ist. Die Stadt ist an der Kreissparkasse Steinfurt (Zweckverband), dem Zweckverband bevorzugtes Erholungsgebiet und dem Zweckverband KAAW beteiligt.

Zum Sondervermögen der Gemeinde gehören gem. § 97 Abs. 1 GO die rechtlich unselbständigen örtlichen Stiftungen des Evangelischen Armenfonds -Armenfonds I- sowie des Evangelisch-katholischen Armenfonds -Armenfonds II-, die im Haushalt der Stadt verwaltet werden. Das Vermögen besteht im Wesentlichen aus bebauten und unbebauten Grundstücken, die auch nach



den städtischen Regelungen bewertet wurden. Darüber hinaus verfügen die Armenfonds über Rücklagenbestände, die aus dem letzten Jahresabschluss vor der Umstellung auf das NKF ermittelt wurden und jährlich fortgeschrieben werden. Der Ausweis in der Bilanz erfolgt jedoch unter der jeweils zutreffenden Vermögensart, da im Bereich Finanzanlagen/Sondervermögen nur gemeindliche Beteiligungen mit eigener Rechtspersönlichkeit und eigenem Rechnungskreis anzusetzen sind. Die Summe der Vermögenswerte ist zusätzlich auf der Passivseite unter der Position Sonderposten ausgewiesen. Einzelheiten sind der als Anlage 6 beigefügten Aufstellung zu entnehmen.

Ferner ist die StEIn GmbH, die 2013 gegründet wurde und die eigenbetriebsähnliche Einrichtung – Bäderbetrieb der Kreisstadt Steinfurt ablöst, mit der Beteiligung an der Stadtwerke Steinfurt GmbH - Steinfurter Energie- und Infrastruktur GmbH - bzw. Stadtwerke Steinfurt Netz GmbH nicht mehr im Sondervermögen ausgewiesen. Die Bewertung der Stadtwerke Steinfurt GmbH und der Stadtwerke Steinfurt Netz GmbH erfolgte nach dem Ertragswertverfahren. Die StEIn GmbH übernahm das nach dem Substanzwertverfahren bewertete Vermögen des Bäderbetriebs.

Unter der Position Wertpapiere des Anlagevermögens wird der Versorgungsfonds, der seit 1997 bei der Westfälisch-Lippischen Versorgungskasse geführt wird, bilanziert.

1.3.4 sonstige Ausleihungen

Unter der Position sonstige Ausleihungen werden die inneren Darlehn bilanziert, die der Armenfonds der Kreisstadt gewährt hat. Darüber hinaus werden hier die Anteile der Stadt an den Klärschlammfonds, die der Kreissiedlung gewährten Darlehn, die Geschäftsanteile an der VR Bank Kreis Steinfurt eG sowie Restkaufgelder bilanziert.

2. Umlaufvermögen

Zum Umlaufvermögen gehören alle Vermögensgegenstände, die nicht dazu bestimmt sind, dauerhaft dem Geschäftsbetrieb der Kommune zu dienen, sondern zum Verbrauch, Verkauf oder für eine kurzfristige Nutzung vorgesehen sind.

Lediglich für das im Winterdienst benötigte Streusalz wird in der Kreisstadt Steinfurt nach der Inbetriebnahme des Streusalzlagers im Jahr 2012 eine Lagerbuchhaltung geführt. Darüber hinaus werden unter der Position Vorräte sämtliche Wohn- und Gewerbegrundstücke, die zum Verkauf angeboten werden, erfasst.

2.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände

Die Forderungen und sonstigen Vermögensgegenstände werden nach den Vorgaben der GemHVO grundsätzlich zum Nennwert angesetzt.



Es wird zwischen öffentlich-rechtlichen und privatrechtlichen Forderungen unterschieden. Zu den öffentlich-rechtlichen Forderungen gehören solche aus Abgaben (Steuern, Gebühren, Beiträge) und sonstige Forderungen aus Zuweisungen, Umlagen und Steuerbeteiligungen, Buß- und Zwangsgelder sowie Kostenersatz. Zu den privatrechtlichen Forderungen gehören z. B. Entgelte sowie Miet- und Zinsforderungen. Forderungen in Fremdwährung lagen zum Bilanzstichtag nicht vor.

Die Forderungen sind nach § 46 Abs. 1 GemHVO im Forderungsspiegel dargestellt. Die Forderungsbewertung erfolgte nach dem strengen Niederstwertprinzip. Für alle Forderungen über 10.000 € wurde eine Einzelwertberichtigung durchgeführt. Bei der Vergnügungssteuer erfolgte die Einzelwertberichtigung bereits ab dem 1. Euro. Nach ortsspezifischen Erfahrungswerten wurde die Ausfallwahrscheinlichkeit der übrigen offenen Forderungen im Rahmen der pauschalen Ermittlung der Einzelrisiken eingestuft. Darüber hinaus erfolgte eine Pauschalwertberichtigung der Forderungssumme in Höhe von 3 %.

2.3 Liquide Mittel

Die am Bilanzstichtag ausgewiesenen liquiden Mittel enthalten auch die liquiden Mittel der Förderschule und der Armenfonds.

Die liquiden Mittel sind insbesondere in Verbindung mit den kurzfristigen Verbindlichkeiten zur Liquiditätssicherung zu betrachten. Dieser Betrag übersteigt den Wert der liquiden Mittel erheblich, so dass saldiert zum Bilanzstichtag keine liquiden Mittel vorhanden sind.

3. Aktive Rechnungsabgrenzungsposten

Die aktive Rechnungsabgrenzung ist in § 42 Abs. 1 und 2 GemHVO geregelt. Um das Jahresergebnis periodengenau festzustellen, sind Ausgaben vor dem Stichtag der Eröffnungsbilanz, die einen Aufwand für eine Zeit nach diesem Tag darstellen, als aktive Rechnungsabgrenzungsposten zu aktivieren. Dies gilt insbesondere für die Besoldung der Beamten für Januar 2014, die bereits Ende Dezember 2013 ausgezahlt wurde. Abgegrenzt wurden zudem die Aufwandsentschädigungen der Ratsmitglieder sowie die Scheckzahlungen für die Asylbewerber, die ebenfalls noch im Dezember 2013 für Januar 2014 erfolgt sind.

Passiva

1. Eigenkapital

Das Eigenkapital einer Kommune ist die Differenz, die nach Abzug aller Verpflichtungen vom Vermögen verbleibt. Das Eigenkapital ist gem. § 41 GemHVO in die Positionen Allgemeine Rücklage, Sonderrücklage, Ausgleichrücklage und Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag zu gliedern.

1.1 Allgemeine Rücklage



Der Betrag, der in der Allgemeinen Rücklage auszuweisen ist, ergibt sich rechnerisch aus der Differenz des Aktivvermögens abzüglich der Sonder- und Ausgleichsrücklage, der Sonderposten, Rückstellungen, Verbindlichkeiten und der passiven Rechnungsabgrenzung.

Als Unterposition der allgemeinen Rücklage wurde bisher gem. §§ 22, 43 Abs. 3 GemHVO (a.F.) die sog. zweckgebundene Deckungsrücklage für die im Jahresabschluss gebildeten Ermächtigungsübertragungen ausgewiesen. Die Vorschrift ist im Rahmen der Regelungen des NKF-Weiterentwicklungsgesetzes, welches erstmalig im Jahresabschluss 2013 Anwendung findet, ersatzlos gestrichen worden. Ein gesonderter Ausweis ist daher nicht mehr erforderlich. Eine Übersicht über die im Jahresabschluss 2013 gem. § 22 GemHVO gebildeten Ermächtigungsübertragungen ist dem Jahresabschluss beigelegt.

1.2 Sonderrücklagen

Zum Bilanzstichtag bestehen keine Sonderrücklagen. Die ehemals als Sonderrücklagen bezeichneten Kostenüberdeckungen der kostenrechnenden Einrichtungen werden unter Ziffer 2.3 als Sonderposten für den Gebührenaussgleich ausgewiesen.

1.3 Ausgleichsrücklage

Die Ausgleichsrücklage ist in der Bilanz neben der allgemeinen Rücklage als gesonderter Posten des Eigenkapitals auszuweisen (§ 75 Abs. 3 GO). Sie hat eine Pufferfunktion für den Haushaltsausgleich und darf zum Ausgleich von Fehlbeträgen in Anspruch genommen werden, ohne dass die restriktiven Regelungen über die Haushaltssicherung Anwendung finden. Die Ausgleichsrücklage wird einmalig bei der Eröffnungsbilanz ermittelt. Sie kann bis zur Höhe eines Drittels des Eigenkapitals gebildet werden, höchstens jedoch bis zur Höhe eines Drittels der jährlichen Steuereinnahmen und der allgemeinen Zuweisungen. Die Höhe dieser Einnahmen bemisst sich nach dem Durchschnitt der drei Haushaltsjahre, die dem Eröffnungsbilanzstichtag vorangehen. Dieser Wert stellt für alle folgenden Bilanzen den Höchstbetrag der Ausgleichsrücklage dar. Der Ausgleichsrücklage können Jahresüberschüsse künftiger Jahre durch Beschluss gem. § 96 Abs. 1 S. 2 GO zugeführt werden, soweit ihr Bestand nicht den Höchstbetrag von einem Drittel des Eigenkapitals übersteigt. Bereits 2010 wurde die Ausgleichsrücklage zur Deckung der Defizite seit 2009 vollständig verbraucht.

1.4 Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag

Der Jahresfehlbetrag 2013 in Höhe von 3.289.857,04 € muss vollständig aus der Allgemeinen Rücklage gedeckt werden.

2. Sonderposten

Zuwendungen, die die Stadt für investive Zwecke erhalten hat, sind zu passivieren und zusammen mit dem bezuschussten Anlagegut linear ertragswirksam aufzulösen.



Hier werden insbesondere Zweckzuwendungen, Investitions-, Schul- Sport- und Feuerschutzpauschale, Spenden, Umwidmung und Übertragung von ehemals überörtlichen Straßen sowie Erschließungsbeiträge, Straßenausbaubeiträge, Kanalanschlussbeiträge und Ablösebeiträge für Stellplätze ausgewiesen.

Sofern vom Zuwendungsgeber besondere Regelungen zur Verwendung der Mittel vorgegeben wurden, so sind diese von der Kreisstadt Steinfurt eingehalten worden. Die Zuwendungen werden einzeln dem jeweiligen Investitionsgut als Sonderposten zugeordnet und gleichmäßig über die Nutzungszeit des Anlagegutes aufgelöst. Ist die geförderte Investition noch nicht fertig gestellt bzw. abgeschlossen, werden die Förderbeiträge zunächst als sonstige Verbindlichkeit ausgewiesen. Die Umbuchung als Sonderposten und Zuordnung zu den Vermögensgegenständen wird mit der endgültigen Fertigstellung der Investition vorgenommen.

Gem. § 43 Abs. 6 GemHVO werden Kostenüberdeckungen der kostenrechnenden Einrichtungen zum Bilanzstichtag als Sonderposten für den Gebührenaussgleich angesetzt.

Unter der Position sonstige Sonderposten wird das Vermögen der Armenfonds geführt.

3. Rückstellungen

Nach § 36 Abs. 1 GemHVO sind alle Pensionsverpflichtungen nach den beamtenrechtlichen Bestimmungen für aktiv beschäftigte Beamte, Pensionäre und Hinterbliebene mit ihrem im Teilwertverfahren zu ermittelnden Barwert als Rückstellung in der Bilanz anzusetzen. Zu den Pensionsverpflichtungen gehören sämtliche Anwartschaften und andere fortgeltende Ansprüche nach dem Ausscheiden aus dem Dienstverhältnis einschließlich der Beihilfen. Für die Kreisstadt Steinfurt werden die Rückstellungen von der Westfälisch-Lippischen Versorgungskasse nach versicherungsmathematischen Grundsätzen und unter Zugrundelegung des gesetzlich vorgegebenen Kalkulationszinssatzes von 5 % ermittelt.

Als sonstige Rückstellungen sind gem. § 36 Abs. 4 GemHVO Verpflichtungen auszuweisen, die dem Grunde oder der Höhe nach ungewiss sind, deren Entstehung aber wahrscheinlich ist. Dies bedeutet, dass eine zukünftige Inanspruchnahme der Rückstellung voraussichtlich erfolgen wird. Die wirtschaftliche Ursache für den Aufwand liegt vor dem Bilanzstichtag. Es handelt sich insbesondere um Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden, Altersteilzeit, Rückzahlungsansprüche für den Wertstoffhof, Prüfungskosten für Abschlussprüfungen, Rückstellungen nach § 107b BeamtVG, für derivative Geschäfte sowie für vertraglich eingegangene Verpflichtungen.



4. Verbindlichkeiten

Verbindlichkeiten werden grundsätzlich mit dem Rückzahlungsbetrag angesetzt. Verbindlichkeiten in Fremdwährung liegen nicht vor. Einzelheiten zu den Verbindlichkeiten ergeben sich aus dem Verbindlichkeitspiegel.

4.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen

Die Werte aus Verbindlichkeiten für Investitionen sind ebenfalls im Verbindlichkeitspiegel ausgewiesen. In den einzelnen Darlehnsakten befinden sich aktuelle Zins- und Tilgungspläne.

4.2.3 Verbindlichkeiten von Sondervermögen

Hier werden die Darlehn, die von den unselbständigen Stiftungen Armenfonds I und II gewährt wurden, dargestellt.

4.2.4 Verbindlichkeiten vom öffentlichen Bereich

Es handelt sich um Darlehn, die der Bund bzw. das Land über die Kreissparkasse Steinfurt und die NRWBank als durchleitende Banken zweckgebunden gewährt haben.

4.2.5 Verbindlichkeiten von Kreditinstituten

Unter dieser Position wird der weitaus größte Anteil der Kreditverbindlichkeiten ausgewiesen.

Mit der Gründung der StEIn GmbH in 2013 werden ab diesen Zeitpunkt auch die Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen des ehemaligen Bäderbetriebes der Stadt Steinfurt ausgewiesen. Dieser war bisher rechtlich unselbständig, hat jedoch eine eigene Sonderrechnung geführt. Kreditnehmer war auch bisher die Stadt Steinfurt. Der Schuldendienst wird von der StEIn GmbH getragen.

4.3 Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung

Zum 31.12.2013 sind zur Liquiditätssicherung Kassenkredite in Höhe von 15 Mio. € aufgenommen. Der Betrag hat sich im Vergleich zum Vorjahr um 3 Mio. € erhöht. Anfang 2014 konnte das Volumen der Kassenkredite auf 14 Mio. € verringert werden.

4.4 Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen

- Fehlanzeige -

4.5 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen

Hier werden die kurzfristigen Verbindlichkeiten gegenüber den Kreditoren zum Jahresende ausgewiesen.

4.6 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen

Hierbei handelt es sich um Transferaufwendungen, die zum Bilanzstichtag 31.12.2013 noch nicht ausgezahlt waren. Unter Transferaufwendungen fallen insbesondere Leistungen nach dem SGB XII, Kinder- und Jugendhilfegesetz,



Unterhaltssicherungsgesetz, Asylbewerberleistungsgesetz, Heimkehrergesetz, und Wohngeldgesetz sowie Umlagen im Rahmen des Steuerverbunds (Gewerbsteuerumlage, Finanzierungsbeteiligung am Fonds Deutsche Einheit).

Der Nachweis dieser Verbindlichkeiten wird durch Bescheide, Verträge, Hilfefall-Akten etc. geführt. Hieraus sind die Zahlungsverpflichtungen zum Bilanzstichtag ablesbar.

4.7 Sonstige Verbindlichkeiten

Hier werden die übrigen Verbindlichkeiten ausgewiesen, die nicht einer der vorgenannten Positionen zuzuordnen sind.

4.8 Erhaltene Anzahlungen

Noch nicht verwendete Anteile der Investitions- und Schulpauschale, Beiträge und noch weiterzuleitende Zuschüsse werden hier zum Nennwert ausgewiesen. Die Bilanzposition ist vom Gesetzgeber neu eingefügt worden. Bisher erfolgte der Ausweis unter 4.7 Sonstige Verbindlichkeiten.

5 Passive Rechnungsabgrenzung

Hier werden die Nutzungsrechte für die Friedhöfe dargestellt. Die Gebühr für den Erwerb von Grabnutzungsrechten wird im Voraus erhoben und ertragswirksam über die Nutzungsjahre aufgelöst. Die Ermittlung des Wertansatzes erfolgt mit Hilfe eines Durchschnittswertverfahrens, da eine exakte Ermittlung vor dem Hintergrund der Übernahme der kirchlichen Friedhöfe Ende der 60er Jahre nicht möglich war. Berücksichtigt wurde hierbei eine Ruhezeit von 30 Jahren.

6 Haftungsverhältnisse

Die von der Kreisstadt Steinfurt gewährten Bürgschaften sind der als Anlage 4 beigefügten Übersicht zu entnehmen.

Erläuterungen zur Ergebnisrechnung 2013

1 Erträge

1.1 Steuern und ähnliche Abgaben

Die Steuererträge der Kreisstadt Steinfurt werden an dieser Stelle ausgewiesen. Neben den eigenen Steuern wie Grund-, Gewerbe-, Hunde- und Vergnügungssteuer werden hier die Anteile an den Bundessteuern (Einkommen-, Umsatzsteuer und Kompensationsausgleichszahlungen nach den Regelungen zum Familienleistungsausgleich) dargestellt.

1.2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen

Erträge aus Zuwendungen und allgemeine Umlagen sind Finanzmittel, die zur Erfüllung der kommunalen Aufgaben dienen. Hierzu gehören die Schlüsselzuweisungen und die speziellen landesrechtlichen Zuweisungen,



insbesondere für den Schul- und Sozialbereich (Ganztagsbetreuung, Asylbewerber).

Zusätzlich werden hier die Erträge aus der Auflösung von Investitionsförderungen, die die bilanziellen Abschreibungen von Vermögensgegenständen mindern, abgebildet.

1.3 Sonstige Transfererträge

Sonstige Transfererträge sind Erträge im öffentlichen Bereich, denen keine konkreten Gegenleistungen gegenüberstehen (insbes. Ersatzzahlungen für soziale Leistungen).

1.4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

Hier werden die Verwaltungs- und Benutzungsgebühren, ähnliche Entgelte und zweckgebundene Abgaben verbucht. Auch die Auflösungsbeträge aus erhaltenen Beiträgen nach BauGB und KAG sowie Ablöseverpflichtungen werden hier verbucht.

1.5 Privatrechtliche Leistungsentgelte

Erträge aus Verkäufen, Mieten, Pachten und Eintrittsgelder werden hier abgebildet.

1.6 Kostenerstattungen und –umlagen

Erträge aus Kostenerstattungen und –umlagen werden für den betriebsbedingten Verbrauch von Gütern und Dienstleistungen von öffentlich-rechtlichen Körperschaften, Eigenbetrieben oder verbundenen Unternehmen erhoben.

1.7 Sonstige ordentliche Erträge

Hier werden alle anderen Erträge zusammengefasst, die nicht speziell von den zuvor genannten Ertragspositionen erfasst sind und nicht zu den Finanzerträgen und außerordentlichen Erträgen gehören. In der Regel handelt es sich um Bußgelder, Säumniszuschläge und Konzessionsabgaben. Auch Auflösungsbeträge aus nicht benötigten Rückstellungen und Wertberichtigungen werden hier angeführt.

2 Aufwand

2.1 Personalaufwendungen

Hier werden alle vom Arbeitgeber zu leistenden Aufwendungen für das aktive Personal und Aufwendungen, die aufgrund von sonstigen arbeitnehmerähnlichen Vertragsformen geleistet werden. Es handelt sich insbesondere um Dienstaufwendungen, Beiträge zu Versorgungskassen und gesetzlichen Sozialversicherungen, Beihilfen, Zuführungen zu Pensions- und Beihilferückstellungen sowie die pauschalierte Lohnsteuer.

2.2 Versorgungsaufwendungen



Hier werden alle vom Arbeitgeber zu leistenden Aufwendungen für die pensionierten Mitarbeiter verbucht.

2.3 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

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 der Daseinsvorsorge sowie weitere Betriebsaufwendungen.

2.4 Bilanzielle Abschreibungen

Abschreibungen stellen den Werteverzehr bzw. den Ressourcenverbrauch des Anlagevermögens dar. Die ertragswirksame Auflösung von Sonderposten für erhaltene Zuschüsse mindert diesen Aufwand.

2.5 Transferaufwendungen

Unter Transferaufwendungen versteht man in der Regel alle Leistungen der Kommune an öffentliche Körperschaften (Kreisumlage, Gewerbesteuerumlage), an private Haushalte (Sozialtransfer), Vereine (Sport- und Kulturförderung) oder an private Unternehmen (Subventionen). Gesetzlich normierte Sozialtransfers an natürliche Personen erfolgen in der Regel ohne Gegenleistung (Sozialhilfe, Asylbewerberleistungsgesetz).

2.6 Sonstige ordentliche Aufwendungen

Sonstige ordentliche Aufwendungen sind alle Aufwendungen, die nicht den vorher genannten Aufwandspositionen, den Zinsen und den außerordentlichen Aufwendungen zuzuordnen sind. Hierunter fallen insbesondere die sonstigen Personalaufwendungen, Mieten und Pachten sowie die Verluste aus Verkäufen/Abgängen des gemeindlichen Anlagevermögens sowie die Kosten für die Aufsichtsorgane der Kreisstadt.

3 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit

Der Saldo der zuvor genannten Ergebnis- und Aufwandspositionen wird als Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit dargestellt.

4 Finanzerträge und Finanzaufwendungen

4.1 Finanzerträge

Zu den Finanzerträgen gehören die Erträge aus Beteiligungen, Zinsen und ähnliche Erträge.

4.1 Zinsen und ähnliche Aufwendungen

Hier werden die Zinsaufwendungen sowie die Kreditbeschaffungskosten abgebildet.



4.2 Finanzergebnis

Der Saldo aus den Finanzerträgen und den Finanzaufwendungen bildet das Finanzergebnis.

5 Die 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 Investitionsdarlehn und Darlehn zur Liquiditätssicherung sowie deren Tilgung werden in der Finanzrechnung dargestellt.

6 Kostenrechnende Einrichtungen

Nach § 43 Abs. 6 S. 2 GemHVO sind noch auszugleichende Kostenunterdeckungen bei kostenrechnenden Einrichtungen im Anhang anzugeben. Unterdeckungen, die bei den kostenrechnenden Einrichtungen der Kreisstadt Steinfurt auftreten, werden innerhalb des gesetzlich zulässigen Zeitraums von 4 Jahren ausgeglichen.

Die Defizite bei den Friedhofsgebühren werden nicht ausgeglichen, da sie durch Überkapazitäten der städtischen Friedhöfe entstanden sind und somit nicht dem Gebührenschuldner angelastet werden können.

7 Gesonderte Angaben gem. § 44 GemHVO

Gesondert anzugeben und zu erläutern sind:

1. Besondere Umstände, die dazu geführt haben, dass der Jahresabschluss nicht ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, Schulden-, Ertrags- und Finanzlage der Kommune vermittelt

-Fehlanzeige-
2. Abweichungen vom Grundsatz der Einzelbewertung und von bisher angewandten Bewertungs- und Bilanzierungsmethoden

- Fehlanzeige -
3. Vermögensgegenstände des Anlagevermögens, für die Rückstellungen für unterlassene Instandhaltung gebildet worden sind, unter Angabe des Rückstellungsbetrages



- Fehlanzeige -

4. Aufgliederung des Postens sonstige Rückstellungen entspr. § 36 Abs. 4 und 5 GemHVO, sofern es sich um wesentliche Beträge handelt.

Für die im Rahmen des Schuldenmanagements abgeschlossenen Derivate wurden im Jahresabschluss 2013 keine weiteren Rückstellungen gebildet. Ein Rückstellungsspiegel ist dem Jahresabschluss als Anlage 5 beigefügt.

5. Abweichungen von der standardmäßig vorgesehenen linearen Abschreibung sowie von der örtlichen Abschreibungstabelle bei der Festlegung der Nutzungsdauer von Vermögensgegenständen

Für das Grundstück der neuen Feuerwache im Ortsteil Borghorst ist wegen dauernder Wertminderung eine außerordentliche Abschreibung auf den Bilanzwert für Grund und Boden vorzunehmen, da das Grundstück zukünftig dem Infrastrukturvermögen zuzuordnen ist und nicht mehr als Wohnbaufläche genutzt werden kann. Aufgrund der Sonderregelung des § 35 Abs. 6 GemHVO wird die außerplanmäßige Abschreibung auf die Jahre 2013 – 2015, den Zeitraum der Dauer der Baumaßnahme bis zur geplanten Inbetriebnahme, verteilt. Diese Sonderregelung erlaubt es, die Belastung durch die außerplanmäßige Abschreibung von insgesamt rd. 215.000 € auf drei Haushaltsjahre zu verteilen.

6. noch nicht erhobene Beträge aus fertig gestellten Erschließungsmaßnahmen

Von den bis Ende 2013 ausgebauten Straßen sind 35 noch nicht abgerechnet worden. In allen Fällen wurden allerdings Vorausleistungen erhoben. Bei der Ermittlung dieser Vorausleistungen sind die Ergebnisse der Ausschreibungen berücksichtigt worden. Dies bedeutet, dass bei der endgültigen Abrechnung nur mit geringen Abweichungen im Vergleich zu den bereits erhobenen Vorausleistungsbeträgen zu rechnen ist.

7. bei Fremdwährungen der Kurs der Währungsumrechnung

- Fehlanzeige -

8. Verpflichtungen aus Leasingverträgen

Leasingverträge, die zu einem Eigentumserwerb nach Ablauf der Leasingzeit führen, bestehen nicht. Die in der Regel für Fahrzeuge



abgeschlossenen Leasingverträge sind rechtlich als Mietverträge einzustufen, da die überlassenen Gegenstände nach Ablauf der vereinbarten Leasingdauer zurückgegeben werden.

9. Berichtigung von Wertansätzen nach Feststellung der Eröffnungsbilanz

Ergibt sich bei der Aufstellung späterer Jahresabschlüsse, dass in der Eröffnungsbilanz Vermögensgegenstände, Sonderposten oder Schulden mit einem zu niedrigen oder zu hohen Wert bzw. zu Unrecht oder zu Unrecht nicht angesetzt worden sind, so ist in der später aufzustellenden Bilanz der Wertansatz zu berichtigen, wenn es sich um einen wesentlichen Wertbetrag handelt. Die Berichtigungen sind ergebnisneutral mit der allgemeinen Rücklage zu verrechnen und im Anhang zum Jahresabschluss gesondert anzugeben. Ab 2013 werden nur geringe, nicht erläuterungsbedürftige Korrekturen über die Ergebnisrechnung abgerechnet.

10. Weitere wichtige Angaben

Der Rat der Kreisstadt Steinfurt besteht zum Bilanzstichtag aus 52 Personen. Darüber hinaus unterstützen 97 sachkundige Bürgerinnen und Bürger die politische Arbeit. Die Angaben gem. § 95 Abs. 2 GO sind dem Lagebericht als Anlage 7 beigefügt.

Zum Bilanzstichtag 31.12.2013 waren bei der Kreisstadt Steinfurt 301 Personen beschäftigt. Hiervon 3 Wahlbeamte, 97 Laufbahnbeamte, 188 tariflich Beschäftigte sowie 13 Auszubildende.

Auf der Grundlage der Neuregelung des § 43 Abs. 3 GemHVO wurden Erträge i.H.v. 310.870,76 € sowie Aufwendungen i.H.v. 288.956,81 € unmittelbar mit der Allgemeinen Rücklage verrechnet. Hierbei handelt es sich um Erträge und Aufwendungen aus dem Abgang und der Veräußerung von Vermögensgegenständen nach § 90 Abs. 3 S. 1 GO. Wertveränderungen von Finanzanlagen, die ebenfalls an dieser Stelle auszuweisen sind, sind in den Beträgen nicht enthalten. Der Ausweis erfolgt in Zeile 27 – 31 der Ergebnisrechnung. In der Teilergebnisrechnung erfolgt die Verbuchung im Produkt 16.612.01 Sonstige Allgemeine Finanzwirtschaft. Bei den Buchungsvorgängen handelt es sich überwiegend um Grundstücksverkäufe sowie Abgänge beim Infrastrukturvermögen (Gemeindestraßen u. Abwasserbeseitigung). Die Geschäftsvorfälle werden ergebnisneutral behandelt und haben keinen Einfluss auf den Haushaltsausgleich der Stadt Steinfurt.

Anlagenspiegel 31.12.2013

Anlagevermögen	Anschaffungs- und Herstellungskosten				Entwicklung der Abschreibungen					Buchwert		
	Stand am 31.12. des Vorjahres	Zugänge im Haushaltsjahr	Abgänge im Haushaltsjahr	Umbuchungen im Haushaltsjahr	Anfangsbestand AfA kumuliert	Abschreibungen im Haushaltsjahr*	Zuschreibungen im Haushaltsjahr	Entnahme für Abgänge	Kumulierte Abschreibungen (auch aus Vorjahren)	am 31.12. des Haushaltsjahres	am 31.12. des Vorjahres	
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
		+	-	+/-		-	+	-	-			
1.	Immaterielle Vermögensgegenstände	354.974,35	46.663,86	0,00	0,00	109.434,27	39.929,88	0,00	0,00	149.364,15	252.274,06	245.540,08
2.	Sachanlagen											
2.1.	Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte											
2.1.1.	Grünflächen	14.406.858,74	53.284,45	0,00	58.356,31	2.852.304,07	346.201,86	0,00	0,00	3.198.505,93	11.319.993,57	11.554.554,67
2.1.2.	Ackerland	2.614.893,22	5.057,21	0,00	7.712,92	757,09	825,92	0,00	0,00	1.583,01	2.626.080,34	2.614.136,13
2.1.3.	Wald, Forsten	200.183,18	8.296,13	0,00	21.237,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	229.717,03	200.183,18
2.1.4.	Sonstige unbebaute Grundstücke	8.791.818,89	-1.870,33	93.449,94	-247.309,46	785,33	510,22	0,00	0,00	1.295,55	8.447.893,61	8.791.033,56
2.2.	Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte											
2.2.1.	Kindertageseinrichtungen	645.515,00	0,00	0,00	0,00	104.909,71	26.227,43	0,00	0,00	131.137,14	514.377,86	540.605,29
2.2.2.	Schulen	49.144.882,27	6.484,25	0,00	11.861,05	4.262.325,22	1.137.602,58	0,00	0,00	5.399.927,80	43.763.299,77	44.882.557,05
2.2.3.	Wohnbauten	3.626.593,00	0,00	0,00	-410.200,00	166.130,13	41.530,30	0,00	0,00	207.660,43	3.008.732,57	3.460.462,87
2.2.4.	sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude	27.560.127,36	31.908,53	5,00	410.200,00	2.276.362,64	669.508,80	0,00	5,00	2.945.866,44	25.056.364,45	25.283.764,72
2.3.	Infrastrukturvermögen											
2.3.1.	Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	21.563.955,90	69.767,74	7.323,23	62.950,05	71,00	0,00	0,00	9,00	62,00	21.689.288,46	21.563.884,90
2.3.2.	Brücken und Tunnel	3.880.201,52	0,00	0,00	0,00	2.233.182,23	60.500,92	0,00	0,00	2.293.683,15	1.586.518,37	1.647.019,29
2.3.3.	Gleisanlagen mit Streckenausrüstung und Sicherheitsanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.4.	Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	66.847.351,69	79.354,17	41.817,85	725.644,09	26.878.093,72	1.229.434,86	0,00	33.883,28	28.073.645,30	39.536.886,80	39.969.257,97
2.3.5.	Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen	167.475.784,44	169.171,39	1.139.416,56	2.190.015,62	72.768.538,71	3.322.770,34	0,00	871.278,67	75.220.030,38	93.475.524,51	94.707.245,73
2.3.6.	Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	1.546.777,56	0,00	0,00	0,00	611.800,54	44.672,71	0,00	0,00	656.473,25	890.304,31	934.977,02
2.4.	Bauten auf fremden Grund und Boden	17.955.926,45	0,00	0,00	0,00	1.643.755,27	424.264,15	0,00	0,00	2.068.019,42	15.887.907,03	16.312.171,18
2.5.	Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	698.479,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	698.479,85	698.479,85
2.6.	Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	12.346.595,04	201.779,86	17.585,77	126.796,16	9.086.029,01	486.597,03	0,00	17.380,77	9.555.245,27	3.102.340,02	3.260.566,03
2.7.	Betriebs- und Geschäftsausstattung	3.174.742,20	348.706,16	61.811,09	390,25	1.091.358,56	360.505,29	0,00	61.407,77	1.390.456,08	2.071.571,44	2.083.383,64
2.8.	Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	1.987.639,61	3.178.989,77	0,00	-3.058.466,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.108.162,53	1.987.639,61

Anlage 1

Anlagevermögen	Anschaffungs- und Herstellungskosten				Entwicklung der Abschreibungen					Buchwert	
	Stand am 31.12. des Vorjahres	Zugänge im Haushaltsjahr	Abgänge im Haushaltsjahr	Umbuchungen im Haushaltsjahr	Anfangsbestand AfA kumuliert	Abschreibungen im Haushaltsjahr*	Zuschreibungen im Haushaltsjahr	Entnahme für Abgänge	Kumulierte Abschreibungen (auch aus Vorjahren)	am 31.12. des Haushaltsjahres	am 31.12. des Vorjahres
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	+	-	+/-		-	+	-	-			
3. Finanzanlagen											
3.1. Anteile an verbundenen Unternehmen	881.773,90	0,00	0,00	5.556.000,00	6.437.773,90	0,00	0,00	0,00	0,00	6.437.773,90	881.773,90
3.2. Beteiligungen	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,00	3,00
3.3. Sondervermögen	5.556.000,00	0,00	0,00	-5.556.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.556.000,00
3.4. Wertpapiere des Anlagevermögens	527.509,82	64.069,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	591.578,82	527.509,82
3.5. Ausleihungen											
3.5.1. an verbundene Unternehmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.5.2. an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.5.3. an Sondervermögen	0,00	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	750,00	0,00
3.5.4. sonstige Ausleihungen	211.840,73	0,00	6.409,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	205.431,69	211.840,73
4. Summe des Anlagevermögens	412.000.427,72	4.262.412,19	1.367.818,48	-100.812,14	130.523.611,40	8.191.082,29	0,00	983.964,49	131.292.955,30	283.501.253,99	287.914.590,22

Anlage 6.1.7

Forderungsspiegel zum 31.12.2013

Art der Forderungen	Gesamtbetrag am 31.12.2013	mit einer Restlaufzeit von			Gesamtbetrag am 31.12.2012
		bis zu 1 Jahr	1 bis 5 Jahre	mehr als 5 Jahre	
	1	2	3	4	5
2.2. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände					
2.2.1 Öffentlich-rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen	1.231.101,22	1.146.472,08	82.126,14	2.503,00	1.623.630,49
2.2.2 Privatrechtliche Forderungen	3.005.330,48	1.000.371,58	0,00	2.004.958,90	904.512,10
2.2.3 sonstige Vermögensgegenstände	4.279,50	4.279,50	0,00	0,00	110.497,31
Summe aller Forderungen	4.240.711,20	2.151.123,16	82.126,14	2.007.461,90	2.638.639,90

Verbindlichkeitspiegel zum 31.12.2013

Art der Verbindlichkeiten	Gesamtbetrag am 31.12.2013	mit einer Restlaufzeit von			Gesamtbetrag am 31.12.2012
		bis zu 1 Jahr	1 bis 5 Jahre	mehr als 5 Jahre	
	1	2	3	4	5
1. Anleihen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	50.792.151,86	48.800.941,57	0,00	1.991.210,29	51.128.194,72
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	72.441,39	0,00	0,00	72.441,39	78.441,39
2.4 vom öffentlichen Bereich	223.001,87	223.001,87	0,00	0,00	238.265,74
2.5 von Kreditinstituten	50.496.708,60	48.577.939,70	0,00	1.918.768,90	50.811.487,59
3. Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00	0,00	12.000.000,00
4. Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	1.305.952,52	1.305.952,52	0,00	0,00	1.514.067,59
6. Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	801.412,98	801.412,98	0,00	0,00	186.298,12
7. Sonstige Verbindlichkeiten	919.654,04	919.654,04	0,00	0,00	5.681.176,21
8. Erhaltene Anzahlungen	5.921.586,83	5.921.586,83	0,00	0,00	0,00
9. Summe aller Verbindlichkeiten	74.740.758,23	72.749.547,94	0,00	1.991.210,29	70.509.736,64
Nachrichtlich anzugeben:					
Haftungsverhältnisse aus der Bestellung von Sicherheiten:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Übersicht über die von der Stadt Steinfurt gewährten Bürgschaften

Schuldner	Ratsbeschluss vom	Genehmigung/ Kenntnis- nahme Kreis am	Nennbetrag Euro	Stand 31.12.2013	Gläubiger
Stadtwerke Steinfurt GmbH	20.11.1996	27.01.1997	511.291,88 €	283.735,66 €	Kreissparkasse Steinfurt
Stadtwerke Steinfurt GmbH	24.03.1993	27.04.1993	153.387,56 €	39.162,13 €	WL Bank Münster
Stadtwerke Steinfurt GmbH	03.07.1996	04.07.1996	291.180,73 €	151.414,09 €	Kreditanstalt für Wiederaufbau
Stadtwerke Steinfurt GmbH	21.03.1991	10.05.1991	286.323,45 €	21.912,05 €	Bayerische Landesbank
Stadtwerke Steinfurt GmbH	14.02.1996	06.02.1996	818.067,01 €	225.683,28 €	Bayerische Vereinsbank AG
Stadtwerke Steinfurt GmbH	14.03.1996	22.04.1996	562.421,07 €	172.550,87 €	Bayerische Vereinsbank AG
Stadtwerke Steinfurt GmbH	08.07.1987	23.07.1987	166.169,86 €	32.668,03 €	Bayerische Landesbank
Sportverein Burgsteinfurt 1903/1910 e.V.	07.09.2005	05.08.2005	125.000,00 €	56.493,36 €	Kreissparkasse Steinfurt
Kommunale Zusatzversorgungs- kasse					
		Summe:	2.913.841,56 €	983.619,47 €	

Rückstellungsspiegel

Übersicht über die Entwicklung der Rückstellungen

Art der Rückstellung	Gesamt- betrag am 01.01.2013	Zuführung	Laufende Auflösung	Grund entfallen	Gesamt- betrag am 31.12.2013
3.1 Pensionsrückstellungen	33.198.695,00	985.062,00	0,00	0,00	34.183.757,00
3.2 Rückstellungen für Deponien und Altlasten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3 Instandhaltungsrückstellungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4 Sonstige Rückstellungen	12.754.036,88	388.734,00	52.158,00	27.086,29	13.063.526,59
davon:					
Sonstige Rückstellungen für Urlaub und Überstunden	470.897,00	14.909,00	0,00	14.416,00	471.390,00
Sonstige Rückstellungen für Altersteilzeit	164.134,00	0,00	52.158,00	0,00	111.976,00
Sonstige Rückstellungen für drohende Verluste	11.236.100,00	0,00	0,00	0,00	11.236.100,00
Andere Sonstige Rückstellungen	882.905,88	373.825,00	0,00	12.670,29	1.244.060,59
darin enthalten (31.12.2012): Rückzahlungsanspruch Wertstoffhof Rückstellung gem. § 107 b BeamtVG					

Übersicht über die Entwicklung des Vermögens der Armenfonds
Jahresabschluss 2013

Evangelischer Armenfonds - Armenfonds I

	Jahresabschluss		Sonderposten AF I	Jahresabschluss	
	2012	2013		2012	2013
	31.12.2012	31.12.2013		31.12.2012	31.12.2013
Anlagevermögen	2.807.713,61	2.777.384,48		3.538.039,68	3.579.453,53
Ausleihungen	59.015,82	54.515,82	-30.329,13		
Forderungen	-4.316,35	-4.474,73	Verbindlichkeiten	-410,52	-239,95
Liquide Mittel					
(Rücklage)	675.216,08	751.788,01			
Bilanzsumme	3.537.629,16	3.579.213,58	Bilanzsumme	3.537.629,16	3.579.213,58

nachrichtlich:

Saldo Teilergebnisrechnung*:

Produkt 17.711.01.0 Evangelischer Armenfonds - Armenfonds I

41.417,85

Saldo Teilfinanzrechnung A:

Produkt 17.711.01.0 Evangelischer Armenfonds - Armenfonds I

76.571,93

Evangelisch-katholischer Armenfonds - Armenfonds II

	Jahresabschluss		Sonderposten AF I	Jahresabschluss	
	2012	2013		2012	2013
	31.12.2012	31.12.2013		31.12.2012	31.12.2013
Anlagevermögen	800.174,21	796.907,51		1.380.051,99	1.384.152,55
Ausleihungen	19.425,57	17.925,57			
Forderungen	-2.637,92	-1.079,94	Verbindlichkeiten	0,00	
Liquide Mittel					
(Rücklage)	563.090,13	570.399,41			
Bilanzsumme	1.380.051,99	1.384.152,55	Bilanzsumme	1.380.051,99	1.384.152,55

nachrichtlich:

Saldo Teilergebnisrechnung*:

Produkt 17.711.02.0 Evangelisch-katholischer Armenfonds - Armenfonds II

4.100,56

Saldo Teilfinanzrechnung A:

Produkt 17.711.02.0 Evangelischer Armenfonds - Armenfonds II

7.309,28

*vor Umbuchung des Jahresergebnisses in den Sonderposten Armenfonds I+II

Angaben gem. § 95 Abs. 2 Gemeindeordnung (GO)**Verwaltungsvorstand**

Name	Beruf	Mitgliedschaft/Funktion
Hoge, Andreas	Bürgermeister	Verbandsvorsteher Zweckverband Volkshochschule und Musikschule Steinfurt; Verbandsvorsteher Schulverband Förderschule in Steinfurt; Mitglied Zweckverbandsversammlung "Bevorzugtes Erholungsgebiet im westlichen Münsterland"; Mitglied Gesellschafterversammlung und Aufsichtsrat der Stadtwerke Steinfurt GmbH; Mitglied Sparkassenzweckverbandsversammlung; Vorsitzender Sport- und Kulturstiftung Kreissparkasse Steinfurt; Mitglied Mitgliederversammlung und Umwelt- und Sozialausschuss NW-Städte- und Gemeindebund; Mitglied Mitgliederversammlung Rat der Gemeinden und Regionen Europas; Mitglied Mitgliederversammlung KGSt; Mitglied Mitgliederversammlung Münsterland Touristik Grünes Band e.V.; Mitglied Mitgliederversammlung Regionalverkehr Münsterland GmbH; Mitglied Mitgliederversammlung Gemeindeversicherungsverband Kommunalversicherung VVaG (GVV); Mitglied Mitgliederversammlung EUREGIO Kommunalgemeinschaft Rhein-Ems e.V.; Vorstandsmitglied Heimatverein Borghorst; 1. Vorsitzender DRK-Ortsverein Emsdetten;
Wigant, Dirk	Erster Beigeordneter	Stellv. Mitglied der Verbandsversammlung Schulverband der Förderschule in Steinfurt, Zweckverband Volkshochschule und Musikschule Steinfurt, Sparkassenzweckverband und Zweckverband „Bevorzugtes Erholungsgebiet im westlichen Münsterland“; Stellv. Mitglied der Gesellschafterversammlung und Aufsichtsrat Stadtwerke Steinfurt GmbH; Stellv. Mitglied Mitgliederversammlung Nordrhein-Westfälischer Städte- und Gemeindebund, Kommunale Gemeinschaftsstelle, GVV-Kommunalversicherung VVaG, Rat der Gemeinden und Regionen Europas, Euregio Kommunalgemeinschaft Rhein/Ems e.V., Münsterland Marketing e.V. und Steinfurt Touristik e.V.; Stellv. Mitglied Vorstand Steinfurt Touristik e.V.; Vorstandsmitglied Förderverein Stadion Liedekerker Straße e.V.
Niewerth, Reinhard	Technischer Beigeordneter	
Melchers, Heike	Kämmerin	

Ratsmitglieder

Name	Beruf	Mitgliedschaft/Funktion
Biesterfeld, Marie-Luise	Lehrerin	Vorstandsmitglied der Laerer Kulturstiftung
Bode, Elmar	Rechtsanwalt	<ul style="list-style-type: none"> • Vorsitzender SV Burgsteinfurt 1903/1910 e.V. • Beisitzer Förderverein Stadion Liedekerker Straße e.V.
Brand, Hans-Heiner	Landwirt	Vorstand des LOV Steinfurt
Dankel, Dr., Reinhold	Studiendirektor	• stellv. Fraktionsvorsitzender der FWS
Dephoff, Karl	Rentner	<ul style="list-style-type: none"> • Vorstandsmitglied Seelsorgerat • Mitglied Kirchenvorstand Kath. Pfarrgemeinde St. Marien • Vorstandsmitglied CDU-Ortsunion Borghorst
Diekmann, Rudolf	Rechtsanwalt	•
Engberding, Peter	DV-Kaufmann	<ul style="list-style-type: none"> • Mitglied Gesellschafterversammlung Stadtwerke Steinfurt GmbH • Vorstand der FWS Steinfurt
Fischer, Egon	selbst. Handelsvertreter	• Vorstand der FWS Steinfurt
Franke, Christian	Erzieher	
Froning, Reinhard	Geschäftsführer	
Göckenjan, Gerhard	Landwirt, Regenerativ-Stromerzeugung	<ul style="list-style-type: none"> • Kommanditist Windpark Hollich GmbH & Co KG • Geschäftsführung Göckenjan GbR • stellvertretender Ortslandwirt Vorstandsmitglied LOV Burgsteinfurt
Gremplinski, Doris	Hausfrau	<ul style="list-style-type: none"> • Stellv. Verwaltungsrat Kreissparkasse • Sportverein Burgsteinfurt
Gromotka, Günther	Studiendirektor Gymn. Borghorst, Fachleiter für die Ausbildung von LAAs im Fach Geschichte	<ul style="list-style-type: none"> • Mitglied Gesellschafterversammlung Stadtwerke Steinfurt GmbH • Stellv. Kreisvorsitzender der CDA • Beisitzer Bezirksvorstand CDA • Beisitzer im Vorstand des Vereins der „Münzfreunde für Westfalen und Nachbargebiete“ innerhalb der Deutschen Numismatischen Gesellschaft
Hageböck, Norbert	Finanzbeamter	Kassierer des Jugendorchester Borghorst
Hahn, Hans Günter	Kaufmann, Geschäftsführer mehrerer GmbH's	<ul style="list-style-type: none"> • Geschäftsführer der H.G. Hahn-Haustextilien GmbH, Jessica GmbH und Hans Günter Hahn Immobilien • Vorstandsvorsitzender des Tennisclub Blau Weiß Borghorst
Hartwig, Margret	Versicherungsangestellte	<ul style="list-style-type: none"> • Kassiererin beim CDU OV Borghorst • Beisitzerin der CDU-Frauenunion im Stadtverband Steinfurt • Schriftführerin der CDU-Frauenunion im Kreisverband Steinfurt
Hemker, Friedgert	Finanzbeamter	
Hemker-Möllering, Regina	Betriebswirt des Handwerks	
Hilgemann, Günther	Pensionär	
Name	Beruf	Mitgliedschaft/Funktion

Hille, Heinz	Verwaltungsangestellter	<ul style="list-style-type: none"> • Vorsitzender Förderverein Kriegergedächtniskapelle • Schirmherr Parkinson-Gruppe Steinfurt • Erster stellv. Bürgermeister
Howe-König, Ralf	Kaufmann	
Kamer, Josef	Verwaltungsangestellter	
Kannen, Ludger	Lehrer	<ul style="list-style-type: none"> • Fraktionsvorsitzender der Grünen
Kerkhoff, Norbert	Dipl.-Ing. Projektmanager	
Kessler, Ludgera	staatl. gepr. Pharmareferentin	
Kohne, Franz	Beamter in der Finanzverwaltung NRW	<ul style="list-style-type: none"> • Fraktionsvorsitzender der FDP
Kreutzfeld, Werner	Textilfacharbeiter, seit 01.07.03 arbeitslos	<ul style="list-style-type: none"> • Ehrenamtlicher Sozialrichter beim Sozialgericht Münster • Schriftführer Taubenverein Aa-Bote Burgsteinfurt
Lambertz, Robert	Spinnweberei-Inhaber; ALG II-Empfänger	Mitglied im Förderverein Denkmalschutz Burgsteinfurt e.V.; stv. Fraktionsvors. der Fraktion „Die Linke“, später Fraktionsvorsitzender
Ludwigs, Stefan	Versicherungsfachwirt Direktionsbeauftragter der R+V Versicherungen	
Makus, Hans Dieter	Lehrer	Beisitzer im Vorstand des SPD-OV Borghorst
Meiers, Klaus	Dipl.-Pfleger, Inh. d. Fa. MRS-Reisen	<ul style="list-style-type: none"> • Geschäftsführer ACURAS • Mitglied SSG-Stormvogel Steinfurt • Mitglied Prinzen-Schützen Ostendorf • Mitglied Förderverein Jugendorchester Borghorst • Mitglied Kunstverein Steinfurt • Mitglied Deutsche Parkinson-Gesellschaft • Kassierer im SPD-OV Borghorst
Möllers, Udo	Gärtner bei der Kreisstadt Steinfurt	Fraktionsvorsitzender, später stv. Fraktionsvorsitzender der Fraktion „Die Linke“
Müller, Frank	Kommunikationselektroniker an der FHS Münster, FB Elektrotechnik	2. Vorsitzender im SPD Ortsverein Burgsteinfurt „Verdi“, Ortsgruppe Steinfurt, Vorstandsmitglied Personalratsmitglied
Müller, Gerald	Diplom-Geograph	Vorstandsmitglied im Verein ehemaliger Kanada Stipendiaten (CanAL e.V.)
Müller, Monika	Hausfrau	
Niehus, Gebhard	Dipl.-Ing. Nachrichtentechnik	Vorstandsmitglied Hollicher Blaskapelle
Otterbeck, Waltraud	Rentnerin	
Otto, Hubert	Rentner	<ul style="list-style-type: none"> • Ortslandwirt Stellungnahmen Landwirtschaftl. Kammer
Palstring, Holger	Selbständig	<ul style="list-style-type: none"> • Vertreterversammlung der Volksbank Nordmünsterland • Geschäftsführung Palstring Küche + Bad KG, damit verbunden: Kino Steinfurt • Gewerbegemeinschaft Sonnenschein
Name	Beruf	Mitgliedschaft/Funktion
Schumacher, Arnold	Sonderschullehrer	

Schwarte, Günther	Einzelhandelskaufmann	<ul style="list-style-type: none"> • Werbegemeinschaft Burgsteinfurt • IHK Handelsausschuss
Stegemann, Ralf	Selbständig / Versicherungsgesellschaft	<ul style="list-style-type: none"> • Wilmsberger Schützenverein • Prinzen Schützenverein • Hollicher Schützenverein • Schachclub Steinfurt 1996 • Turnerbund Burgsteinfurt
Teller, Doris	ltd. MTA	
Viefhues, Detlef	Verwaltungsangestellter	<ul style="list-style-type: none"> • Vorsitzender CDU Steinfurt, OV Borghorst • stellv. Vorsitzender CDU Steinfurt, Stadtverband Steinfurt • stellv. Vorsitzender CDA Borghorst
Voges, Alfred	Versicherungskaufmann	<ul style="list-style-type: none"> • Mitglied Mitgliederversammlung EUREGIO • Mitglied Mitgliederversammlung Nordrhein-Westf. Städte- und Gemeindebund, • Mitglied Rat der Gemeinden Europas • Vorsitzender Sozialdemokratische Partei Deutschland, Ortsverein Borghorst • Mitglied Landespartei SPD-Landesverband NRW • Präsident Vereinigte Schützengesellschaften Borghorst 1930 e.V. • stv. Mitglied Zweckverbandsversammlung des ZV „Bevorzugtes Erholungsgebiet im westl. Münsterland“ • stv. Mitglied im Vorstand des Verkehrsvereins Steinfurt e.V.
Walters, Thomas	Buchhalter, Leiter Rechnungswesen	<ul style="list-style-type: none"> • Stellv. Kreisvorsitzender CDU-Mittelstandsvereinigung • Vorsitzender CDU-Mittelstandsvereinigung • Schatzmeister Verkehrsverein Steinfurt
Wanink, Frederik	Unternehmensberater/ Übersetzer	<ul style="list-style-type: none"> • Gesellschafter und Geschäftsführer der Contact GmbH & Co KG, Steinfurt
Willbrand, Brigitte	Dipl. Grafik Designerin; freiberufl. Tätigkeit, Bürotätigkeit bei Fa. Vens Heizung-Sanitär GmbH, Honorarkraft O.G. Marienschule, VHS Steinf.	
Windscheid, Ulrich	Zolloberamtsrat, Ltd. Arbeitsbereich Medien	
Winkler, Thorsten	Angest. Als Laborant und Gesundheitsmanager; selbständig als Kursleiter im Bereich der Gesundheits- und Ernährungsberatung in Theorie	
Wübben, Josef	Rentner	-
Zellerhoff, Lydia	Schauerbegestalterin, selbständig	

Bestätigungsvermerk der Rechnungsprüfung

Die örtliche Rechnungsprüfung hat den Jahresabschluss - bestehend aus Bilanz, Ergebnisrechnung, Finanzrechnung, den Teilrechnungen und Anhang sowie den Lagebericht - der Stadt Steinfurt zum Stichtag 31.12.2013 geprüft. In die Prüfung wurde die Buchführung, die Inventur, das Inventar und die Übersicht der örtlich festgelegten Nutzungsdauern der Vermögensgegenstände einbezogen. Die Inventur, die Buchführung sowie die Aufstellung dieser Unterlagen nach den gemeinderechtlichen Vorschriften von Nordrhein-Westfalen und den ergänzenden Bestimmungen der Satzungen und sonstigen ortsrechtlichen Bestimmungen liegen in der Verantwortung des Bürgermeisters der Stadt. Die Aufgabe der örtlichen Rechnungsprüfung ist es, auf der Grundlage der durchgeführten Prüfung eine Beurteilung über den Jahresabschluss unter Einbeziehung der Buchführung, der Inventur, des Inventars sowie der örtlich festgelegten Nutzungsdauern der Vermögensgegenstände und über den Lagebericht abzugeben.

Die Jahresabschlussprüfung wurde nach § 101 Abs. 1 GO NRW und in Anlehnung der vom Institut der Wirtschaftsprüfer (IDW) festgestellten deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Abschlussprüfung vorgenommen. Danach ist die Prüfung so zu planen und durchzuführen, dass Unrichtigkeiten und Verstöße, die sich auf die Darstellung des durch den Jahresabschluss unter Beachtung der Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung und durch den Lagebericht vermittelten Bildes der Vermögens-, Schulden-, Ertrags- und Finanzlage wesentlich auswirken, mit hinreichender Sicherheit erkannt werden.

Bei der Festlegung der Prüfungshandlungen werden die Kenntnisse über die Tätigkeit und über das wirtschaftliche und rechtliche Umfeld der Stadt sowie die Erwartungen über mögliche Fehler berücksichtigt. Im Rahmen der Prüfung werden die Wirksamkeit des rechnungslegungsbezogenen internen Kontrollsystems sowie Nachweise für die Angaben in Inventar, Übersicht über örtlich festgelegte Restnutzungsdauern der Vermögensgegenstände, Buchführung, Jahresabschluss und Lagebericht überwiegend auf der Basis von Stichproben beurteilt.

Die Prüfung umfasst die Beurteilung der angewandten Bilanzierungsgrundsätze und der wesentlichen Einschätzungen des Bürgermeisters der Stadt sowie die Würdigung der Gesamtdarstellung des Jahresabschlusses und des Lageberichts. Die örtliche Rechnungsprüfung ist der Auffassung, dass die Prüfung eine hinreichend sichere Grundlage für die Beurteilung bildet.

Die Prüfung hat zu keinen Einwendungen geführt, die eine Einschränkung oder Versagung des Bestätigungsvermerks rechtfertigen würden. Auf den Einsatz einer ungeprüften Finanzsoftware wird hingewiesen.

Nach der Beurteilung der örtlichen Rechnungsprüfung aufgrund der bei der Prüfung gewonnenen Erkenntnisse entspricht der Jahresabschluss den gesetzlichen Vorschriften, den sie ergänzenden Satzungen und sonstigen ortsrechtlichen Bestimmungen und vermittelt unter Beachtung der Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, Schulden-, Ertrags- und Finanzlage der Stadt.

Der Lagebericht steht in Einklang mit dem Jahresabschluss, vermittelt insgesamt ein zutreffendes Bild von der Lage der Stadt und stellt die Chancen und Risiken der zukünftigen Entwicklung zutreffend dar.

Steinfurt, den 22. Mai 2015

Örtliche Rechnungsprüfung

gez. Geisler

gez. Crone

(Geisler)
Leitung
der örtlichen Rechnungsprüfung

(Crone)
Bereich Technik
der örtlichen Rechnungsprüfung

Vollständigkeitserklärung

Jahresabschluss und Lagebericht für das Haushaltsjahr 2013

Eröffnungsbilanz zum 31. Dezember 2013

Herr Bürgermeister Andreas Hoge gibt persönlich folgende Erklärung ab:

Aufklärungen und Nachweise

1. Der Rechnungsprüfung sind die von ihr gemäß § 103 Abs. 4 GO NRW verlangten und darüber hinaus für eine sorgfältige Prüfung notwendigen Nachweise und Informationen vollständig und nach bestem Wissen und Gewissen zur Verfügung gestellt worden. Vollständig weitergegeben sind neben meinen persönlichen Kenntnissen auch die Kenntnisse aller Mitglieder des Verwaltungsvorstandes.
2. Sämtliche Mitarbeiter sind angewiesen worden, der Rechnungsprüfung alle Auskünfte, Nachweise und Informationen richtig und vollständig zu geben:

Buchführung, Inventar, Zahlungsabwicklung (§§ 27 - 31 GemHVO NRW)

1. Es sind alle Bücher, Belege und sonstigen Unterlagen zur Verfügung gestellt worden. Zu den Unterlagen gehören neben den Büchern der Finanzbuchhaltung insbesondere Verträge und Schriften von besonderer Bedeutung, Arbeits- und Dienstanweisungen sowie Organisationspläne, die zum Verständnis der Buchführung erforderlich sind.
2. In den Unterlagen der Finanzbuchhaltung sind alle Geschäftsvorfälle, die für das Haushaltsjahr buchungspflichtig waren, erfasst und belegt. Zu den Belegen gehören alle für die richtige und vollständige Ermittlung der Ansprüche und Verpflichtungen zu Grunde zu legenden Nachweise (begründende Unterlagen).
3. Die nach § 27 Abs. 5 GemHVO NRW erforderliche Beachtung der Grundsätze ordnungsgemäßer DV-gestützter Buchführungssysteme wurde sichergestellt.
4. Bei der Inventur sind die Grundsätze ordnungsmäßiger Inventur beachtet und alle im wirtschaftlichen Eigentum stehenden Vermögensgegenstände und die Schulden erfasst worden.
5. Die nach § 31 GemHVO NRW erforderlichen Regelungen zu Sicherheitsstandards und interner Aufsicht sind noch nicht vollständig. Sie werden derzeit überarbeitet. Die Aufsicht über die Finanzbuchhaltung wurde

- von mir wahrgenommen
 auf die Kämmerin der Kreisstadt Steinfurt Frau Heike Melchers übertragen und
hiervon wahrgenommen

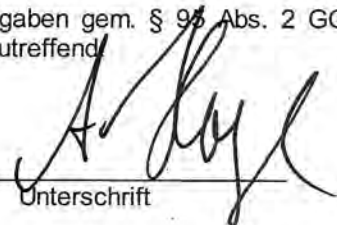
Jahresabschluss und Lagebericht

1. Der Jahresabschluss beinhaltet alle bilanzierungspflichtigen Vermögenswerte, Verpflichtungen, Rückstellungen, Wagnisse (z.B. drohende Verluste aus schwebenden Verfahren) und Abgrenzungen, sämtliche Aufwendungen und Erträge und sämtliche Aus- und Einzahlungen. Der Anhang enthält alle erforderlichen Angaben.
2. Im Lagebericht sind alle Vorgänge von besonderer Bedeutung erläutert worden, insbesondere sind alle Risiken und Chancen der künftigen Entwicklung, wie sie von mir und dem Verwaltungsvorstand eingeschätzt werden, dargestellt.
3. Zu berücksichtigende Ereignisse nach dem Bilanzstichtag
 - bestehen nicht
 - sind im Jahresabschluss enthalten bzw. im Lagebericht dargelegt.
 - sind im Lagebericht dargelegt
4. Umstände, die der Vermittlung eines den tatsächlichen Verhältnissen entsprechenden Bildes der Vermögens, Schulden, Ertrags- und Finanzlage entgegenstehen
 - bestehen nicht
 - sind gesondert erläutert
5. Verbindlichkeiten aus Bürgschaften, Verlustübernahmeverträgen und sonstigen Sicherheiten bestanden am Abschlussstichtag
 - nicht
 - nur in der Höhe, in der sie im Jahresabschluss berücksichtigt sind

Im Verbindlichkeitspiegel sind alle Haftungsverhältnisse aus der Bestellung von Sicherheiten nachrichtlich ausgewiesen.
6. Rückgabeverpflichtungen für in der Jahresbilanz ausgewiesene Vermögensgegenstände sowie Rücknahmeverpflichtungen für nicht in der Jahresbilanz ausgewiesene Vermögensgegenstände bestanden am Abschlussstichtag
 - nicht
 - und sind unter Ziffer Bitte Ziffer eintragen aufgeführt
7. Derivative Finanzinstrumente (z.B. fremdwährungs-, zins-, wertpapier- und indexbezogene Optionsgeschäfte und Terminkontrakte, Zins- und Währungswaps, Forward Rate Agreements und Forward Forward Deposits) bestanden am Abschlussstichtag
 - nicht
 - und sind in den Büchern vollständig erfasst sowie der Rechnungsprüfung dargelegt worden
 - und sind unter Ziffer Bitte Ziffer eintragen aufgeführt
8. Verträge, die für die Beurteilung der Vermögens-, Schulden-, Ertrags- und Finanzlage der Kommune von Bedeutung sind oder werden können (z.B. wegen ihres Gegenstandes, ihrer Laufzeit, möglicher Verpflichtungen oder aus anderen Gründen), bestanden am Abschlussstichtag
 - nicht
 - und sind unter Ziffer Bitte Ziffer eintragen bzw. in der Anlage vollständig aufgeführt

9. Die finanziellen Verpflichtungen aus diesen Verträgen sowie sonstige, wesentliche finanzielle Verpflichtungen sind - soweit sie nicht in der Bilanz erscheinen
- im Anhang angegeben
 unter Ziffer Bitte Ziffer eintragen bzw. in der Anlage aufgeführt
10. Rechtsstreitigkeiten und sonstige Auseinandersetzungen, die für die Beurteilung der Vermögens-, Schulden-, Ertrags- und Finanzlage von Bedeutung sind,
- lagen am Abschlussstichtag und liegen auch zur Zeit nicht vor
 sind im Anhang angegeben
 sind unter Ziffer Bitte Ziffer eintragen bzw. in der Anlage aufgeführt
11. Störungen oder wesentliche Mängel des rechnungslegungsbezogenen Internen Kontrollsystems
- lagen am Abschlussstichtag und liegen auch zur Zeit nicht vor
 sind vollständig mitgeteilt worden
12. Alle bekannten und vermuteten Täuschungen und Vermögensschädigungen, die wesentliche Auswirkungen auf den Jahresabschluss und den Lagebericht haben könnten, sind mitgeteilt worden.
13. Die am Schluss des Lageberichts gemachten Angaben gem. § 95 Abs. 2 GO NRW sind nach meinem Kenntnisstand vollständig und zutreffend

Steinfurt, 19.05.2015


 Unterschrift

Anlagen:

- Nach Prüfung korrigiertes, im Original unterzeichnetes, Exemplar des Jahresabschlusses / der Eröffnungsbilanz einschl. aller Bestandteile und Anlagen
 → Anlagen, wie in der v. g. Erklärung durch Ankreuzen angegeben

Übersicht über die Ermächtigungsübertragungen gem. § 22 GemHVO im Jahresabschluss 2013 (Restebildung)

KKL	Produkt	Sachkonto	Finanzkonto	USK	Bezeichnung	HV	Amt	Haushaltsreste insgesamt aus Vorjahren	angeordnet auf Haushaltsreste aus Vorjahren	Abgang auf Haushaltsreste aus Vorjahren	Übertrag Haushaltsreste aus Vorjahren	neu gebildete Haushaltsreste	Haushaltsreste insgesamt ans Nachjahr
0	01.111.070	024100	782100	88000 93200	Erwerb von Grundstücken	4	39	0,00	0,00	0,00	0,00	181.519,75	181.519,75
	01.111.090	081100	783120	06000 93570	Ausbau der Datenverarbeitung	B0	10	29.873,38	29.873,38	0,00	0,00	34.232,09	34.232,09
	02.126.010	071100	783110	13000 93526	Anschaffung Gerätewagen		30	270.000,00	136.553,37	-21.000,00	154.446,63	0,00	154.446,63
	02.126.010	071100	783110	13000 93529	Kauf eines Einsatzfahrzeuges		30	0,00	0,00	-150.000,00	150.000,00	0,00	150.000,00
	02.126.010	071100	783110	13000 93530	Kauf eines Einsatzfahrzeuges (LF10/10, Straße)		30	0,00	0,00	-130.000,00	130.000,00	0,00	130.000,00
	02.126.010	071100	783110	13000 93531	Kauf eines Wasser- und Schaumcontainers		30	0,00	0,00	-70.000,00	70.000,00	0,00	70.000,00
	02.126.010	095100	785100	13000 94000	Erweiterung Feuerwehrrätehaus Borghorst		65	62.035,88	62.035,88	0,00	0,00	2.201.602,60	2.201.602,60
	03.211.010	081100	783120	21000 93500	Geräte, Lehrmittel und Einrichtungsgegenstände - pädagogisch -	B2	40	2.320,88	2.320,88	0,00	0,00	0,00	0,00
	03.211.010	081110	783200	21000 52001	Unterhaltung der Geräte, Einrichtungen einschließlich Ersatzbeschaffung -für pädagogische Zwecke- -GWG-	B2	40	0,00	0,00	0,00	0,00	110,06	110,06
	03.211.010	095100	785100	21000 93552	Aktion "e-nitiative.nrw - Netzwerk für Bildung" Installationsarbeiten Gebäude	B2	40	3.066,00	0,00	1.519,80	1.546,20	2.000,00	3.546,20
	03.212.010	081100	783120	21500 93500	Geräte, Lehrmittel und Einrichtungsgegenstände - pädagogisch -	B2	40	4.045,05	4.045,05	0,00	0,00	88,67	88,67
	03.212.010	095100	785100	21500 93552	Aktion "e-nitiative.nrw - Netzwerk für Bildung" Installationsarbeiten Gebäude	B2	40	767,00	0,00	380,10	386,90	500,00	886,90
	03.215.010	081100	783120	22000 93500	Geräte, Lehrmittel und Einrichtungsgegenstände - pädagogisch -	B2	40	13.301,11	13.301,11	0,00	0,00	142,39	142,39
	03.215.010	095100	785100	22000 93552	Aktion "e-nitiative.nrw - Netzwerk für Bildung" Installationsarbeiten Gebäude	B2	40	767,00	534,52	232,48	0,00	0,00	0,00
	03.217.010	081100	783120	23000 93500	Geräte, Lehrmittel und	B2	40	15.320,96	15.320,96	0,00	0,00	0,00	0,00
	03.217.010	081110	783200	23000 52001	Unterhaltung der Geräte, Einrichtungen einschließlich Ersatzbeschaffung -für pädagogische Zwecke- -GWG-	B2	40	673,00	673,00	0,00	0,00	712,29	712,29
	03.217.010	095100	785100	23000 93552	Aktion "e-nitiative.nrw - Netzwerk für Bildung" Installationsarbeiten Gebäude	B2	40	168,00	0,00	168,00	0,00	0,00	0,00
	03.217.010	095100	785100	23000 94210	Neubau einer Mensa am Gymnasium Borghorst		65	14.851,04	14.717,05	133,99	0,00	0,00	0,00

KKL	Produkt	Sachkonto	Finanzkonto	USK	Bezeichnung	HV	Amt	Haushaltsreste insgesamt aus Vorjahren	angeordnet auf Haushaltsreste aus Vorjahren	Abgang auf Haushaltsreste aus Vorjahren	Übertrag Haushaltsreste aus Vorjahren	neu gebildete Haushaltsreste	Haushaltsreste insgesamt ans Nachjahr
	06.366.010	095100	785200	46000 94000	Anlage von Spielplätzen, Beschaffung und Ersatzbeschaffung von		66	33.044,22	33.044,22	0,00	0,00	15.723,20	15.723,20
	11.538.010	095100	785200	70200 94030	Sanierung des bestehenden Entwässerungsnetzes		66	350.000,00	350.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	11.538.010	095100	785200	70200 94401	Erneuerung Goldstraße (1.29.1) von Bahnhofstraße bis Sonnenschein		66	44.112,13	-4.298,14	43.410,27	5.000,00	0,00	5.000,00
	11.538.010	095100	785200	70200 94403	Gewerbegebiet 53 b, BF (Meteler Stiege)		66	99.000,00	89.747,01	9.252,99	0,00	0,00	0,00
	11.538.010	095100	785100	70200 95020	BHKW KA Nord		66	118.000,00	118.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	11.538.010	095100	785200	70200 95035	Netzschluss Bahnhofstr./ Leerer Str. (K76)		66	110.000,00	84.156,48	0,00	25.843,52	0,00	25.843,52
	11.538.010	095100	785100	70200 95060	BHKW KA Süd		66	0,00	0,00	0,00	0,00	8.993,71	8.993,71
	11.538.010	095100	785200	70200 95061	Am Bahnhof		66	0,00	0,00	0,00	0,00	105.365,00	105.365,00
	11.538.010	095100	785200	70200 95065	Planstraße Bplan 48b		66	0,00	0,00	0,00	0,00	130.000,00	130.000,00
	11.538.010	095100	785200	70200 95110	B-Plan Nr. 5, Fachhochschule		66	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
	12.541.010	041100	782100	63000 93200	Grunderwerb für Straßen	4	39	16.299,24	16.299,24	0,00	0,00	6.174,58	6.174,58
	12.541.010	041100	782100	63000 93210	Grunderwerb für Straßen -Goldstraße-		39	1.713,39	1.286,90	426,49	0,00	0,00	0,00
	12.541.010	041100	782100	63000 93215	Grunderwerb für P+R-Anlage Borghorst		39	0,00	0,00	0,00	0,00	227.000,00	227.000,00
	12.541.010	041100	782100	63000 93240	Grunderwerb Netzschluss Bahnhofstr./ Leerer Str. (K 76)		23	7.556,24	6.535,24	0,00	1.021,00	1.656,24	2.677,24
	12.541.010	091100	783100	63000 93530	Möblierung Innenstadt Borghorst		IIb	0,00	0,00	0,00	0,00	2.067,67	2.067,67
	12.541.010	095100	785200	63000 93521	Brunnenanlage Innenstadt Burgsteinfurt		66	29.000,00	29.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12.541.010	095100	785200	63000 95019	Kroosgang von Kolpingstraße bis Altemarktstraße		66	300.694,82	300.694,82	-10.097,55	10.097,55	0,00	10.097,55
	12.541.010	095100	785200	63000 95020	Molkereistraße, Straßenendausbau		66	0,00	0,00	0,00	0,00	1.033,09	1.033,09
	12.541.010	095100	785200	63000 95021	Fliederweg		66	8.476,80	8.476,80	0,00	0,00	6.035,85	6.035,85
	12.541.010	095100	785200	63000 95023	Dornierstraße, 1. AB (2012) und 2. AB (2016)		66	205.000,00	165.533,13	26.463,70	13.003,17	0,00	13.003,17
	12.541.010	095100	785200	63000 95030	Münsterstiege (Dumter Str. - Twentering)		66	0,00	0,00	0,00	0,00	8.066,25	8.066,25
	12.541.010	095100	785200	63000 95045	Veltruper Kirchweg, Teilstück Horstmarer Straße bis Johannerstraße		66	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00
	12.541.010	095100	785200	63000 95050	Mennistenstiege		66	0,00	0,00	0,00	0,00	2.630,55	2.630,55
	12.541.010	095100	785200	63000 95061	Am Bahnhof (Borghorst), 1. AB		66	0,00	0,00	0,00	0,00	260.000,00	260.000,00
	12.541.010	095100	785200	63000 95110	B-Plan Nr. 5, Fachhochschule		66	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	140.833,09	140.833,09
	12.541.010	095100	785200	63000 95115	Planstraße BPlan 48b, 1. AB		66	0,00	0,00	0,00	0,00	108.000,00	108.000,00
	12.541.010	095100	785200	63000 95151	B-Plan Nr. 30a Bo, Dumter Straße -		66	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
	12.541.010	095100	785200	63000 95184	Netzschluss Bahnhofstr./ Leerer Str.		66	383.613,44	383.613,44	0,00	0,00	277.636,24	277.636,24

KKL	Produkt	Sachkonto	Finanzkonto	USK	Bezeichnung	HV	Amt	Haushaltsreste insgesamt aus Vorjahren	angeordnet auf Haushaltsreste aus Vorjahren	Abgang auf Haushaltsreste aus Vorjahren	Übertrag Haushaltsreste aus Vorjahren	neu gebildete Haushaltsreste	Haushaltsreste insgesamt ans Nachjahr
	12.541.010	095100	785200	63000 95188	Goldstraße		66	366.270,21	239.931,71	91.338,50	35.000,00	0,00	35.000,00
	12.541.010	095100	785200	63000 95195	Radweg ehem. Bahnstrecke Coe -		66	87.455,64	14.521,35	0,00	72.934,29	0,00	72.934,29
	12.541.010	095100	785200	63000 95200	Am Kurbaum (von Meteler Stiege bis		66	30.000,00	3.591,37	7.700,00	18.708,63	0,00	18.708,63
	12.541.010	095100	785200	63000 95205	Eisenbahnstraße		66	40.000,00	5.027,33	16.000,00	18.972,67	0,00	18.972,67
	12.541.010	095100	785200	63000 95215	Brinkstraße (von An der Landwehr bis Goldstraße)		66	25.000,00	1.351,09	13.648,91	10.000,00	0,00	10.000,00
	12.541.010	095100	785200	63000 95220	An der Landwehr		66	30.000,00	13.360,52	0,00	16.639,48	0,00	16.639,48
	12.541.010	095100	785200	63000 96000	Blücherstraße		66	8.829,32	2.086,53	6.742,79	0,00	0,00	0,00
	12.541.010	095100	785200	63000 96001	Jahnstraße		66	25.971,02	2.994,87	22.976,15	0,00	0,00	0,00
	12.541.010	095100	785200	63000 96312	An der Brinkstraße		66	38.571,89	25.256,92	-1.500,00	14.814,97	0,00	14.814,97
	12.541.010	095100	785200	63000 96313	Friedrich-Ebert-Straße von Goldstr. bis		66	265.897,51	264.386,16	-22.200,00	23.711,35	0,00	23.711,35
	15.573.010	091100	783100	73000 94100	Stromversorgung Markt Burgsteinfurt		66	4.000,00	1.386,80	2.613,20	0,00	0,00	0,00
	Summe:							3.082.695,17	2.455.358,99	-144.790,18	772.126,36	3.732.123,32	4.504.249,68
3	06.366.010	379100	749990	46000 65600	Weiterleitung der Spenden für den Mehrgenerationenpark	3	40	17.443,10	8.943,10	8.500,00	0,00	0,00	0,00
	16.612.010	325140	692730	91000 37700	Darlehen aus Kreditmarktmitteln		20	0,00	0,00	0,00	0,00	2.834.699,00	2.834.699,00
	Summe:							17.443,10	8.943,10	8.500,00	0,00	2.834.699,00	2.834.699,00
5	01.111.040	543140	743140	02300 65500	Sachverständigen-, Gerichts- u.a.		39	7.259,77	7.259,77	0,00	0,00	9.163,77	9.163,77
	01.111.070	524200	724200	88000 51001	Unterhaltung unbebauter Grundstücke -		23	8.466,28	8.466,28	-16.117,44	16.117,44	9.967,50	26.084,94
	01.111.080	531800	731800	88000 71800	Zuschuß für vereinsgenutzte Gebäude/Räume		65	28.000,00	28.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	03.211.010	525500	725500	21000 52000	Unterhaltung der Geräte, Einrichtungen einschließlich Ersatzbeschaffung - für pädagogische Zwecke -	B2	40	4.700,00	4.700,00	0,00	0,00	3.310,83	3.310,83
	03.211.010	527100	727100	21000 63010	Kosten für Lernmittelfreiheit	B2	40	819,00	819,00	0,00	0,00	124,16	124,16
	03.211.010	527900	727900	21000 57100	Schulveranstaltungen	B2	40	432,00	432,00	0,00	0,00	120,61	120,61
	03.211.010	528100	728100	21000 58000	Lehr- und Unterrichtsmittel	B2	40	12.318,00	12.318,00	0,00	0,00	22.431,73	22.431,73
	03.211.010	529100	729100	21000 50031	Abbruch- und Entsorgungskosten		65	2.000,00	336,19	9,70	1.654,11	0,00	1.654,11
	03.211.010	542900	742900	21000 65220	GEZ- und Internetgebühren	B2	49	41,00	41,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	03.211.010	543120	743120	21000 65210	Telefongebühren	B2	40	570,00	570,00	0,00	0,00	597,74	597,74
	03.211.010	543190	743190	21000 65000	Allgemeine sächliche Ausgaben (ohne Entgelte für die Nutzung der Bäder)	B2	40	402,00	402,00	0,00	0,00	489,53	489,53
	03.211.010	543190	743190	21000 67500	Entgelte für die Benutzung städtischer	B2	40	980,00	980,00	0,00	0,00	1.393,80	1.393,80
	03.211.010	549900	749900	21000 58100	Lehrer- und Schülerbücherei	B2	40	367,00	367,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	03.212.010	521500	721500	21500 50100	Instandhaltung der Schulgebäude und -grundstücke -Substanzerhaltung-	4	65	0,00	0,00	0,00	0,00	867,51	867,51
	03.212.010	525500	725500	21500 52000	Unterhaltung der Geräte, Einrichtungen	B2	40	78,00	78,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	03.212.010	527100	727100	21500 63010	Kosten für Lernmittelfreiheit	B2	40	340,00	340,00	0,00	0,00	4.459,63	4.459,63
	03.212.010	527900	727900	21500 57100	Schulveranstaltungen,	B2	40	540,00	540,00	0,00	0,00	1.638,00	1.638,00
	03.212.010	528100	728100	21500 58000	Lehr- und Unterrichtsmittel	B2	40	262,00	262,00	0,00	0,00	3.244,58	3.244,58
	03.212.010	529100	729100	21500 57000	Amtsärztliche Untersuchungen für	B2	40	1.694,00	1.255,00	439,00	0,00	0,00	0,00
	03.212.010	542900	742900	21500 65220	GEZ- und Internetgebühren	B2	49	87,00	87,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	03.212.010	543120	743120	21500 65210	Telefongebühren	B2	40	0,00	0,00	0,00	0,00	278,69	278,69
	03.212.010	543190	743190	21500 65000	Allgemeine sächliche Ausgaben (u.a. Entgelte für die Nutzung der Bäder)	B2	40	0,00	0,00	0,00	0,00	569,68	569,68

KKL	Produkt	Sachkonto	Finanzkonto	USK	Bezeichnung	HV	Amt	Haushaltsreste insgesamt aus Vorjahren	angeordnet auf Haushaltsreste aus Vorjahren	Abgang auf Haushaltsreste aus Vorjahren	Übertrag Haushaltsreste aus Vorjahren	neu gebildete Haushaltsreste	Haushaltsreste insgesamt ans Nachjahr
	03.212.010	549900	749900	21500 57150	Betreuungsprogramm "Geld oder		40	708,35	708,35	0,00	0,00	809,02	809,02
	03.215.010	525500	725500	22000 52000	Unterhaltung der Geräte, Einrichtungen	B2	40	503,00	503,00	0,00	0,00	566,47	566,47
	03.215.010	527100	727100	22000 63010	Kosten für Lernmittelfreiheit	B2	40	20.926,00	20.926,00	0,00	0,00	19.322,87	19.322,87
	03.215.010	528100	728100	22000 58000	Lehr- und Unterrichtsmittel, Bücherei	B2	40	526,00	526,00	0,00	0,00	1.312,18	1.312,18
	03.215.010	543120	743120	22000 65210	Telefongebühren	B2	40	498,00	498,00	0,00	0,00	973,02	973,02
	03.215.010	543130	743130	22000 65200	Porto- und Versandgebühren	B2	49	502,00	502,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	03.215.010	543190	743190	22000 65000	Allgemeine sächliche Ausgaben (u.a. Entgelte für die Nutzung der Bäder)	B2	40	499,00	499,00	0,00	0,00	1.314,22	1.314,22
	03.215.010	549900	749900	22000 57150	Projektkosten "Geld oder Stelle"		40	0,00	0,00	0,00	0,00	6.385,69	6.385,69
	03.215.010	549900	749900	22000 59100	Hauswirtschaftlicher Unterricht	B2	40	1.548,00	718,86	829,14	0,00	0,00	0,00
	03.217.010	525500	725500	23000 52000	Unterhaltung der Geräte, Einrichtungen einschließlich Ersatzbeschaffung - für pädagogische Zwecke -	B2	40	3.793,00	3.793,00	0,00	0,00	2.311,03	2.311,03
	03.217.010	527100	727100	23000 63010	Kosten für Lernmittelfreiheit	B2	40	12.620,00	12.620,00	0,00	0,00	23.508,52	23.508,52
	03.217.010	527900	727900	23000 57100	Schüleraustauschmaßnahmen,	B2	40	0,00	0,00	0,00	0,00	163,89	163,89
	03.217.010	528100	728100	23000 58000	Lehr- und Unterrichtsmittel, Bücherei	B2	40	784,00	784,00	0,00	0,00	118,66	118,66
	03.217.010	542900	742900	23000 65220	GEZ- und Internetgebühren	B2	49	119,00	119,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	03.217.010	543120	743120	23000 65210	Telefongebühren	B2	40	1.572,00	1.572,00	0,00	0,00	3.127,43	3.127,43
	03.217.010	543130	743130	23000 65200	Porto- und Versandgebühren	B2	49	143,00	143,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	03.217.010	543190	743190	23000 65000	Allgemeine sächliche Ausgaben (ohne	B2	40	100,00	100,00	0,00	0,00	1.317,14	1.317,14
	03.217.010	549900	749900	23000 57150	Projektkosten "Geld oder Stelle"		40	9.704,26	9.704,26	0,00	0,00	17.060,55	17.060,55
	03.243.010	527900	727900	29500 63200	Aus- und Fortbildung für staatliche	3	40	0,00	0,00	0,00	0,00	765,00	765,00
	04.252.010	521500	721500	32000 50100	Instandhaltung des Stadtmuseums-	4	65	0,00	0,00	0,00	0,00	2.820,72	2.820,72
	04.272.010	543190	743190	35200 57000	Kosten der pädagogischen Begleitung im Bundesfreiwilligendienst (BFD)	##	42	0,00	0,00	-272,67	272,67	0,00	272,67
	08.424.010	521500	721500	56000 50101	Instandhaltung baulicher Anlagen von Sportstätten	4	65	449,62	449,62	0,00	0,00	0,00	0,00
	09.511.010	529100	729100	61000 94000	Planungs- und Vermessungskosten	3	61	0,00	0,00	0,00	0,00	7.537,46	7.537,46
	09.511.010	529100	729100	61000 94050	Untersuchung Altlasten		60	12.301,90	9.835,70	2.466,20	0,00	1.063,39	1.063,39
	11.538.010	524100	724100	70200 54200	Betriebskosten für die Klärwerke und	5	66	1.211,42	1.211,42	0,00	0,00	21.362,70	21.362,70
	11.538.010	524200	724200	70200 50011	Unterhaltung der Klärwerke und	5	66	0,00	0,00	0,00	0,00	3.038,18	3.038,18
	11.538.010	524200	724200	70200 50101	Unterhaltung maschineller	5	66	0,00	0,00	0,00	0,00	10.614,02	10.614,02
	11.538.010	527900	727900	70200 95300	Kanalnetzuntersuchungen		66	5.500,00	5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	11.538.010	528100	728100	70200 94500	Anlage von Hausanschlüssen		66	32.500,00	32.500,00	0,00	0,00	21.753,98	21.753,98
	11.538.020	549900	749900	70400 57100	Überwachung der Kleinkläranlagen	3	66	0,00	0,00	0,00	0,00	3.070,85	3.070,85
	12.541.010	524200	724200	63000 51001	Unterhaltung von Straßen, Ampeln, Straßenbeleuchtung und Bäumen-	B5	66	0,00	0,00	0,00	0,00	30.633,33	30.633,33
	12.541.010	531200	731200	63000 96301	Städtischer Planungskostenanteil Westtangente (I. AB.)		66	77.804,39	11.479,67	0,00	66.324,72	24.000,00	90.324,72
	13.552.010	524200	724200	69000 50011	Unterhaltung Stauwehr Niedermühle		69	0,00	0,00	0,00	0,00	5.205,66	5.205,66
	13.555.010	524200	724200	78000 51001	Unterhaltung der Wirtschaftswege - Durchführung von Unterhaltungsmaßnahmen - Substanzerhaltung	B5	66	0,00	0,00	0,00	0,00	26.543,37	26.543,37

KKL	Produkt	Sachkonto	Finanzkonto	USK	Bezeichnung	HV	Amt	Haushaltsreste insgesamt aus Vorjahren	angeordnet auf Haushaltsreste aus Vorjahren	Abgang auf Haushaltsreste aus Vorjahren	Übertrag Haushaltsreste aus Vorjahren	neu gebildete Haushaltsreste	Haushaltsreste insgesamt ans Nachjahr
	14.561.010	527900	727900	12000 57200	Beseitigung einer Altlast		66	0,00	0,00	-30.270,85	30.270,85	100.000,00	130.270,85
Summe:								253.668,99	181.946,12	-42.916,92	114.639,79	395.357,11	509.996,90