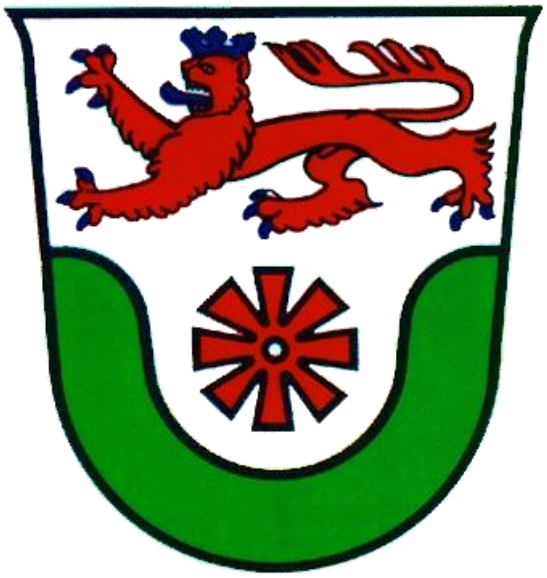
Jahresabschluss der Stadt Erkrath

zum 31.12.2013



Inhaltsverzeichnis

Kapitel **Seite**

Aufstellungs- und Bestätigungsvermerk ... 2
Vorwort ... 3
Schlussbilanz der Stadt Erkrath zum 31.12.2013 ... 5
Anlagenspiegel ... 6
Forderungsspiegel ... 7
Verbindlichkeitenspiegel ... 8
1. Haftungsverhältnisse ... 9
2. Verpflichtungen aus Leasingverträgen ... 9
3. Derivative Finanzinstrumente ... 9
Ergebnisrechnung der Stadt Erkrath zum 31.12.2013 ... 10
Finanzrechnung der Stadt Erkrath zum 31.12.2013 ... 11
Teilergebnis- und Teilfinanzrechnungen der Produkte ... 13
Anhang zum Jahresabschluss der Stadt Erkrath ... 14
1. Vorbemerkungen ... 14
2. Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden ... 14
2.1. Allgemeines zu den Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden ... 14
2.2. Weitere Angaben zu den Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden ... 15
2.3. Erläuterungen zu den Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden der einzelnen Bilanzpositionen ... 16
3. Inventur ... 16
4. Erläuterungen zur Bilanz ... 17
5. Erläuterung zur Ergebnisrechnung ... 50
6. Erläuterungen zur Finanzrechnung ... 65
7. Abweichungen vom Grundsatz der Einzelbewertung ... 81
8. Liste der Rückstellungen für unterlassene Instandhaltungen ... 84
9. Weitere Angaben ... 87
Anlagen ... 88
Anlage 1: Lagebericht Jahresabschluss der Stadt Erkrath zum 31.12.2013 ... 88
9.1.1. Ertrags- und Aufwandssituation ... 88
9.1.2. Finanzlage ... 90
9.1.3. Vermögens- und Schuldenlage ... 92
9.2. Rechenschaft über die Haushaltswirtschaft ... 95
9.3. Kennzahlen ... 95
9.4. Chancen und Risiken ... 98
9.5. Angaben gem. § 95 Abs. 2 GO NRW ... 99
Anlage 2: Teilergebnis- und Teilfinanzrechnungen ... 105
Anlage 3: Bewertungsleitfaden ... 342
Anlage 4: Beteiligungsbericht ... 390

Aufstellungs- und Bestätigungsvermerk

Der Entwurf des Jahresabschlusses 2013 wurde gem. § 95 Abs. 3 der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen (GO NRW) durch den Kämmerer aufgestellt und durch den Bürgermeister bestätigt.

Aufgestellt

Erkrath, den 24.11.15

Thorsten Schmitz
Stadtkämmerer

Bestätigt

Erkrath, den 27.11.2015

Christoph Schultz
Bürgermeister

Vorwort

Die Stadt Erkrath hat gem. § 95 der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen (GO NRW) i. V. m. § 37 der Gemeindehaushaltsverordnung NRW (GemHVO NRW) den Jahresabschluss zum 31.12.2013 aufgestellt.

Das Neue Kommunale Haushalts- und Rechnungswesen basiert auf drei Komponenten:

Ergebnisplanung/-rechnung
Die Ergebnisrechnung entspricht der kaufmännischen Gewinn- und Verlustrechnung. Es werden Aufwendungen und Erträge gebucht. Besonders wichtig ist, dass nach der Umstellung auf das Neue Kommunale Finanzmanagement (NKF) in 2008 erstmalig die Ressourcenverbräuche vollständig zu erfassen sind, d. h. auch Abschreibungen für den Werteverzehr und erst später zahlungswirksam werdende Belastungen durch Rückstellungen werden dargestellt. Die Aufwendungen und Erträge werden periodengerecht zugeordnet, d. h. nicht der Zeitpunkt der Zahlung sondern der des Ressourcenverbrauches ist jeweils entscheidend.

Finanzplanung/-rechnung
Die Finanzrechnung ist eine Einzahlungs-/Auszahlungsrechnung zur Planung und Überwachung der Liquidität.

Bilanz
In der Bilanz werden Anlage- und Umlaufvermögen, Eigenkapital und Schulden zu einem speziellen Stichtag ausgewiesen. Bei dieser Bilanz ist das der 31.12.2013. Unterjährig erfolgen auf den Konten zu den Bilanzpositionen die jeweiligen Bestandsänderungen, die hierbei entstehenden Schwankungen werden in der Bilanz nicht wiedergegeben. In früheren Jahren waren zwar die Schulden der Stadtverwaltungen bekannt, das vielfältige Vermögen konnte dem jedoch nicht gegenübergestellt werden. Das Eigenkapital der Stadt wird berechnet, indem von dem vorhandenen Vermögen die Schulden subtrahiert werden.

Sofern nichts Abweichendes angegeben ist, sind alle Beträge in Euro genannt. Bei der Darstellung der Differenzen in der Ergebnis- und Finanzrechnung bedeuten positive Beträge Mehrerträge/-einzahlungen bzw. Minderaufwendungen/-auszahlungen. Negative Beträge stehen für Mindererträge/-einzahlungen bzw. Mehraufwendungen/-auszahlungen.

Allgemeine Angaben

Name und Bezeichnung der Gebietskörperschaft	Stadt Erkrath
Kreis	Kreis Mettmann
Regierungsbezirk	Düsseldorf
Verwaltungsvorstand	
Bürgermeister	Arno Werner (bis 20.10.2015)
	Christoph Schultz (ab 21.10.2015)
1. Beigeordneter und Stadtkämmerer	Heribert Schiefer (bis 31.12.2013)
1. Beigeordneter	Ulrich Schwab-Bachmann (ab 01.01.2014)
Stadtkämmerer	Thorsten Schmitz (ab 01.01.2014)
Technischer Beigeordneter	Fabian Schmidt
Größe des Stadtgebietes	26,86 km²
Einwohnerzahl des Stadtgebietes	45.861 (Stand 31.12.2013)
Hauptsatzung	Hauptsatzung der Stadt Erkrath vom 29.11.1994 in der Fassung der 22. Änderung vom 15.10.2013 (in Kraft getreten am 24.10.2013)
Verbundene Unternehmen	Stadtwerke Erkrath GmbH, Gruitener Str. 27, 40699 Erkrath (100 %)
Beteiligungen	Zweckverband Unterbacher See (Anteil 2,7 %)
	Lokalradio Mettmann Betriebsgesellschaft (Anteil 1,9 %)
Sondervermögen	Abwasserbetrieb der Stadt Erkrath, Schimmelbuschstr. 11 - 13, 40699 Erkrath (100 %)

Schlussbilanz der Stadt Erkrath zum 31.12.2013

AKTIVA

	Bezeichnung	31.12.2012	Differenz	31.12.2013
1.	**Anlagevermögen**	**368.822.016,38**	**-3.831.449,81**	**364.990.566,57**
1.1	Immaterielle Vermögensgegenstände	311.530,99	41.587,02	353.118,01
1.2	Sachanlagen	290.076.384,81	-3.093.469,63	286.982.915,18
1.2.1	Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	61.100.892,27	-190.367,12	60.910.525,15
1.2.1.1	Grünflächen	54.808.167,50	-189.104,43	54.619.063,07
1.2.1.2	Ackerland	2.805.349,00	0,00	2.805.349,00
1.2.1.3	Wald, Forsten	1.253.857,81	-254,52	1.253.603,29
1.2.1.4	Sonstige unbebaute Grundstücke	2.233.517,96	-1.008,17	2.232.509,79
1.2.2	Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	128.708.420,10	-2.347.852,39	126.360.567,71
1.2.2.1	Kinder- und Jugendeinrichtungen	11.077.258,49	-14.593,95	11.062.664,54
1.2.2.2	Schulen	89.277.995,43	-3.906.620,19	85.371.375,24
1.2.2.3	Wohnbauten	3.070.245,89	-55.097,00	3.015.148,89
1.2.2.4	Sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude	25.282.920,29	1.628.458,75	26.911.379,04
1.2.3	Infrastrukturvermögen	91.387.971,97	-1.187.556,69	90.200.415,28
1.2.3.1	Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	38.268.533,27	-176.358,48	38.092.174,79
1.2.3.2	Brücken und Tunnel	2.209.523,28	662.234,35	2.871.757,63
1.2.3.3	Gleisanlagen mit Streckenausrüstung und Sicherheitsanlagen	0,00	0,00	0,00
1.2.3.4	Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	0,00	0,00	0,00
1.2.3.5	Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen	50.669.796,15	-1.917.924,75	48.751.871,40
1.2.3.6	Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	240.119,27	244.492,19	484.611,19
1.2.4	Bauten auf fremdem Grund und Boden	1.287.065,35	-42.547,44	1.244.517,91
1.2.5	Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	1.704,00	0,00	1.704,00
1.2.6	Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	2.321.752,05	673.400,19	2.995.152,24
1.2.7	Betriebs- und Geschäftsausstattung	3.817.717,65	-151.410,34	3.666.307,31
1.2.8	Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	1.450.861,42	152.864,16	1.603.725,58
1.3	Finanzanlagen	78.434.100,58	-779.567,20	77.654.533,38
1.3.1	Anteile an verbundenen Unternehmen	53.668.000,00	0,00	53.668.000,00
1.3.2	Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
1.3.3	Sondervermögen	21.845.303,91	0,00	21.845.303,91
1.3.4	Wertpapiere des Anlagevermögens	0,00	0,00	0,00
1.3.5	Ausleihungen	2.920.796,67	-779.567,20	2.141.229,47
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	1.768.762,02	-690.895,09	1.077.866,93
1.3.5.4	Sonstige Ausleihungen	1.152.034,65	-88.672,11	1.063.362,54
2.	**Umlaufvermögen**	**6.643.261,36**	**928.093,17**	**7.571.354,53**
2.1	Vorräte	150.445,00	-16,00	150.429,00
2.1.1	Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe, Waren	150.445,00	-16,00	150.429,00
2.1.2	Geleistete Anzahlungen	0,00	0,00	0,00
2.2	Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	5.475.464,04	638.437,68	6.113.901,72
2.2.1	Öffentlich-rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen	4.187.216,59	322.403,56	4.509.620,15
2.2.2	Privatrechtliche Forderungen	1.266.688,53	288.399,76	1.555.088,29
2.2.3	Sonstige Vermögensgegenstände	21.558,92	27.634,36	49.193,28
2.3	Wertpapiere des Umlaufvermögens	0,00	0,00	0,00
2.4	Liquide Mittel	1.017.352,32	289.671,49	1.307.023,81
3	**Aktive Rechnungsabgrenzung**	**1.163.284,89**	**93.427,75**	**1.256.712,64**
	Bilanzsumme	**376.628.562,63**	**-2.809.928,89**	**373.818.633,74**

PASSIVA

	Bezeichnung	31.12.2012	Differenz	31.12.2013
1.	**Eigenkapital**	**177.088.670,63**	**-8.513.361,97**	**168.575.308,66**
1.1	Allgemeine Rücklage	178.817.653,98	-1.956.340,86	176.861.313,12
1.2	Sonderrücklagen	0,00	0,00	0,00
1.3	Ausgleichsrücklage	0,00	0,00	0,00
1.4	Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	-1.728.983,35	-6.557.021,11	-8.286.004,46
2.	**Sonderposten**	**93.964.045,37**	**-1.832.401,32**	**92.131.644,05**
2.1	für Zuwendungen	78.041.610,60	-1.457.853,12	76.583.757,48
2.2	für Beiträge	15.384.627,27	-699.586,69	14.685.040,58
2.3	für Gebührenausgleich	163.723,57	88.736,36	252.459,93
2.4	Sonstige Sonderposten	374.083,93	236.302,13	610.386,06
3.	**Rückstellungen**	**41.267.539,62**	**395.576,38**	**41.663.116,00**
3.1	Pensionsrückstellungen	35.561.459,00	934.863,00	36.496.322,00
3.2	Rückstellungen für Deponien und Altlasten	0,00	0,00	0,00
3.3	Instandhaltungsrückstellungen	891.394,75	-313.467,62	577.927,13
3.4	Sonstige Rückstellungen	4.814.685,87	-225.819,00	4.588.866,87
4.	**Verbindlichkeiten**	**58.663.721,98**	**7.046.707,87**	**65.710.429,85**
4.1	Anleihen	0,00	0,00	0,00
4.2	Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	32.713.343,68	-2.080.208,06	30.633.135,62
4.2.1	von verbundenen Unternehmen	0,00	0,00	0,00
4.2.2	von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
4.2.3	von Sondervermögen	0,00	0,00	0,00
4.2.4	vom öffentlichen Bereich	1.764.990,05	-83.901,25	1.681.088,80
4.2.5	von Kreditinstituten	30.948.353,63	-1.996.306,81	28.952.046,82
4.3	Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung	19.300.000,00	10.700.000,00	30.000.000,00
4.4	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	0,00	0,00	0,00
4.5	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	3.576.351,74	-779.845,77	2.796.505,97
4.6	Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	323.530,79	45.340,22	368.871,01
4.7	Sonstige Verbindlichkeiten	842.485,46	179.707,36	1.022.192,82
4.8	Erhaltene Anzahlungen	1.908.010,31	-1.018.285,88	889.724,43
5.	**Passive Rechnungsabgrenzung**	**5.644.585,03**	**93.550,15**	**5.738.135,18**
	Bilanzsumme	**376.628.562,63**	**-2.809.928,89**	**373.818.633,74**

Anlagenspiegel

Anlagevermögen		Anschaffungs- und Herstellungskosten				Abschreibungen				Buchwerte	
		fortgeschrieben (Stand 01.01.2013)	Zugänge in 2013	Abgänge in 2013	Umbuchungen in 2013	Abschreibungen in 2013	Entnahme aus Abgängen	Zuschreibungen in 2013	kummulierte Abschreibungen	Restbuchwert am 31.12.2013	Restbuchwert am 01.01.2013
1.	**Anlagevermögen**	**405.146.885,67**	**4.730.964,55**	**2.169.125,50**	**0,00**		**189.941,29**	**0,00**	**39.917.494,06**	**364.990.566,57**	**368.822.016,38**
1.1	**Immaterielle Vermögensgegenstände**	**805.581,76**	**108.097,49**	**1.239,00**	**0,00**	**66.085,80**	**814,33**	**0,00**	**559.322,24**	**353.118,01**	**311.530,99**
1.2	**Sachanlagen**	**323.106.539,24**	**4.562.672,89**	**1.328.125,13**	**0,00**	**6.517.144,35**	**189.126,96**	**0,00**	**39.358.171,82**	**286.982.915,18**	**290.076.384,81**
1.2.1	Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	63.154.991,04	9.133,58	228.085,77	410.592,33	407.576,30	25.569,04	0,00	2.436.106,03	60.910.525,15	61.100.892,27
1.2.1.1	Grünflächen	56.858.364,91	9.133,58	228.085,77	410.592,33	406.313,61	25.569,04	0,00	2.430.941,98	54.619.063,07	54.808.167,50
1.2.1.2	Ackerland	2.805.349,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.805.349,00	2.805.349,00
1.2.1.3	Wald, Forsten	1.254.897,09	0,00	0,00	0,00	254,52	0,00	0,00	1.293,80	1.253.603,29	1.253.857,81
1.2.1.4	Sonstige unbebaute Grundstücke	2.236.380,04	0,00	0,00	0,00	1.008,17	0,00	0,00	3.870,25	2.232.509,79	2.233.517,96
1.2.2	Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	142.804.294,86	52.227,68	0,00	443.659,10	2.843.739,17	0,00	0,00	16.939.613,93	126.360.567,71	128.708.420,10
1.2.2.1	Kinder- und Jugendeinrichtungen	12.037.292,92	29.136,35	0,00	158.599,61	202.329,91	0,00	0,00	1.162.364,34	11.062.664,54	11.077.258,49
1.2.2.2	Schulen	99.102.721,98	15.833,73	0,00	-3.004.446,79	2.019.833,41	0,00	0,00	10.742.733,68	85.371.375,24	89.277.995,43
1.2.2.3	Wohnbauten	3.636.539,07	2.799,00	0,00	8.108,75	65.228,47	0,00	0,00	632.297,93	3.015.148,89	3.070.245,89
1.2.2.4	Sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude	28.027.740,89	4.458,60	0,00	3.281.397,53	556.347,38	0,00	0,00	4.402.217,98	26.911.379,04	25.282.920,29
1.2.3	Infrastrukturvermögen	102.611.385,24	866.452,85	314.894,36	554.585,80	2.331.680,86	37.979,88	0,00	13.517.114,25	90.200.415,28	91.387.971,97
1.2.3.1	Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	38.268.533,27	52.757,67	230.314,00	1.197,85	0,00	0,00	0,00	0,00	38.092.174,79	38.268.533,27
1.2.3.2	Brücken und Tunnel	2.767.755,00	483.689,58	41.969,00	302.220,15	106.166,70	24.460,32	0,00	639.938,10	2.871.757,63	2.209.523,28
1.2.3.3	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
1.2.3.4	Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.3.5	Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen	61.318.554,23	330.005,60	42.611,36	0,00	2.218.838,55	13.519,56	0,00	12.854.077,07	48.751.871,40	50.669.796,15
1.2.3.6	Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	256.542,74	0,00	0,00	251.167,80	6.675,61	0,00	0,00	23.099,08	484.611,46	240.119,27
1.2.4	Bauten auf fremdem Grund und Boden	1.438.541,53	801,92	0,00	0,00	43.349,36	0,00	0,00	194.825,54	1.244.517,91	1.287.065,35
1.2.5	Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	1.704,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.704,00	1.704,00
1.2.6	Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	3.727.040,13	186.371,51	77.666,17	841.081,44	351.772,12	75.385,53	0,00	1.681.674,67	2.995.152,24	2.321.752,05
1.2.7	Betriebs- und Geschäftsausstattung	7.917.721,02	408.655,80	72.817,79	1.585,68	539.026,54	50.192,51	0,00	4.588.837,40	3.666.307,31	3.817.717,65
1.2.8	Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	1.450.861,42	3.039.029,55	634.661,04	-2.251.504,35	0,00	0,00	0,00	0,00	1.603.725,58	1.450.861,42
1.3	**Finanzanlagen**	**81.234.764,67**	**60.194,17**	**839.761,37**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**77.654.533,38**	**78.434.100,58**
1.3.1	Anteile an verbundenen Unternehmen	53.668.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53.668.000,00	53.668.000,00
1.3.2	Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.3	Sondervermögen	21.845.303,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.845.303,91	21.845.303,91
1.3.4	Wertpapiere des Anlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.5	Ausleihungen	5.721.460,76	60.194,17	839.761,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.141.229,47	2.920.796,67
1.3.5.1	an verbundene Unternehmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.5.2	an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.5.3	an Sondervermögen	4.554.936,00	0,00	690.895,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.077.866,93	1.768.762,02
1.3.5.4	Sonstige Ausleihungen	1.166.524,76	60.194,17	148.866,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.063.362,54	1.152.034,65

Forderungsspiegel

Pos.	Art der Forderung	Gesamtbetrag am 31.12.2013	mit einer Restlaufzeit von			Gesamtbetrag am 31.12.2012	Differenz
			bis zu 1 Jahr	1 bis 5 Jahre	mehr als 5 Jahre		
2.2.	**Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände**	**6.113.901,72**	**5.360.872,88**	**245.587,08**	**507.442,36**	**5.475.464,04**	**638.437,68**
2.2.1.	**Öffentlich-rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen**	**4.509.620,15**	**3.962.982,86**	**39.194,93**	**507.442,36**	**4.187.216,59**	**322.403,56**
	aus Gebühren	499.657,68	497.261,68	2.360,00	36,00	476.266,34	23.391,34
	aus Beiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	39.115,21	-39.115,21
	aus Steuern	2.081.685,80	1.659.786,17	0,00	421.899,63	2.067.641,59	14.044,21
	aus Transferleistungen	321.212,54	258.163,38	36.834,93	26.124,23	240.736,78	80.475,76
	sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	1.607.064,13	1.547.771,63	0,00	**59.292,50**	1.363.456,67	243.607,46
2.2.2.	**Privatrechtliche Forderungen**	**1.555.088,29**	**1.348.696,14**	**206.392,15**	**0,00**	**1.266.688,53**	**288.399,76**
	gegen verbundene Unternehmen	473.148,04	473.148,04	0,00	0,00	19.636,61	453.511,43
	gegen Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	gegen Sondervermögen	133.200,19	133.200,19	0,00	0,00	3.186,43	130.013,76
	gegen den öffentlichen Bereich	220.673,32	220.673,32	0,00	0,00	162.783,86	57.889,46
	gegen den privaten Bereich	728.066,74	521.674,59	206.392,15	0,00	1.081.081,63	-353.014,89
2.2.3.	**sonstige Vermögensgegenstände**	**49.193,28**	**49.193,28**	**0,00**	**0,00**	**21.558,92**	**27.634,36**
Summe aller Forderungen		**6.113.901,72**	**5.360.872,28**	**245.587,08**	**507.442,36**	**5.475.464,04**	**638.437,68**

Verbindlichkeitenspiegel

Pos.	Art der Verbindlichkeiten	Gesamtbetrag am 31.12.2013	mit einer Restlaufzeit von			Gesamtbetrag am 31.12.2012	Differenz
			bis zu 1 Jahr	1 bis 5 Jahre	mehr als 5 Jahre		
1.	**Anleihen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2.	**Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen**	**30.633.135,62**	**1.940.606,83**	**6.709.655,68**	**21.982.873,11**	**32.713.343,68**	**- 2.080.208,06**
2.1	von verbundenen Unternehmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2	von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3	von Sondervermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4	vom öffentlichen Bereich	1.681.088,80	83.906,94	335.685,78	1.261.496,08	1.764.990,05	- 83.901,25
2.5	von Kreditinstituten	28.952.046,82	1.856.699,89	6.373.969,90	20.721.377,03	30.948.353,63	- 1.996.306,81
3.	**Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung**	**30.000.000,00**	**30.000.000,00**	**0,00**	**0,00**	**19.300.000,00**	**10.700.000,00**
4.	**Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
5.	**Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen**	**2.796.505,97**	**2.796.505,97**	**0,00**	**0,00**	**3.576.351,74**	**- 779.845,77**
6.	**Verbindlichkeiten aus Transferleistungen**	**368.871,01**	**368.871,01**	**0,00**	**0,00**	**323.530,79**	**45.340,22**
7.	**Sonstige Verbindlichkeiten**	**1.022.192,82**	**1.022.192,82**	**0,00**	**0,00**	**842.485,46**	**179.707,36**
8.	**Erhaltene Anzahlungen**	**889.724,43**	**889.724,43**	**0,00**	**0,00**	**1.908.010,31**	**-1.018.285,88**
9.	**Summe aller Verbindlichkeiten**	**65.710.429,85**	**37.017.901,06**	**6.709.655,68**	**21.982.873,11**	**58.663.721,98**	**7.046.707,87**

Nachrichtlich:

Haftungsverhältnisse aus der Bestellung von Sicherheits- Bürgschaften für Schulden der Stadtwerke Erkrath GmbH	4.558.900,00	5.835.000,00	-1.276.100,00
Bürgschaften für Schulden der Regiobahngesellschaft mbH	1.182.204,55	1.379.240,55	-197.036,00

1. Haftungsverhältnisse

Gemäß § 87 Abs. 2 GO NRW darf die Gemeinde Bürgschaften nur im Rahmen der Erfüllung ihrer Aufgaben übernehmen. Die Entscheidung der Gemeinde zur Übernahme von Bürgschaften ist der Aufsichtsbehörde schriftlich anzuzeigen. Die Gemeinde soll ein Risiko nur in den Bereichen und Fällen übernehmen, in denen sie ein unmittelbares eigenes Interesse an der Aufgabenerfüllung hat. Dabei sind in der Regel keine selbstschuldnerischen Bürgschaften erlaubt, sondern nur modifizierte Ausfallbürgschaften, bei denen der Bürge erst einzutreten hat, wenn der Hauptschuldner nicht leisten kann.

Bei der Stadt Erkrath existieren zum 31.12.2013 Bürgschaften für folgende Bereiche:

1. Bürgschaften für Schulden der Stadtwerke Erkrath GmbH 4.558.900,00 €
2. Bürgschaften für Schulden der Regiobahngesellschaft mbH 1.182.204,55 €

Es handelt sich in beiden Fällen um modifizierte Ausfallbürgschaften. Der Ausfall von Zins- und Tilgungsbeträgen gilt in Höhe der zum Zeitpunkt des Ausfalls noch nicht beigetriebenen Darlehensforderungen. Es liegen keine konkreten Anhaltspunkte vor, dass die Stadt Erkrath aus den Bürgschaften in Anspruch genommen werden könnte.

2. Verpflichtungen aus Leasingverträgen

Verpflichtungen aus Leasingverträgen bestehen für den Dienstwagen des Bürgermeisters mit einer Laufzeit von 12 Monaten. Zudem besteht ein Leasingvertrag für Kopiergeräte.

3. Derivative Finanzinstrumente

Die von der Stadt abgeschlossenen Zinsswapgeschäfte dienen der Reduzierung der Zinskosten der langfristig abgeschlossenen Darlehen durch Sicherung des momentan günstigen Zinsniveaus. Seitens der Stadt Erkrath besteht kein Risiko, da ein fester Zinssatz vereinbart wurde.

Zum Schlussbilanzstichtag bestanden folgende Derivatgeschäfte:

	Nominalwert in Euro zum 31.12.2013
Zins Swap mit Laufzeit bis 30.06.2015	223.218,04 €
Zins Swap mit Laufzeit bis 30.09.2015	639.750,40 €
Gesamt	862.968,44 €

Ergebnisrechnung der Stadt Erkrath zum 31.12.2013

		Ergebnis	Fortgeschrie-bener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächti-gungsüber-tragung
		2012	2013	2013	2013	
		in EUR				
	Ertrags- und Aufwandsarten	**1**	**2**	**3**	**4**	
01	Steuern und ähnliche Abgaben	62.941.393,70	63.831.500,00	65.990.322,25	2.158.822,25	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	12.906.226,52	11.310.736,00	12.262.597,07	951.861,07	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	817.022,88	566.000,00	630.459,50	64.459,50	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	9.875.625,70	9.448.450,00	10.084.060,13	635.610,13	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	755.913,22	747.926,00	831.686,83	83.760,83	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.091.422,30	787.813,00	1.124.676,37	336.863,37	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	4.702.677,65	3.488.987,00	9.509.893,43	6.020.906,43	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	16,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	**= Ordentliche Erträge**	93.090.297,97	90.181.412,00	100.433.695,58	10.252.283,58	0,00
11	- Personalaufwendungen	24.614.071,05	24.541.649,00	25.316.786,10	775.137,10	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	1.109.184,14	1.135.000,00	1.345.366,46	210.366,46	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.059.482,86	19.818.652,00	18.122.312,03	-1.696.339,97	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	6.893.001,08	5.786.824,00	10.718.088,16	4.931.264,16	0,00
15	- Transferaufwendungen	41.885.253,29	43.284.918,00	42.220.974,80	-1.063.943,20	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.850.363,52	4.279.794,00	13.048.291,03	8.768.497,03	0,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	96.411.355,94	98.846.837,00	110.771.818,58	11.924.981,58	0,00
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-3.321.057,97**	**-8.665.425,00**	**-10.338.123,00**	**-1.672.698,00**	**0,00**
19	+ Finanzerträge	3.454.249,14	3.404.815,00	3.466.741,70	61.926,70	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	1.862.174,52	1.773.200,00	1.414.623,16	-358.576,84	0,00
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**1.592.074,62**	**1.631.615,00**	**2.052.118,54**	**420.503,54**	**0,00**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-1.728.983,35**	**-7.033.810,00**	**-8.286.004,46**	**-1.252.194,46**	**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	**= Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)**	**-1.728.983,35**	**-7.033.810,00**	**-8.286.004,46**	**-1.252.194,46**	**0,00**
Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage						
27	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	743.792,65	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen	468,46	0,00	0,00	0,00	0,00
29	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	-493.483,16	0,00	-163.107,00	-163.107,00	0,00
30	Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen	-164.253,40	0,00	-281,51	-281,51	0,00
31	**Verrechnungssaldo** (= Zeilen 27 bis 30)	**86.524,55**	**0,00**	**-163.388,51**	**-163.388,51**	**0,00**

Finanzrechnung der Stadt Erkrath zum 31.12.2013

		Ergebnis	Fortgeschrie-bener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich An-satz/Ist	Ermächti-gungsüber-tragung
		2012	2013	2013	2013	
		in EUR				
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	**1**	**2**	**3**	**4**	**5**
01	Steuern und ähnliche Abgaben	62.818.309,20	63.831.500,00	57.563.038,22	-6.268.461,78	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.034.267,76	6.087.116,00	7.671.073,26	1.583.957,26	0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	786.414,86	566.000,00	592.956,34	26.956,34	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	9.324.909,36	9.348.450,00	9.468.752,02	120.302,02	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	806.085,56	747.925,00	803.049,38	55.124,38	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.059.112,60	787.813,00	1.178.538,21	390.725,21	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	3.273.484,73	2.998.877,00	3.264.393,31	265.516,31	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanz-einzahlungen	3.583.856,33	2.902.815,00	3.339.048,79	436.233,79	0,00
09	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**89.686.440,40**	**87.270.496,00**	**83.880.849,53**	**-3.389.646,47**	**0,00**
10	- Personalauszahlungen	22.733.282,85	23.512.756,00	24.111.743,05	598.987,05	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	1.102.915,14	1.135.000,00	1.374.030,46	239.030,46	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	15.553.552,32	19.783.152,00	19.262.482,81	-520.669,19	0,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	1.939.144,84	1.773.200,00	1.389.161,78	-384.038,22	0,00
14	- Transferauszahlungen	41.641.041,29	43.285.918,00	42.144.901,06	-1.141.016,94	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	3.905.934,46	3.656.044,00	3.647.674,22	-8.369,78	0,00
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**86.875.870,90**	**93.146.070,00**	**91.929.993,38**	**-1.216.076,62**	**0,00**
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)**	**2.810.569,50**	**-5.875.574,00**	**-8.049.143,85**	**-2.173.569,85**	**0,00**
18	+ Zuwendungen für Investitions-maßnahmen	2.426.603,55	2.947.859,00	3.071.152,27	123.293,27	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	1.066.199,90	2.081.841,00	227.038,10	-1.854.802,90	0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	95.082,18	22.100,00	148.101,18	126.001,18	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	720.480,49	0,00	36.457,63	36.457,63	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	**= Einzahlungen aus Investitionstä-tigkeit**	**4.308.366,12**	**5.051.800,00**	**3.482.749,18**	**-1.569.050,82**	**0,00**
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	208.475,84	2.741.700,00	132.847,85	-2.608.852,15	482.550,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.451.403,75	7.850.840,00	1.743.125,46	-6.107.714,54	5.494.890,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.108.881,48	2.566.030,00	1.929.987,73	-636.042,27	577.140,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	113.473,13	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	68.310,00	310.844,00	220.765,67	-90.078,33	87.350,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	68.256,40	119.900,00	79.503,98	-40.396,02	4.000,00
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**3.018.800,60**	**13.649.314,00**	**4.166.230,69**	**-9.483.083,31**	**6.645.930,00**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)**	**1.289.565,52**	**-8.597.514,00**	**-683.481,51**	**7.914.032,49**	**-6.645.930,00**
32	**= Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag (=Zeilen 17 und 31)**	**4.100.135,02**	**-14.473.088,00**	**-8.732.625,36**	**5.740.462,64**	**-6.645.930,00**
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	642.546,44	690.950,00	690.895,09	-54,91	0,00
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	129.470.000,00	0,00	83.150.000,00	83.150.000,00	0,00

		Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragung
		2012	2013	2013	2013	
		in EUR				
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	**1**	**2**	**3**	**4**	**5**
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	2.333.618,53	2.115.000,00	2.180.678,48	65.678,48	0,00
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	131.270.000,00	0,00	72.450.000,00	72.450.000,00	0,00
37	**= Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**-3.491.072,09**	**-1.424.050,00**	**9.210.216,61**	**10.634.266,61**	**0,00**
38	**= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 37)**	**609.062,93**	**-15.897.138,00**	**477.591,25**	**16.374.729,25**	**-6.645.930,00**
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	80.377,47	0,00	1.017.352,32	1.017.352,32	0,00
40	+ Änderung des Bestandes an fremden Finanzmitteln	327.911,92	0,00	-187.919,76	-187.919,76	0,00
41	**= Liquide Mittel (= Zeilen 38, 39 und 40)**	**1.017.352,32**	**-15.897.138,00**	**1.307.023,81**	**17.204.161,81**	**-6.645.930,00**

Teilergebnis- und Teilfinanzrechnungen der Produkte

Die Teilrechnungen sind aufgrund ihres Umfangs als Anlage 2 beigefügt.

Anhang zum Jahresabschluss der Stadt Erkrath

1. Vorbemerkungen

Entsprechend § 44 GemHVO werden für den vorgelegten Jahresabschluss folgende Punkte im Anhang dargestellt:

- Die verwendeten Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden;
- Erläuterung der Bilanzpositionen;
- Erläuterungen zur Ergebnis- und Finanzrechnung;
- Abweichungen vom Grundsatz der Einzelbewertung;
- Darstellung der Gegenstände des Anlagevermögens, für die Rückstellungen aus unterlassener Instandhaltung gebildet wurden sowie der entsprechende Rückstellungsbetrag;
- Aufgliederung des Bilanzpostens „Sonstige Rückstellungen“ (entsprechend § 36 Abs. 4 u. 5 GemHVO), soweit es sich um wesentliche Beträge handelt (hier erfolgt unter „Erläuterungen zur Bilanz“);
- der Anlagenspiegel (entsprechend dem Muster zu § 45 GemHVO);
- der Forderungsspiegel (entsprechend dem Muster zu § 46 GemHVO);
- der Verbindlichkeitenspiegel (entsprechend dem Muster zu § 47 GemHVO);
- Verpflichtungen aus Leasingverträgen;
- die im Verbindlichkeitenspiegel ausgewiesenen Haftungsverhältnisse und Bestellungen von Sicherheiten;
- Sachverhalte, aus denen sich künftig finanziell erhebliche Verpflichtungen ergeben können.

2. Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

2.1. Allgemeines zu den Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Gemäß § 32 i. V. m. § 33 GemHVO erfolgt die Ermittlung der Wertansätze für die Bilanz auf Basis der fortgeschriebenen Anschaffungs- und Herstellungskosten. Besonderheiten bei den einzelnen Bilanzpositionen können dem Bewertungsleitfaden der Stadt Erkrath entnommen werden, welcher als Anlage beigefügt ist. Bei der Bilanzierung sind die Grundsätze ordnungsgemäßer Buchführung entsprechend § 32 Abs. 1 GemHVO anzuwenden; insbesondere sind folgende Grundsätze zu beachten:

1. **Prinzip der Einzelbewertung**
   Vermögensgegenstände und Schulden sind einzeln zu bewerten. Wertminderungen können nicht mit Wertsteigerungen verrechnet werden.

2. **Vorsichtsprinzip**
   Es ist vorsichtig zu bewerten, d. h. alle vorhersehbaren Risiken und Verluste, die bis zum Abschlussstichtag entstanden sind, müssen berücksichtigt werden.

3. **Prinzip der Bilanzkontinuität**
   Die gewählte Form der Darstellung der Bilanz ist beizubehalten.

4. **Stetigkeit der Bewertungsmethode**
   Einmal angewandte Bewertungsmethoden sind beizubehalten. Angewandte Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden sind daher auch im Anhang zum Jahresabschluss zu erläutern.

5. **Realisationsprinzip**
   Gewinne sind nur zu berücksichtigen, wenn sie bis zum Bilanzstichtag realisiert wurden.

6. **Imparitätsprinzip**
   Alle bis zum Bilanzstichtag entstanden vorhersehbaren Risiken und Verluste sind zu berücksichtigen, selbst wenn diese erst zwischen dem Abschlussstichtag und dem Tag der Aufstellung des Jahresabschlusses bekannt geworden sind.

7. **Prinzip der Wertaufhellung**
   Es dürfen Sachverhalte zwischen dem Bilanzstichtag und dem Tag der Aufstellung des Jahresabschlusses berücksichtigt werden, die sich auf Gegebenheiten im abgelaufenen Haushaltsjahr beziehen (wertaufhellende Informationen).

8. **Periodisierungsprinzip**
   Aufwendungen und Erträge sind unabhängig von den Zahlungszeitpunkten zu berücksichtigen.

2.2. Weitere Angaben zu den Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

- Bei der Stadt Erkrath wird grundsätzlich die lineare Abschreibung vorgenommen.
- Forderungen wurden mit ihrem Nennwert angesetzt. Sollten Forderungen mit Risiken versehen sein, so wurden angemessene Wertberichtigungen vorgenommen.
- Rückstellungen wurden nach vernünftiger kaufmännischer Beurteilung mit dem voraussichtlich notwendigen Betrag, in der Regel dem Barwert, angesetzt.
- Grundlage für die Pensions- und Beihilferückstellungen ist die Berechnung der Rheinischen Versorgungskassen (RZVK) die durch Testat der Firma Heubeck vom 02.04.2008 bestätigt wurde. Durch Gutachten wird jährlich die Höhe der Zuführungen ermittelt.
- Erhaltene Zuwendungen für investive Zwecke werden parallel mit der Aktivierung des jeweiligen Vermögensgegenstandes als Sonderposten passiviert, analog mit der Abschreibung erfolgt dann die ergebniswirksame Auflösung des Sonderpostens.
- Verbindlichkeiten wurden mit den Rückzahlungsbeträgen bilanziert.

- Zum Zwecke der Gebührenkalkulation ermittelte Wertansätze für Vermögensgegenstände sind nach der Vereinfachungsvorschrift des § 56 Abs. 4 GemHVO übernommen worden.

2.3. Erläuterungen zu den Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden der einzelnen Bilanzpositionen

Voraussetzung für die Bilanzierung eines Vermögensgegenstandes ist gem. § 33 Abs. 1 GemHVO das wirtschaftliche Eigentum und eine selbstständige Verwertbarkeit des Anlagegutes.

Neuanschaffungen im Jahre 2013 wurden mit Ihren Anschaffungs- und Herstellungskosten gem. § 33 GemHVO bilanziert. Bereits vorhandene Gegenstände wurden um Abschreibungen vermindert fortgeschrieben.

Bereits bei der Prüfung des Jahresabschluss 2011 wurde festgestellt, dass der Bewertungsleitfaden der Stadt Erkrath unzureichend ist. Eine Überarbeitung des Leitfadens ist aus zeitlichen Gründen nicht für den Abschluss 2013 erfolgt, sondern wird für einen späteren Jahresabschluss erfolgen.

3. Inventur

Im Prüfbericht des Jahresabschluss 2011 wurde das Fehlen einer körperlichen Inventur festgestellt. Das bewegliche Anlagevermögen wird ab 2015 in Form einer rollenden Inventur überprüft. Die Ergebnisse fließen dann in die Jahresabschlüsse ab 2015 ein. Im Rahmen der Festwertüberprüfung bei der Jugendmusikschule wurde für den Bereich bereits für 2013 das gesamte Vermögen neu inventarisiert und die Ergebnisse in den Jahresabschluss eingearbeitet.

Bereits für den Jahresabschluss 2012 wurden die Brücken und Tunnel neu inventarisiert. Für das Straßenvermögen wurde eine Inventur mittels eines Gutachtens zum Stichtag 31.12.2013 durchgeführt, die entsprechenden Ergebnisse fließen in den Jahresabschluss 2013 ein. Des Weiteren wurden die Grundstücke für den Jahresabschluss 2013 überprüft und die Ergebnisse in den entsprechenden Bilanzpositionen eingearbeitet und erläutert.

Die Festwerte der Jugendmusikschule wurden zum 31.12.2013 überprüft und aufgelöst. Neue Festwerte werden nicht mehr gebildet.

Die Gebäude sollen zum Stichtag 31.12.2014 überprüft werden. Die entsprechenden Sonderposten zu den einzelnen Bilanzpositionen werden zeitgleich mit überprüft und gegebenenfalls angepasst.

Die Finanzanlagen und das Umlaufvermögen, sowie die Rückstellungen, Verbindlichkeiten und erhaltenen Anzahlungen unterliegen der permanenten Inventur.

4. Erläuterungen zur Bilanz

A Aktiva

1. Anlagevermögen 364.990.566,57 €

Im Anlagevermögen sind nur die Gegenstände auszuweisen, die dazu bestimmt sind, dauerhaft der Aufgabenerfüllung der Gemeinde zu dienen. Auf eine Erfassung der Vermögensgegenstände, deren Anschaffungs-, oder Herstellungskosten im Einzelnen wertmäßig den Betrag von 410 Euro ohne Umsatzsteuer unterschreiten, wurde gemäß § 29 Abs. 3 GemHVO verzichtet.

1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände 353.118,01 €

Sachkonto	31.12.2013	31.12.2012	Differenz
011100 Immaterielle Vermögensgegenstände	48.015,29 €	48.015,29 €	0,00 €
013000 Anwendungssoftware	201.241,44 €	145.345,26 €	55.896,18 €
013100 Betriebs- und Systemsoftware	103.861,28 €	118.170,44 €	-14.309,16 €

Beim Sachkonto 011100 handelt es sich um ein Geh-und Fahrrecht. Dieses unterliegt keinen Abschreibungen.

Bei den Sachkonten 013000 und 013100 handelt es sich ausschließlich um Software-Lizenzen.

Die größten Zugänge im Bereich der Anwendungssoftware erfolgten durch den Erwerb von Softwarelizenzen für das Liegenschaftskataster (ca.17.000,00 €) und die Einrichtung von AB-Data Web-ESL (ca. 19.000,00 €).

Bei der Betriebs- und Systemsoftware war der größte Zugang die Beschaffung eines Storagesystems (ca. 28.000,00 €).

Die Abschreibungen werden durch die Anlagenbuchhaltung (E+S) errechnet und automatisch an die Buchhaltungssoftware (AB-DATA) übergeben.

1.2 Sachanlagen 286.982.915,18 €

Sachanlagen, deren Nutzung zeitlich begrenzt ist, sind um planmäßige Abschreibungen zu vermindern. Die Nutzungsdauer ist gemäß der Abschreibungstabelle der Stadt Erkrath festgelegt, die Bestandteil des Bewertungsleitfadens ist.

1.2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte 60.910.525,15 €

Unbebaute Grundstücke sind solche, auf denen sich keine benutzbaren Gebäude befinden (§ 72 Bewertungsgesetz). Befinden sich auf einem Grundstück Gebäude, deren Zweckbestimmung und Wert gegenüber der Zweckbestimmung und dem Wert des Grund und Bodens von untergeordneter Bedeutung sind (z.B. Geräteschuppen auf einem Friedhof u. ä.), wird das Grundstück als unbebautes Grundstück bilanziert. Die unbebauten Grundstücke werden nach verschiedenen Grundstücksarten getrennt erfasst und bewertet. Detaillierte Angaben hierzu befinden sich im Bewertungsleitfaden der Stadt Erkrath.

Der Grund und Boden unterliegt grundsätzlich keinem Werteverzehr, daher gibt es Wertveränderungen nur bei An- bzw. Verkäufen.

Die Aufbauten und Betriebsvorrichtungen unterliegen einem Werteverzehr, die Abschreibungen werden durch die Anlagenbuchhaltung automatisch an die Buchhaltungssoftware übergeben.

1.2.1.1 Grünflächen 54.619.063,07 €

Sachkonto	31.12.2013	31.12.2012	Differenz
021100 Grund und Boden von Grünflächen	42.888.369,16 €	43.030.681,16 €	-142.312,00 €
021200 Aufbauten und Betriebsvorrichtungen auf Grünflächen	11.730.486,34 €	11.777.486,34 €	-46.792,43 €

Die Bilanzposition „Grünflächen“ umfasst neben den Grünflächen auch Unland, Wasserflächen, Parkanlagen, Friedhöfe, Sportflächen, Spielplätze und Gartenland. Für die entsprechenden Nutzungsarten wurden Wertansätze gemäß dem Bewertungsleitfaden der Stadt Erkrath angesetzt.

Zur Bewertung des Aufwuchses auf öffentlichen Grünflächen wurden drei Kategorien definiert, die den Wert des Aufwuchses den Gruppen „einfach“, „Standard“ und „gehoben“ zuordnen. Bei der Stadt Erkrath wurde laut Bewertung des Tiefbauamtes der Aufwuchs grundsätzlich der Kategorie „Standard“ zugeordnet.

In 2013 wurde ein Grundstück veräußert, des Weiteren wurde durch die Inventur ein Grundstück neu aufgenommen.

Die größte Veränderung bei den Aufbauten ergab sich durch den Abgang des Belages auf dem Sportplatz Rankestr. (83.298,25 €), die größten Zugänge ergaben sich durch die Inbetriebnahme des neuen Sportplatzes auf der Rankestr. (200.332,64 €) und die Inbetriebnahme eines neuen Spielplatzes im Bavierpark (219.614,06 €).

Die Aufbauten und Betriebsvorrichtungen unterliegen einem Werteverzehr, die Abschreibungen werden durch die Anlagenbuchhaltung automatisch an die Buchhaltungssoftware übergeben.

1.2.1.2 Ackerland 2.805.349,00 €

Sachkonto	31.12.2013	31.12.2012	Differenz
022100 Ackerland	2.805.349,00 €	2.805.349,00 €	0,00 €

Eine Unterscheidung zwischen Weideland und Ackerland wird nicht vorgenommen. Der zugrunde gelegte Wert von 3,00 Euro / m² ist ein Mittelwert der Werte für Weideland (2,02 Euro / m²) und Ackerland (3,54 Euro / m²) des Grundstücksmarktberichtes 2007 des Gutachterausschusses für den Kreis Mettmann.

Aufbauten auf Ackerland sind unter den sonstigen Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäuden auszuweisen. Der Aufwuchs befindet sich im wirtschaftlichen Eigentum des Pächters und ist daher nicht zu bewerten.

Im abgeschlossenen Haushaltsjahr wurde kein Ackerland erworben oder veräußert.

1.2.1.3 Wald, Forsten 1.253.603,29 €

Sachkonto	31.12.2013	31.12.2012	Differenz
023100 Grund und Boden von Wald und Forsten	1.249.268,92 €	1.249.268,92 €	0,00 €
023200 Aufbauten und Betriebsvorrichtungen	4.334,37 €	4.588,89 €	-254,52 €

Die Bewertung der Waldflächen mit 1,20 Euro / m² stützt sich auf die Grundstücksmarktberichte NRW, die für die Jahre 2006, 2007 und 2009 den Betrag von 1,20 Euro / m² ausweisen.

Im Haushaltsjahr wurden kein Grund und Boden von Wald und Forsten erworben oder veräußert. Die Verringerung im Sachkonto 023200 resultiert aus Abschreibungen. Weitere Änderungen haben sich in 2013 in dieser Bilanzposition nicht ergeben.

1.2.1.4 Sonstige unbebaute Grundstücke 2.232.509,79 €

Sachkonto	31.12.2013	31.12.2012	Differenz
024100 Grund und Boden der sonstigen unbebauten Grundstücken	2.226.298,37 €	2.226.298,37 €	0,00 €
024200 Aufbauten und Betriebsvorrichtungen	6.211,42 €	7.219,59 €	-1.008,17 €

Hierbei handelt es sich um eine Sammelposition z. B. für Grundstücke mit Erbbaurechten.

Im Haushaltsjahr wurden kein Grund und Boden der sonstigen unbebauten Grundstücke erworben oder veräußert. Die Verringerung im Sachkonto 024200 resultiert aus Abschreibungen. Weitere Änderungen haben sich in 2013 in dieser Bilanzposition nicht ergeben.

1.2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte 126.360.567,71 €

Bebaute Grundstücke sind solche, auf denen sich benutzbare Gebäude befinden, deren Zweckbestimmung und Wert nicht von untergeordneter Bedeutung sind (§ 74 Bewertungsgesetz). Der Bilanzposten umfasst den Bodenwert, den Gebäudewert und den Wert der Außenanlagen (z.B. Umzäunungen, Wege- oder Platzbefestigungen).

1.2.2.1 Kinder- und Jugendeinrichtungen 11.062.664,54 €

Sachkonto	31.12.2013	31.12.2012	Differenz
031100 Grund und Boden von Grundstücken mit Kinder- und Jugendeinrichtungen	2.709.037,78 €	2.709.037,78 €	0,00 €
031200 Gebäude, Aufbauten und Betriebsvorrichtungen	8.353.626,76 €	8.368.220,71 €	-14.593,95 €

Der Wertansatz enthält Gebäude, Grundstücke und Außenanlagen (z.B. Spielplätze, Spielgeräte) für insgesamt 11 Kindertagesstätten, die sich in städtischem Eigentum befinden. Drei dieser Kindertagesstätten sind in fremder Trägerschaft, zudem betreibt die Stadt Erkrath eine Kindertagesstätte in fremden Räumen. Der Kindertreff im Bürgerhaus wurde nicht bei Kinder- und Jugendeinrichtungen dargestellt, da die Räume vollständig im Bürgerhaus veranschlagt wurden. Im Bereich der Kinder- und

Jugendeinrichtungen werden außerdem das Kinderhaus Sandheide und die Jugendberatungsstelle am Skaterpark in der Bilanz dargestellt. Die Jugendberatungsstelle Schubertstraße wurde nicht berücksichtigt, da diese sich nicht im wirtschaftlichen Eigentum der Stadt Erkrath befindet.

Veränderungen haben sich im Jahr 2013 im Sachkonto 031100 nicht ergeben.

Zugänge im Sachkonto 031200 entstanden 2013 durch den Einbau einer neuen Brandmeldeanlage im Kindergarten Villa Kunterbunt (104.789,45 €) und durch einen Anbau an der Kita Willbeck (22.770,75 €) im Rahmen des U3-Ausbaus. Des Weiteren wurden mehrere kleinere Maßnahmen im Rahmen des U3-Ausbaus aktiviert.

Abgänge ergaben sich lediglich durch Abschreibungen.

1.2.2.2 Schulen **85.371.375,24 €**

Sachkonto	31.12.2013	31.12.2012	Differenz
032100 Grund und Boden von Grundstücken mit Schulen	23.841.318,00 €	26.010.158,00 €	-2.168.840,00 €
032200 Gebäude, Aufbauten und Betriebsvorrichtungen	61.530.057,24 €	63.267.837,43 €	-1.737.780,19 €

In dieser Position werden alle städtischen Schulgebäude und -grundstücke sowie deren Außenanlagen (inkl. Turnhallen und Parkplätze) ausgewiesen.

Hierbei handelt es sich um zwei Gymnasien, zwei Realschulen, zwei Hauptschulen, eine Förderschule sowie neun Grundschulen. Soweit Hausmeisterwohnungen fest in das Schulgebäude oder die Sporthalle integriert sind, erfolgt die Bilanzierung ebenfalls unter dieser Bilanzposition.

In 2013 wurde die Nutzung der Hauptschule Albert-Schweizer-Schule aufgegeben. Die Werte des Grundstückes und der Gebäude wurden in die Bilanzposition1.2.2.4 sonstige Dienst- Geschäfts- und Betriebsgebäude umgebucht. (Grundstück: 2.168.840,00 €, Gebäude: 972.620,00 €, Außenanlagen: 32.291,00 €, Sporthalle: 96.142,00 €)

Bei der Grundschule Johannesschule wurde ein neuer Schulhof mit 98.890,77 € in Betrieb genommen.

In der Realschule Erkrath wurde eine neue Brandmeldeanlage in Höhe von 65.098,54 € eingebaut, sowie eine Betriebsvorrichtung im Biologieraum von insgesamt 36.843,53 €

In der Hauptschule Hochdahl wurde eine neue Vernetzung in Höhe von 72.275,67 € in Betrieb genommen.

Weitere Abgänge erfolgten lediglich durch die Abschreibungen.

1.2.2.3 Wohnbauten 3.015.148,89 €

Sachkonto	31.12.2013	31.12.2012	Differenz
033100 Grund und Boden bei Grundstücken mit Wohnbauten	1.509.026,00 €	1.509.026,00 €	0,00 €
033200 Gebäude, Aufbauten und Betriebsvorrich-tungen	1.506.122,89 €	1.561.219,89 €	-55.097,00 €

Bei dieser Bilanzposition handelt es sich um eine Boden-, Gebäude- und Außenanlagenbewertung der Mietwohngebäude und der kommunal nutzungsorientierten Unterkünfte. In dieser Bilanzposition sind auch die Wohnhäuser der Schulhausmeister dargestellt, soweit diese Gebäude völlig separat von Schulgebäude bzw. Sporthalle stehen (siehe auch Bilanzposition 1.2.2.2 Schulen).

Es gab einen Zugang für eine Fertiggarage für die Hausmeisterwohnung der Hauptschule Freiheitsstraße in Höhe von 8.108,75 €. Dieser ist auch durch die Aufgabe der Nutzung als Hauptschule begründet.

Abgänge ergaben sich lediglich durch Abschreibungen.

1.2.2.4 Sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude 26.911.379,04 €

Sachkonto	31.12.2013	31.12.2012	Differenz
034100 Grund und Boden bei sonstigen Gebäuden	6.094.064,00 €	3.925.224,00 €	2.168.840,00 €
034200 Gebäude, Aufbauten und Betriebs-vorrichtungen	20.817.315,04 €	21.357.696,29 €	-540.381,25 €

Unter den sonstigen Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäuden werden insgesamt zwölf Gebäude mit dem dazugehörigen Grund und Boden und den Außenanlagen erfasst und bewertet. Im Wesentlichen handelt es sich bei dieser Bilanzposition um die Verwaltungsgebäude:

- Rathaus, Bahnstraße 16
- Kaiserhof, Bahnstraße 2 - 4a (Miteigentumsanteil)
- Technisches Rathaus, Schimmelbuschstraße 11 - 13
- sowie das Bürgerhaus Hochdahl
- die Stadthalle Neanderstraße
- und weitere kleine Gebäude (z.B. Altentagesstätte Gerberstraße).

In diese Bilanzposition wurden sowohl der Grund- und Boden als auch das Gebäude mit sämtlichen Außenanlagen der alten Hauptschule umgebucht (s. Bilanzposition 1.2.2.2).

Des Weiteren gab es einen Zugang durch die Aktivierung des Personalratsbüros im Bürgerhaus Hochdahl. Weitere Zugänge gab es durch die Aktivierung einiger kleinerer Betriebsvorrichtungen.

Abgänge erfolgten lediglich durch Abschreibungen.

1.2.3 Infrastrukturvermögen 90.200.415,28 €

Unter dieser Bilanzposition werden neben dem Grund und Boden des Infrastrukturvermögens die Straßen, die Brücken und die sonstigen Verkehrseinrichtungen ausgewiesen.

1.2.3.1 Grund und Boden des Infrastrukturvermögens 38.268.533,27 €

Sachkonto	31.12.2013	31.12.2012	Differenz
041000 Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	38.092.174,79 €	38.268.533,27 €	-176.358,48 €

Gemäß Bewertungsleitfaden der Stadt Erkrath wird zwischen Straßenland im planungsrechtlichen Innenbereich und Straßenland im planungsrechtlichen Außenbereich unterschieden. Grund und Boden im Innenbereich wurde mit 27,00 Euro / m² und im Außenbereich mit 1,00 Euro / m² bewertetet. Sonstige bebaute Grundstücke des Infrastrukturvermögens sind mit 27,00 Euro / m² zu bewerten. Der Bilanzansatz basiert auf einer abschnittsscharfen Einzelwertermittlung der jeweiligen Grundstücksflächen.

Im Rahmen der Grundstücksinventur wurde festgestellt, dass bereits zur Eröffnungsbilanz 4 Flurstücke doppelt inventarisiert wurden. Diese wurden direkt in die allgemeine Rücklage ausgebucht.

Des Weiteren gab es durch die Inventur einige kleinere Veränderungen der Grundstücksgrößen, welche nacherfasst wurden.

In 2013 mussten im Rahmen des Straßen- und Wegegesetzes NRW vier Grundstücke an das Land NRW übertragen werden. Die Verluste aus dem Abgang wurden mit der allgemeinen Rücklage verrechnet.

1.2.3.2 Brücken und Tunnel 2.871.757,63 €

Sachkonto	31.12.2013	31.12.2012	Differenz
042100 Brücken und Tunnel	2.871.757,63 €	2.209.523,28 €	662.234,35 €

Abgänge erfolgten durch den Abriss einer Brücke an der Düsselstraße (25.856,00 €), der Brücke Sedenquelle (10.488,00 €) und einer Brücke an der Sedentaler Straße (5.625,00 €).

Zugänge erfolgten über den Neubau der Brücke an der Düsselstraße (199.393,09 €), den Neubau der Brücke Sedenquelle (102.827,06 €).

Der Verlust aus dem Abgang der nicht neu gebauten Brücke (1,00 € nach AfA) wurde mit der allgemeinen Rücklage verrechnet.

Darüber hinaus wurden in dieser Bilanzposition lediglich die Abschreibungen verbucht.

1.2.3.3 Gleisanlagen mit Streckenausrüstung und Sicherheitsanlagen 0,00 €

Im städtischen Vermögen sind keine Gleisanlagen zu bilanzieren.

1.2.3.4 Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen 0,00 €

Der Abwasserbetrieb wird unter Bilanzposition 1.3.3 Sondervermögen abgebildet.

1.2.3.5 Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen 48.751.871,40 €

Sachkonto	31.12.2013	31.12.2012	Differenz
045100 Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen	48.751.871,40 €	50.669.796,15 €	-1.917.924,75 €

Während unter Bilanzposition 1.2.3.1 der Bodenwert der Straßen bewertet wurde, wird bei dieser Bilanzposition der Aufbauwert der Straßen, Lichtsignalanlagen sowie der Straßenbäume ausgewiesen.

In 2013 wurde die Abschreibungstabelle der Stadt Erkrath überarbeitet, die Nutzungsdauern für Straßen (Anlieger-, Hauptverkehrsstraßen), Wege, Plätze, Parkflä-

chen betragen seit dem 01.01.2013 50 Jahre statt bisher 60 Jahre. Dies gilt für neue Straßen, welche seit dem 01.01.2013 in Betrieb genommen wurden. Der Altbestand wird weiterhin über 60 Jahre abgeschrieben.

Durch die Inventur (neues Gutachten von Bockermann und Fritze) musste die Restnutzungsdauer der Beckhauser Str. angepasst werden. Des Weiteren wurde eine außerplanmäßige Abschreibung in Höhe von 68.046,84 € bei der Beckhauser Str. vorgenommen. Analog dazu musste der dazugehörige Sonderposten in Höhe von 68.046,84 Euro aufgelöst werden.

Die größten Zugänge waren die Erneuerung der Hildener Str. (146.809,61 €), der Fuhlrottstr. (7.010,37 €) und der alten Kölner Landstr. (173.899,41 €).

Der größte Abgang war der Abriss der alten Kölner Landstr. (63.871,00 €), des Weiteren gab es zwei kleinere Abgänge (Bruchhauser Str. (595,20 €) und Hildener Str. (504,06 €)).

Weitere Abgänge haben sich nur aus Abschreibungen ergeben.

1.2.3.6 Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens 484.611,46 €

Sachkonto	31.12.2013	31.12.2012	Differenz
046100 Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	484.611,46 €	240.119,27 €	244.492,19 €

In 2013 wurde ein Löschwasserbehälter am Bessemer Feld in Betrieb genommen (251.167,80 €).

Abgänge ergaben sich aus Abschreibungen.

1.2.4 Bauten auf fremdem Grund und Boden 1.244.517,91 €

Sachkonto	31.12.2013	31.12.2012	Differenz
051100 Bauten auf fremdem Grund und Boden	1.244.517,91 €	1.287.065,35 €	-42.547,44 €

Es handelt sich hierbei um Bauten auf Grundstücken in fremdem Eigentum. Aufgrund der vertraglichen Regelungen ist das Gebäude einschließlich der Außenanlagen im wirtschaftlichen Eigentum der Stadt Erkrath. Die Bauten können zwar zum Infrastrukturvermögen (den Schulen o. ä.) zählen, werden jedoch unter der Bilanzposition Bauten auf fremdem Grund und Boden ausgewiesen.

Es erfolgte lediglich ein kleiner Zugang bei den Aufbauten Subzentrum Sandheide (801,92 €), Abgänge erfolgten lediglich durch Abschreibungen.

1.2.5 Kunstgegenstände 1.704,00 €

Sachkonto	31.12.2013	31.12.2012	Differenz
061000 Kunstgegenstände	1.606,00 €	1.606,00 €	0,00 €
069000 Sonstige Kulturdenkmäler	98,00 €	98,00 €	0,00 €

Kunstgegenstände wurden für die Eröffnungsbilanz einzeln mit einem symbolischen Wert (Erinnerungswert von einem Euro) bewertet. Kunstgegenstände, die einen bedeutsamen Wert für die Kulturpflege darstellen, werden nach § 55 Abs. 3 GemHVO mit ihrem Versicherungswert oder mit dem einer dauerhaften Versicherung zu Grunde zu legenden Wert angesetzt.

Änderungen haben sich im Jahr 2013 nicht ergeben.

1.2.6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge 2.995.152,24 €

Sachkonto	31.12.2013	31.12.2012	Differenz
071000 Maschinen	16.230,33 €	24.343,09 €	-8.112,76 €
072000 Technische Anlagen	65.453,44 €	80.155,07 €	-14.701,63 €
073000 Betriebsvorrichtungen	37.223,21 €	38.877,57 €	-1.654,36 €
075000 Fahrzeuge	2.876.245,26 €	2.178.376,32 €	697.868,94 €

Im Haushaltsjahr 2013 wurde eine Waschmaschine veräußert, bei den technischen Anlagen gab es einen Abgang eines Netzwerk PC-Servers, bei den Betriebsvorrichtungen gab es weder Ab- noch Zugänge.

Es wurden verschiedene Fahrzeuge mit einem Gesamtbilanzwert von 1.027.452,95 Euro gekauft. Den größten Anteil an diesen Fahrzeugen bilden zwei RTW (143.743,89 Euro und 140.431,76 Euro), sowie zwei Löschfahrzeuge (267.910,61 Euro und 271.775,41 Euro). Die größten Abgänge waren ein KTW (34.749,73 Euro) und ein IVECO Kipper (17.942,36 Euro).

Sonstige Abgänge erfolgten im Rahmen der regelmäßigen Abschreibungen.

1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung 3.666.307,31 €

Sachkonto	31.12.2013	31.12.2012	Differenz
081000 Betriebs- und Geschäftsausstattung	3.650.219,12 €	3.799.700,80 €	-149.481,68 €
081100 Betriebs- und Geschäftsausstattung -GWG-	16.088,19 €	18.016,85 €	-1.928,66 €

Zur Betriebs- und Geschäftsausstattung gehören insbesondere alle Einrichtungsgegenstände. Hierzu zählen neben Möbeln auch EDV-Hardware, Büromaschinen, Werkzeuge, Gartengeräte, Spiel- und Sportgeräte, Musikinstrumente und dergleichen.

Abweichend vom Grundsatz der Einzelerfassung erfolgte in Ausnahmefällen die Anwendung des Festwertverfahrens (z.B. Tische und Stühle in Kindergärten, Jugendeinrichtungen, Verwaltungsgebäuden oder Sitzungsräumen, Bücher und weitere Medien in den Stadtbüchereien, Geschirr und Besteck in Kindergärten usw.). Die abschließende Liste der gebildeten Festwerte ist als Anhang beigefügt.

Die Festwerte der Jugendmusikschule wurden in 2013 aufgelöst, die Instrumente wurden einzeln inventarisiert. In diesem Rahmen wurde eine Inventur der gesamten Betriebs- und Geschäftsausstattung in dem Bereich vorgenommen. Die Ergebnisse aus der Inventur sind in diese Bilanzposition eingeflossen.

Für geringwertige Wirtschaftsgüter (Anschaffungswerte unter 410 Euro ohne Umsatzsteuer) wird die vollständige Abschreibung im Jahr der Anschaffung unterstellt.
Auf eine Erfassung in der Anlagenbuchhaltung wird verzichtet. Der Restwert der Bilanzposition sind noch „Altbestände“, welche über die Restnutzungsdauer abgeschrieben werden.

Im Sachkonto 081000 wurden drei Reanimationsbretter mit einem Gesamtwert von 48.487,87 Euro angeschafft. Weitere größere Anschaffungen, die im Jahr 2013 getätigt wurde, waren ein Defibrillator für 16.315,14 Euro, zwei Storagesystems für 54.955,82 Euro, ein Großkopiersystem für 12.391,83 Euro und ein Datenbankserver für AB-Data kommunal für 13.369,77 Euro. Zudem wurden diverse Serversysteme, Möbel und sonstige Ausstattungsgegenstände neu beschafft. Insgesamt wurden unter dieser Position 405.473,13 Euro neu bilanziert und 64.835,42 Euro an Abgängen gebucht, wobei der größte Teil der Abgänge aus der Auflösung der drei Festwerte resultiert. Darüber hinaus erfolgten die üblichen Abschreibungen.

1.2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau 1.603.725,58 €

Sachkonto	31.12.2013	31.12.2012	Differenz
090750 Anlagen im Bau, Fahrzeuge	0,00 €	12.915,87 €	-12.915,87 €
091100 Geleistete Anzahlungen auf Sachanlagen	5.767,97 €	6.965,82 €	-1.197,85 €
095100 Anlagen im Bau, Hochbaumaßnahmen	481.078,72 €	1.118.247,91 €	-637.169,19 €
096100 Anlagen im Bau, Tiefbaumaßnahmen	1.116.878,89 €	312.731,82 €	804.147,07 €

Anlagen im Bau sind noch nicht fertig gestellte Sachanlagen auf eigenen oder fremden Grundstücken. Nach Fertigstellung der Anlagen sind die Positionen in die jeweiligen Bilanzpositionen umzubuchen.

Im Jahr 2013 wurden einige Fahrzeuge in Betrieb genommen (s. Sachkonto 075000), zum Jahresende existieren keine Fahrzeuge für die bereits Anzahlungen geleistet wurden.

Zur Vorbereitung des Erwerbs von Grund und Boden konnte eine Position ausgebucht werden.

Viele Hochbaumaßnahmen, welche teils in den Vorjahren begonnen wurden, konnten in dem Jahr 2013 abgeschlossen und als Anlagen aktiviert werden, z. B.:

- Die Errichtung einer Außentreppe am Kindergarten Trills, in Höhe von 104.789,45 Euro
- EDV-Vernetzung der Hauptschule Hochdahl in Höhe von 72.275,67 Euro
- Die Sanierung des Toni-Turek-Stadions in Höhe von 634.661,04 Euro (wurde nicht aktiviert, sondern in den Aufwand umgebucht)
- Die Inbetriebnahme einer Brandmeldeanlage in der Realschule Erkrath in Höhe von 65.098,54 Euro
- Der Umbau der Kindertagesstätte Kattendahl im Rahmen des U3-Ausbaus in Höhe von 10.926,92 Euro
- Der Umbau einer Wohnung im Bürgerhaus zum Personalratsbüro in Höhe von 11.504,53 Euro
- Der Einbau einer Küche in der Kindertagesstätte Schinkelstraße in Höhe von 15.228,01 Euro

- Die Inbetriebnahme eines neuen Biologieraums in der Realschule Erkrath in Höhe von 38.429,21 Euro
- Der Umbau der Toilettenanlagen in der Kindertagesstätte Willbeck im Rahmen des U3-Ausbaus in Höhe von 27.655,23 Euro

Im Jahr 2013 befanden sich folgende Anlagen im Bau, die Zugänge im gleichen Jahr erhielten:

- Neubau eines Vereinsheimes am Sportplatz Grünstraße (Zugang i. H. v. 9.782,48 Euro)
- Umbau der Kindertagesstätte Falkenstraße im Rahmen des U3-Ausbaus (Zugang in Höhe von 33.233,25 Euro)
- Anbau eines Sozialraums an der Grundschule Willbeck (Zugang in Höhe von 3.625,32 Euro)
- Sanierung der Grundschule Sandheide (Zugang in Höhe von 963,90 Euro)
- Neubau einer Waschküche an der Feuer- und Rettungswache Schimmelbuschstraße (Zugang in Höhe von 8.423,51 Euro)

Im Bereich der Tiefbaumaßnahmenwurden folgende Anlagen in Betrieb genommen:

- Sanierung der Außenanlage am Gymnasium Hochdahl in Höhe von 185.932,64 Euro
- Ballfangzaun am Bolzplatz Kalkumer Feld in Höhe von 8.494,61 Euro
- Der Spielplatz im Bavierpark in Höhe von 216.132,04 Euro
- Eine Brücke an der Sedentaler Straße in Höhe von 102.827,06 Euro
- Eine Brücke an der Düsselstraße in Höhe von 199.393,09 Euro
- Errichtung eines Löschwasserbehälters am Bessemer Feld in Höhe von 251.167,80 Euro
- Umgestaltung des Schulhofs der Grundschule Johannesschule in Höhe von 99.337,22 Euro

Folgende Anlagen im Bau befinden sich zum Jahresende noch in der Bilanzposition und haben Zugänge in 2013 erhalten:

- Brücke Grünzug Sedental (Zugang in Höhe von 3.774,68 Euro)
- Brücke am Henschesgässchen (Zugang in Höhe von 4.928,15 Euro)
- Endausbau der Bessemer Straße (Zugang in Höhe von 710.406,47 Euro)
- Erneuerung der Laufbahn im Toni-Turek-Stadion (Zugang in Höhe von 33.340,64 Euro)
- Eine Wasserspielanlage im Außengeländer der Kindertagesstätte Unterfeldhaus (Zugang in Höhe von 4.061,33 Euro)
- Neugestaltung des Eingangsbereichs der Kindertagesstätte Schinkelstraße (Zugang in Höhe von 3.124,19 Euro)
- Dynamische Fahrgastsysteme (Zugang in Höhe von 145.737,54 Euro)
- Beleuchtungsanlage am Schulzentrum Rankestraße (Zugang in Höhe von 110.704,39 Euro)

1.3 Finanzanlagen 77.654.533,38 €

1.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen 53.668.000,00 €

Sachkonto	31.12.2013	31.12.2012	Differenz
101400 Sonstige Anteilsrechte	53.668.000,00 €	53.668.000,00 €	0,00 €

Verbundene Unternehmen sind solche, an denen die Kommune beteiligt ist und die im Gesamtabschluss voll zu konsolidieren sind. Dies ist in der Regel der Fall, wenn die Kommune einen beherrschenden Einfluss ausübt. Dieser ist anzunehmen, wenn die Kommune mehr als 50% der Stimmrechte ausübt oder ein spezieller Vertrag vorliegt.

Der Wert der Stadtwerke Erkrath GmbH zum 01.01.2008 wurde im Zusammenhang mit der Erstellung der Eröffnungsbilanz der Stadt Erkrath durch die Wirtschaftsprüfungs- und Steuerberatungsgesellschaft Eversheim Stuible ermittelt. Der Gesamtwert betrug 53.668.000 Euro, der sich aus den Einzelbereichen Ertragswert der Versorgungssparten (41.516.000 Euro) und Sachwert des Neanderbades (12.152.000 Euro) zusammensetzte.

Bisher bestand kein Anlass zur Wertberichtigung.

1.3.2 Beteiligungen 0,00 €

Die Stadt Erkrath hat keine Beteiligungen, alle Anteile werden bei den sonstigen Ausleihungen bilanziert.

1.3.3 Sondervermögen 21.845.303,91 €

Sachkonto	31.12.2013	31.12.2012	Differenz
121000 Sondervermögen	21.845.303,91 €	21.845.303,91 €	0,00 €

Bei dem Sondervermögen der Stadt Erkrath handelt es sich um den Abwasserbetrieb der Stadt Erkrath, der eine 100-prozentige Tochter ist. Der Wert des Eigenkapitals zum 31.12.2007 wurde gemäß Jahresabschluss der Wirtschaftsprüfungsgesellschaft Steuerberatungsgesellschaft Dr. Heilmaier & Partner GmbH mit 21.845.303,91 Euro festgeschrieben. Analog zu der Bewertung der Stadtwerke erfolgt für das Jahr 2013 keine Anpassung des Wertes des Sondervermögens.

1.3.4 Wertpapiere des Anlagevermögens 0,00 €

Die Stadt Erkrath besitzt keine Wertpapiere, der KVR-Fond wird bei den sonstigen Ausleihungen bilanziert.

1.3.5 Ausleihungen 2.141.229,47 €

Unter Ausleihungen werden ausschließlich Forderungen der Gemeinde verstanden, die durch Einsatz von Kapital erworben wurden (z.B. Darlehen) und dem Geschäftsbetrieb dauerhaft, d.h. zumindest länger als einem Jahr, dienen sollen.
Ausleihungen an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen werden gesondert ausgewiesen, um die finanziellen Verflechtungen zwischen der Gemeinde und ihren selbstständigen Tochterunternehmen transparent zu machen.

1.3.5.1 Ausleihungen an verbundene Unternehmen 0,00 €

1.3.5.2 Ausleihungen an Beteiligungen 0,00 €

1.3.5.3 Ausleihungen an Sondervermögen 1.077.866,93 €

Sachkonto	31.12.2013	31.12.2012	Differenz
131520 Ausleihungen Laufzeit über 1 bis unter 5 Jahre	1.077.866,93 €	1.768.762,02 €	-690.895,09 €

Bei den Ausleihungen an Sondervermögen handelt es sich um ein Darlehen an den Abwasserbetrieb und ein geteiltes Darlehen (Abwasserbetrieb und Stadt).

Der Wert zum Ende des Jahres 2013 ergibt sich aus dem Anfangsbestand abzüglich der Tilgungsleistungen.

1.3.5.4 Sonstige Ausleihungen 1.063.362,54 €

Sachkonto	31.12.2013	31.12.2012	Differenz
Zweckverband Unterbacher See (2,7 %)	220.946,74 €	220.946,74 €	0,00 €
Lokalradio Neandertal (1,9 %)	12.753,97 €	13.517,41 €	-763,44 €
KVR-Fond	685.812,66 €	625.618,49 €	60.194,17 €
Darlehen Allgem. Wohnungsbaugenossenschaft Amt Gruiten	0,00 €	127.637,67 €	-127.637,67 €
Wohnungsbaugenossenschaft Erkrath	99.403,83 €	119.403,83 €	-20.000,00 €
3 Wohnungsbaudarlehen	1.695,34 €	2.160,51 €	-465,17 €
Anteile WOGEDO	42.750,00 €	42.750,00 €	0,00 €

Unter dem Bilanzposten „sonstige Ausleihungen“ müssen die langfristigen Forderungen der Gemeinde, die nicht einem speziellen Bilanzposten zuzuordnen sind, angesetzt werden. Sie wirken wie ein Bilanzposten „sonstige Finanzanlagen“. Hierzu gehören z.B. Beteiligungen unter 20% oder rückzahlbare Zuwendungen, die die Gemeinde einem Dritten durch Hingabe von Finanzleistungen gewährt hat. Es zählen

auch dazu Genossenschaftsanteile und langfristig angesammelte Finanzmittel, die z.B. durch Versorgungskassen verwaltet werden.

Der Wert des Zweckverbandes Unterbacher See, in Höhe von 220.946,74 Euro, hat sich nicht verändert.

Der Wert des Anteils am Lokalradio Neandertal hat sich aufgrund der jährlichen Wertveränderung des Verlustkontos um -763,44 Euro auf 12.753,97 Euro verändert.

Im Jahre 2013 wurden für 60.000 Euro Fondanteile am KVR-Fond gekauft, die restlichen 194,17 Euro resultieren aus der Anlage der erstatteten KESt in Fondanteilen.

Die Wohnungsbaugenossenschaft Gruiten hat ihr Darlehen komplett zurückgezahlt und das Darlehen der Wohnungsbaugenossenschaft Erkrath wurde ordentlich getilgt.

Bei den Anteilen der WOGEDO haben sich 2013 keine Änderungen ergeben und die privaten Darlehen wurden ordnungsgemäß getilgt.

2. Umlaufvermögen 7.571.354,53 €

Zum Umlaufvermögen gehören alle Vermögensgegenstände, die nicht dazu bestimmt sind, dauerhaft dem Geschäftsbetrieb der Stadt Erkrath zu dienen.

2.1 Vorräte 150.429,00 €

Sachkonto	31.12.2013	31.12.2012	Differenz
153100 Zum Verkauf anstehende Grundstücke	150.429,00 €	150.445,00 €	-16,00 €

Bei der Stadt Erkrath werden keine Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe sowie Waren bilanziert. Es ist bekannt, dass Vorräte an Brennstoffen, Streusalz, Kraftstoffen und Büromaterial in geringen Mengen vorgehalten werden. Da der Ermittlungsaufwand als sehr hoch und die Werte im Verhältnis zur Bilanzsumme als sehr gering angesehen wurden, wurde festgelegt, dass die Bilanzierung der Vorräte nicht erfolgt. Es werden lediglich die zum 31.12.2013 konkret zum Verkauf anstehenden Grundstücke bilanziert.

Die Veränderung resultiert aus der Umbuchung eines Flurstückes in das Anlagevermögen. Bei der Inventur wurde festgestellt, dass es sich um 8 qm Verkehrsfläche handelt, welche nicht verkauft wird.

2.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände 5.475.464,04 €

Forderungen werden in öffentlich-rechtliche und privatrechtliche Forderungen unterschieden. Die Forderungen sind gemäß § 46 Abs.1 GemHVO im Forderungsspiegel dargestellt.

Die Forderungsbewertung erfolgt in folgenden Bewertungsschritten:

1. Forderungen mit einem Restwert größer als 10.000 Euro werden einzeln betrachtet und wertberichtigt.
2. Pauschale Wertberichtigung anhand der Altersstruktur der Forderung:
   - 2-jährige: 50% des Wertes
   - 3-jährige: 25% des Wertes
   - Ältere: Vollabschreibung

Folgende Forderungsarten werden nicht wertberichtigt, da mit dem Eingang zu rechnen ist:

- Gegenüber dem öffentlichen Bereich
- Gegenüber verbundenen Unternehmen
- Gegenüber Beteiligungen
- Gegenüber Sondervermögen
- übrige Forderungen

2.2.1 Öffentlich-rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen 4.187.216,59 €

Zu den öffentlich-rechtlichen Forderungen zählen Abgabenforderungen (Steuern, Gebühren, Beiträge) und sonstige Forderungen aus Finanzzuweisungen, Umlagen, Steuerbeteiligungen, Buß- und Zwangsgeldern sowie Kostenersatz. Die Unterscheidung in der Bilanz erfolgt anhand inhaltlicher Kriterien. Ebenso sind in dieser Bilanzposition die Erstattungsansprüche nach § 107b Beamtenversorgungsgesetz (BeamtVG) ausgewiesen.

2.2.1.1 Gebühren 499.657,68 €

Sachkonto	31.12.2013	31.12.2012	Differenz
Gebühren	499.657,68 €	476.266,34 €	23.391,34 €

Die Forderungen der Stadt Erkrath aus dem Gebührenbereich setzen sich z.B. aus den Bereichen Elternbeiträge in den Kindertagesstätten und Offenen Ganztagsschulen, Benutzungsgebühren Rettungswesen und Krankentransport, Nutzungsentschädigungen Sozialwesen, Verwaltungsgebühren Bauordnung, Gewerbeangelegenheiten, Sondernutzungen sowie den Gebühren des Friedhofsbereiches zusammen.

2.2.1.2 Beiträge 0,00 €

Sachkonto	31.12.2013	31.12.2012	Differenz
Beiträge	0,00 €	39.115,21 €	-39.115,21 €

Alle offenen Forderungen aus Erschließungsbeiträgen wurden 2013 beglichen.

2.2.1.3 Steuern 2.081.685,80 €

Sachkonto	31.12.2013	31.12.2012	Differenz
Steuern	2.081.685,80 €	2.067.641,59 €	14.044,21 €

Diese Position umfasst Grund- und Gewerbesteuer, Vergnügungssteuer und Hundesteuer.

2.2.1.4 Forderungen aus Transferleistungen 321.212,54 €

Sachkonto	31.12.2013	31.12.2012	Differenz
Transferleistungen	321.212,54 €	240.736,78 €	80.475,76 €

In dieser Position sind unter anderem Rückforderungen von BSHG-/SGB-Leistungen enthalten.

2.2.1.5 Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen 1.607.064,13 €

Sachkonto	31.12.2013	31.12.2012	Differenz
Sonst. öffentlich-rechtl. Forderungen	1.607.064,13 €	1.363.456,67 €	243.607,46 €

In dieser Bilanzposition sind die Erstattungsansprüche nach § 107b BeamtVG in Höhe von 1.340.436,00 Euro ausgewiesen. Außerdem werden in dieser Bilanzposition Buß- und Zwangsgelder, Säumniszuschläge sowie Stundungs- und Aussetzungszinsen dargestellt.

2.2.2 Privatrechtliche Forderungen 1.555.088,29 €

Privatrechtliche Forderungen entstehen, wenn die Gemeinde privatrechtlich tätig wird. Diese Forderungen werden in der Bilanz nach unterschiedlichen Debitoren (Schuldnern) aufgeteilt dargestellt.

Im Jahr 2013 wurde die Zuordnung zur Bereichsabgrenzung im System geändert. Die Zuordnung zum entsprechenden Bereich wird jetzt über die Adress-ID vorgenommen und nicht, wie bisher, über die Zuordnung des Untersachkontos zu einem Forderungskonto. Die Bereichsabgrenzung wird dadurch genauer. Da die Vorjahres-

ergebnisse im System über das Untersachkonto ausgewiesen werden, stimmen die in AB-Data angezeigten Beträge nicht mit dem Jahresabschluss 2012 überein. Dies betrifft allerdings nur die Einzelbeträge in den verschiedenen Bereichen, die Gesamtsumme der privatrechtlichen Forderungen ist gleich geblieben.

2.2.2.1 Privatrechtliche Forderungen gegenüber dem privaten Bereich

728.066,74 €

Sachkonto	31.12.2013	31.12.2012	Differenz
Ford. gegenüber dem privaten Bereich	728.066,74 €	1.081.081,63 €	-353.014,89€

Die in diesem Bereich enthaltenen Forderungen resultieren z.B. aus der Vermietung von Räumen und Wohnungen, Erstattungen für Ersatzvornahmen aus verschiedenen Bereichen oder der Erstattungen für Sachbeschädigungen.

2.2.2.2 Privatrechtliche Forderungen gegen den öffentlichen Bereich

220.673,32 €

Sachkonto	31.12.2013	31.12.2012	Differenz
Forderungen gegen den öffentlichen Bereich	220.673,32 €	162.783,86 €	57.889,46 €

Es handelt sich um Forderungen gegen andere Städte, Kreise, das Land NRW, usw. In der Regel sind dies Forderungen aus Erstattungen oder ähnlichem.

In 2013 stehen primär noch Zahlungen der Versorgungskasse aus (Beihilfeerstattungen und Erstattungen für die Beiträge der Beamten).

2.2.2.3 Privatrechtliche Forderungen gegenüber verbundenen Unternehmen

473.148,04 €

Sachkonto	31.12.2013	31.12.2012	Differenz
Forderungen gegen verbundene Unternehmen	473.148,04 €	19.636,61 €	453.511,43 €

Es handelt sich um Forderungen gegenüber der Stadtwerke Erkrath GmbH. Die größte Forderung resultiert aus der Abrechnung des Stroms für die Straßenbeleuchtung. Die Forderung wurde Anfang 2014 beglichen.

2.2.2.4 Privatrechtliche Forderungen gegen Beteiligungen 0,00 €

2.2.2.5 Privatrechtliche Forderungen gegen Sondervermögen 133.200,19 €

Sachkonto	31.12.2013	31.12.2012	Differenz
Forderungen gegen Sondervermögen	133.200,19 €	3.186,43 €	130.013,76 €

Es handelt sich um Forderungen gegenüber dem Abwasserbetrieb Erkrath aus dem Bereich Personalkosten- und Verwaltungskostenerstattungen. Der Differenz liegt die Zahlung der Ausschüttung der Verzinsung des Eigenkapitals zugrunde.

2.2.3 Sonstige Vermögensgegenstände 49.193,28 €

Sachkonto	31.12.2013	31.12.2012	Differenz
Sonstige Vermögens-gegenstände	1.400,00 €	1.250,00 €	150,00 €€
Übrige Forderungen	22.568,08 €	0,00 €	22.568,08 €
Vorsteuer	25.225,20 €	20.308,92 €	4.916,28 €

Bei den sonstigen Vermögensgegenständen werden unter anderem Handvorschüsse an Mitarbeiter bilanziert.

Bei den übrigen Forderungen handelt es sich um noch nicht abgerechnete Vorschusszahlungen, die größte Position ist eine Betriebskostenzahlung an einen Verein.

In 2013 wurde Vorsteuer geleistet, aber noch nicht erstattet.

2.3 Wertpapiere des Umlaufvermögens 0,00 €

Die Stadt Erkrath besitzt keine Wertpapiere, die zur Veräußerung oder zur kurzfristigen Anlage liquider Mittel von bis zu einem Jahr bestimmt sind.

2.4 Liquide Mittel **1.307.023,81 €**

Sachkonto	31.12.2013	31.12.2012	Differenz
Bestände auf Giro-, und Tagesgeldkonten	1.302.301,04 €	986.848,33 €	315.452,71 €
Barkasse	2.313,87 €	2.906,33 €	- 592,46 €
Sonstige Liquide Mittel (Geschäftskonto Integrationsrat, Kautionszahlungen, Frankiermaschine)	2.408,90 €	27.597,66 €	- 25.188,76 €

Die Position enthält den Stand aller Bankkonten der Stadt Erkrath zum 31.12.2013 und aller sonstigen liquiden Mittel. Die Girokonten beim Postgiroamt, bei der Raiffeisenbank und bei der Deutschen Bank AG wurden im Jahr 2013 aufgelöst.

3. Aktive Rechnungsabgrenzung **1.256.712,64 €**

Sachkonto	31.12.2013	31.12.2012	Differenz
199100 Aktiver Rechnungsabgrenzungsposten, Übrige Ansprüche	644.930,76 €	646.192,35 €	-1.261,59 €
davon Beamtengehälter	*300.876,78 €*	*292.804,29 €*	*8.072,49 €*
davon Pflegegelder, UVG-Leistungen und Asyl	*104.053,98 €*	*93.388,06 €*	*10.665,92 €*
davon Baukostenanteil Sportplatz Niermannsweg	*240.000,00 €*	*260.000,00 €*	*-20.000,00 €*
199200 Weiterleitung von U 3 Zuschüssen	611.781,88 €	517.092,54 €	94.689,34 €

Um das Jahresergebnis periodengenau festzustellen, sind Ausgaben vor dem Abschlussstichtag, die einen Aufwand für eine bestimmte Zeit nach diesem Tag darstellen, als aktive Rechnungsabgrenzungsposten zu aktivieren. Dies gilt insbesondere für die Besoldung der Beamtinnen und Beamten für den Monat Januar 2014, die in 2013 ausgezahlt wurde.

Auch im Jahr 2013 wurden vom Land wieder U3-Zuschüsse an die Stadt Erkrath gezahlt, welche an andere Träger von Kindertageseinrichtungen weitergeleitet wurden.

Diese werden sowohl als erhaltener Zuschuss in der passiven Rechnungsabgrenzung als auch als weitergeleiteter Zuschuss in der aktiven Rechnungsabgrenzung dargestellt und über die Zweckbindungsdauer von 5 Jahren aufgelöst.

Die Beträge, die 2012 abgegrenzt wurden, wurden in 2013 richtig aufgelöst.

Eine Abgrenzung wird darüber hinaus nur bei direkt zuzuordnenden Beträgen vorgenommen, ansonsten wird darauf verzichtet; die Ermittlung der Beträge stehen in keinem Verhältnis zum Aufwand, sind über die Jahre gleich groß und von daher bilanzneutral und zudem unwesentlich.

Bilanzsumme **373.818.633,74 €**

PASSIVA

1. Eigenkapital 168.575.308,66 €

Das Eigenkapital ergibt sich als „Reinvermögen“ aus der Bilanz nach Abzug der Sonderposten, Rückstellungen, Verbindlichkeiten und Passiven Rechnungsabgrenzungsposten vom Aktivvermögen.

1.1 Allgemeine Rücklage 176.861.313,12 €

Sachkonto	31.12.2013	31.12.2012	Differenz
201100 Allgemeine Rücklage	176.861.313,12 €	178.817.653,98 €	-1.956.340,86 €

Die Bilanzposition „Allgemeine Rücklage“ stellt eine Saldogröße dar. Die Allgemeine Rücklage wird berechnet, indem vom vorhandenen Eigenkapital die Ausgleichsrücklage und die Sonderrücklagen abgezogen werden.

Die bei der Stadt Erkrath ermittelte positive Saldogröße in Höhe von 176,9 Mio. Euro stellt die Allgemeine Rücklage dar. Die negative Veränderung resultiert aus der Verbuchung des Jahresfehlbetrages 2013 und den Verbuchungen direkt in das Eigenkapital bzw. den Verrechnungen mit der allgemeinen Rücklage.

Im Jahr 2013 wurden folgende Buchungen direkt in das Eigenkapital vorgenommen:

- 702,00 Euro als Erhöhung der allgemeinen Rücklage, es handelt sich um Inventurfunde
- 64.670,00 Euro als Verringerung der allgemeinen Rücklage. Es handelt sich um bereits bei der Eröffnungsbilanz doppelt inventarisierte Grundstücke.

Folgende Verrechnungen, welche nachrichtlich in der Ergebnisrechnung ausgewiesen werden, mit der allgemeinen Rücklage wurden durchgeführt:

- 163.107,00 Euro als Verringerung der allgemeinen Rücklage. Es wurden vier Grundstücke nach Straßen- und Wegegesetz NRW an das Land NRW abgegeben.
- 1,00 Euro als Verringerung der allgemeinen Rücklage. Eine Brücke wurde abgerissen und nicht wieder neu gebaut
- 281,51 Euro als Verringerung der allgemeinen Rücklage. Die Korrektur der Darlehen (Vgl. Jahresabschluss 2012) wurde vorgenommen

Weitere Erläuterungen zu der Entwicklung des Eigenkapitals finden sich in der Anlage 1: Lagebericht.

1.2 Sonderrücklage 0,00 €

Eine Sonderrücklage ist zu bilden, wenn der Zuwendungsgeber ausdrücklich die ertragswirksame Auflösung der Zuwendung ausgeschlossen hat. In Erkrath liegt kein entsprechender Fall vor.

1.3 Ausgleichsrücklage 0,00 €

Sachkonto	31.12.2013	31.12.2012	Differenz
204100 Ausgleichsrücklage	0,00 €	0,00 €	0,00 €

Es ist keine Ausgleichsrücklage mehr bei der Stadt Erkrath vorhanden.

1.4 Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag - 8.286.004,46 €

Sachkonto	31.12.2013	31.12.2012	Differenz
Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	-8.286.004,46 €	- 1.728.983,35 €	-6.557.021,11 €

Das Jahr 2013 schließt mit einem Fehlbetrag in Höhe von 8,29 Mio. Euro ab. Das Ergebnis ist damit rund 6,5 Mio. Euro schlechter als im Vorjahr und 1,3 Mio. Euro schlechter als der fortgeschriebene Ansatz.

Hauptgrund für die Verschlechterung sind die ausgefallen Erträge aus Gewerbesteuern. Genauere Erläuterungen hierzu finden sich bei den einzelnen Positionen der Ergebnisrechnung.

2. Sonderposten 92.131.644,05 €

Als Sonderposten werden Zuwendungen und zweckgebundene Beiträge passiviert, welche die Stadt Erkrath für investive Maßnahmen erhalten hat. Des Weiteren werden Kostenüberdeckungen aus dem Bereich der kostenrechnenden Einrichtungen gebildet.

Die Sonderposten für investive Maßnahmen werden über den Zeitraum der festgelegten Nutzungsdauer analog zu den Abschreibungen ertragswirksam aufgelöst. Die Auflösung stellt einen Korrekturposten zu den Abschreibungen des durch die Zuwendung finanzierten Vermögens dar. Die Zuordnung und Auflösung erfolgt über die Anlagenbuchhaltung E+S.

2.1 Sonderposten für Zuwendungen **76.583.757,48 €**

Sachkonto	31.12.2013	31.12.2012	Differenz
231100 Zuweisungen vom Land	75.561.958,69 €	77.000.911,91 €	-1.438.953,22 €
231200 Zuweisungen von Gemeinden	845.901,22 €	874.897,89 €	-28.996,67 €
231400 Zuweisungen vom sonst. öffentl. Bereich	875,00 €	1.089,28 €	-214,28 €
231500 Sonderposten aus Zuschüssen von Sonderposten von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	2.278,15 €	2.565,92 €	-287,77 €
231700 Zuschüsse von privaten Unternehmen	65.029,49 €	72.087,11 €	-7.057,62 €
231800 Zuschüsse von übrigen Bereichen	107.714,93 €	90.058,49 €	17.656,44 €

Die Sonderposten für Zuwendungen (Zuweisungen und Zuschüsse) werden nach der Herkunft der Zuwendungen aufgeteilt in dieser Bilanzposition dargestellt. Die Zuweisungen vom Land stellen den weitaus größten Bereich dar. Zum einen erfolgen jährliche Pauschalzuweisungen im Rahmen des Gemeindefinanzierungsgesetzes (GFG), dies sind die Feuerwehrschutzpauschale, die Schulpauschale, die Sportpauschale und die Allgemeine Investitionspauschale. Außerdem wurden auch in 2013 Zuwendungen für den U3-Ausbau geleistet. In 2013 wurde der Zuschuss für das Subzentrum Sandheide passiviert.

Bei den Zuweisungen von Gemeinden/Gemeindeverbänden wurde ein Zuschuss für einen behindertengerechten Spezialsitz für eine Kehrmaschine geleistet.

Bei den Zuschüssen von übrigen Bereichen gab es einen Zuschuss des ev. Verwaltungsamtes vom Kirchenkreis Düsseldorf-Mettmann zu einer Containerrampe am Friedhof Neanderweg (7.636,00 Euro) und Zuschüsse von Fördervereinen in einer Gesamthöhe von 16.472,77 Euro.

Bei den übrigen Positionen wurden lediglich Sonderposten ertragswirksam aufgelöst.

2.2 Sonderposten für Beiträge 14.685.040,58 €

Sachkonto	31.12.2013	31.12.2012	Differenz
232000 Sonderposten für Beiträge	14.685.040,58 €	15.384.627,27 €	-699.586,69 €

Die Erfassung der Sonderposten für Beiträge resultiert aus straßenbaulichen Maßnahmen nach dem Kommunalabgabengesetz NRW (KAG NRW) sowie für Erschließungsbeiträge nach dem Baugesetzbuch. Diese werden über die Nutzungsdauer der Straße aufgelöst. Im Jahr 2013 wurden lediglich Sonderposten ertragswirksam aufgelöst.

2.3 Sonderposten für Gebührenausgleich 252.459,93 €

Sachkonto	31.12.2013	31.12.2012	Differenz
233100 Sonderposten für Gebührenausgleich Müllabfuhr	207.885,17 €	129.066,99 €	78.818,18 €
233200 Sonderposten für Gebührenausgleich Friedhöfe	44.574,76 €	0,00 €	44.574,76 €
233300 Sonderposten für Gebührenausgleich Straßenreinigung	0,00 €	34.656,58 €	- 34.656,58 €

Nach § 6 KAG NRW sind die Kommunen verpflichtet, Über- und Unterdeckungen bei den kostenrechnenden Einrichtungen am Ende des Kalkulationszeitraumes in den darauffolgenden drei Jahren auszugleichen.

Im Jahr 2013 weist der Gebührenhaushalt Straßenreinigung eine Unterdeckung auf. Der Sonderposten für Gebührenausgleich für die Straßenreinigung wurde um 34.656,58 Euro verringert. Der Sonderposten für die Überdeckung der Gebühren für die Müllabfuhr wurde um 78.818,18 Euro erhöht. Der Sonderposten für die Überdeckung der Gebühren für die Friedhöfe wurde um 44.574,76 Euro erhöht.

2.4 Sonstige Sonderposten 610.386,06 €

Sachkonto	31.12.2013	31.12.2012	Differenz
239000 Sonst. Sonderposten	610.386,06 €	374.083,93 €	236.302,13 €

Die Position „Sonstige Sonderposten“ ist eine Sammelposition für weitere Sachverhalte, die eine Sonderpostenbildung erforderlich machen.

In 2013 wurden einige vom Land NRW übertragene Straßenabschnitte aktiviert, des Weiteren hat sich der Abwasserbetrieb an der Sanierung der alten Kölner Landstraße beteiligt, außerdem gab es einige Sachspenden von Fördervereinen, bzw. Freundeskreis der Jugendmusikschule.

3. Rückstellungen 41.663.116,00 €

Rückstellungen sind gemäß § 36 GemHVO NRW für Verpflichtungen der Gemeinde in der gemeindlichen Bilanz anzusetzen, soweit diese am Abschlussstichtag der Fälligkeit und der Höhe nach ungewiss sind und der dazugehörige Aufwand der Verursachungsperiode zugerechnet werden muss.

3.1 Pensionsrückstellungen 36.496.322,00 €

Sachkonto	31.12.2013	31.12.2012	Differenz
251100 Pensionsrückstellungen aktiv Beschäftigte	17.159.975,00 €	15.859.859,00 €	1.300.116,00 €
251200 Beihilferückstellungen aktiv Beschäftigte	5.235.058,00 €	4.899.685,00 €	335.373,00 €
251300 Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger	10.916.956,00 €	11.463.838,00 €	-546.882,00 €
251400 Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger	3.184.333,00 €	3.338.077,00 €	-153.744,00 €

Gemäß § 36 Abs. 1 GemHVO NRW sind Pensionsverpflichtungen nach den beamtenrechtlichen Vorschriften als Rückstellung anzusetzen. Die Pensionsrückstellungen betreffen die Versorgungs- und Beihilfeansprüche für die aktiven und ehemaligen Beschäftigten im Beamtenverhältnis.

Die Rheinische Versorgungskasse (RVK) hat die Datenermittlung mittels Gutachten anhand der Mitarbeiterdaten für die Stadt Erkrath durchgeführt. Die im Rahmen dieser Ermittlung erhaltenen Daten über die sog. § 107b BeamtVG-Fälle (Ausgleich für Übernahme / Abgabe von Mitarbeitern an andere Dienstherren) wurden in die Bilanzpositionen Forderungen bzw. Verbindlichkeiten eingearbeitet.

3.2 Rückstellungen für Deponien und Altlasten 0,00 €

Im Stadtgebiet Erkrath befinden sich keine Deponien. Ebenso sind keine Verpflichtungen zur Sanierung von Altlasten im Stadtgebiet bekannt.

3.3 Instandhaltungsrückstellungen 577.927,13 €

Sachkonto	31.12.2013	31.12.2012	Differenz
271100 Rückstellungen für unterlassene Instandhaltung	577.927,13 €	891.394,75 €	-313.467,62 €

Gemäß § 36 Abs. 3 GemHVO NRW müssen für die unterlassene Instandhaltung von Sachanlagen Rückstellungen gebildet werden, wenn die Nachholung der Instandhaltung hinreichend konkret beabsichtigt ist und die Instandhaltung als bisher unterlassen bewertet werden muss. Spätestens nach fünf Jahren sind die gebildeten Rückstellungen wieder auszubuchen, auch wenn die Maßnahme noch nicht ausgeführt wurde. In 2013 wurden keine Rückstellungen aufgrund des Alters ausgebucht.

Eine detaillierte Übersicht der Veränderungen innerhalb der Instandhaltungsrückstellungen mit Begründungen ist im Anhang unter Nr. 8 aufgeführt.

3.4 Sonstige Rückstellungen 4.588.866,87 €

Sachkonto	31.12.2013	31.12.2012	Differenz
281100 Nicht in Anspruch genommener Urlaub	635.736,00 €	611.259,00 €	24.477,00 €
282100 Geleistete Überstunden	296.487,00 €	185.957,00 €	110.530,00 €
283100 Inanspruchnahme von Altersteilzeit	1.813.200,00 €	2.362.401,00 €	-549.201,00 €
284100 Drohende Verluste aus laufenden Verfahren	0,00 €	89.632,00 €	-89.632,00 €
286100 Verbindlichkeitenrückstellungen	564.879,87 €	383.529,87 €	181.350,00 €
288100 Rückstellung für Versorgungssplitting 107b BeamtVG	1.278.564,00 €	1.181.907,00 €	96.657,00 €

Zum 31.12.2013 wurde festgestellt, in welchem Umfang Ansprüche der Beschäftigten aus nicht genommenem Urlaub bzw. aus geleisteten Überstunden bestanden. Sämtliche Angaben wurden auf die jeweiligen Jahrespersonalkosten bezogen ermittelt.

Altersteilzeit wird in Erkrath ausschließlich im Blockmodell in Anspruch genommen. Die Berechnung der Rückstellung erfolgt ebenfalls anhand der Jahrespersonalkosten.

Drohende Verluste aus laufenden Verfahren sind evtl. zu erwartende Zahlungen der Stadt Erkrath aus anhängigen Gerichtsverfahren (z.B. Schadensersatzleistungen). In 2013 wurden die Gelder in Anspruch genommen und aufgelöst.

Verbindlichkeitenrückstellungen wurden für offene Aufwandsrechnungen gebildet. Hierbei wurde die Leistung für die Stadt Erkrath bereits in 2013 erbracht. Es ist ernsthaft damit zu rechnen, dass die Geltendmachung der daraus resultierenden Forderung in 2014 erfolgt.
In 2013 wurden einige Rückstellungen für Kostenerstattungen an andere Jugendämter neu gebildet, des Weiteren wurde die Rückstellung für die GPA-Prüfung erhöht und eine Rückstellung für die Erhöhung der Beamtenbesoldung eingestellt. In Anspruch genommen wurden Rückstellungen für Erstattungen an andere Jugendämter und für eine Betriebskostenabrechnung. Die Rückstellung für eine mögliche Entschädigung bezüglich der PRG Propylenpipeline wurde ertragswirksam aufgelöst, da der Anspruch verjährt ist. Die übrigen Rückstellungen haben weiterhin Bestand, da mit einer Inanspruchnahme in der Zukunft zu rechnen ist.

Weiterhin wurden aufgrund eines Gutachtens der Rheinischen Versorgungskasse 1.278.564,00 Euro an bestehenden Verpflichtungen nach § 107 b BeamtVG in diese Position eingebucht.

4. Verbindlichkeiten 65.710.429,85 €

4.1 Anleihen 0,00 €

Es sind im Jahr 2013 keine Anleihen gemacht worden.

4.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen 30.633.135,62 €

Verbindlichkeiten aus Krediten sind Geldbeträge, die der Stadt Erkrath von einem Dritten zur Verfügung gestellt wurden und für die eine Rückzahlungspflicht besteht. Als Kreditgeber können Bund, Land, Banken, Kreditinstitute sowie Sparkassen auftreten. Zum 31.12.2013 existierten keine Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen oder Sondervermögen.

4.2.1 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen von verbundenen Unternehmen 0,00 €

4.2.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen von Beteiligungen 0,00 €

4.2.3 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen von Sondervermögen 0,00 €

4.2.4 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen vom öffentlichen Bereich 1.681.088,80 €

Sachkonto	31.12.2013	31.12.2012	Differenz
321610 bis 1 Jahr	83.906,94 €	83.901,25 €	5,69 €
321620 1 bis 5 Jahre	335.685,78 €	335.662,45 €	23,33 €
321630 mehr als 5 Jahre	1.261.496,08 €	1.345.426,35 €	-83.930,27 €

Kredite vom öffentlichen Bereich wurden lediglich getilgt, es erfolgte keine Neuaufnahme.

4.2.5 Verbindlichkeiten von Kreditinstituten 28.952.046,82 €

Sachkonto	31.12.2013	31.12.2012	Differenz
321710 bis 1 Jahr	1.856.699,89 €	1.996.306,81 €	-139.606,92 €
321720 1 bis 5 Jahre	6.373.969,90 €	6.757.884,26 €	-383.914,36 €
321730 mehr als 5 Jahre	20.721.377,03 €	22.194.162,56 €	-1.472.785,53 €

Kredite von Kreditinstituten wurden lediglich getilgt, es erfolgte keine Neuaufnahme.

4.3 Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung 30.000.000,00 €

Sachkonto	31.12.2013	31.12.2012	Differenz
331710 Kreditinstitute Euro-Währung	30.000.000,00 €	19.300.000,00 €	10.700.000,00 €

Liquiditätskredite werden zur Deckung eines kurzfristigen Bedarfs an liquiden Mitteln aufgenommen.

Zum Jahresende waren Liquiditätskredite in Höhe von 30.000.000,00 Euro vorhanden.

4.4 Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen 0,00 €

4.5 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen 2.796.505,97 €

Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen sind Verpflichtungen auf Grund von Kauf-, Werk- und Dienstleistungsverträgen, Miet- und Pachtverträgen und ähnlichen Verträgen, bei denen die (Gegen-) Leistung der Stadt Erkrath - also die Zahlung - noch aussteht. Analog zum Handelsrecht müssen Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen gesondert ausgewiesen werden.

Die Höhe unterliegt Schwankungen, da der Zeitpunkt der Rechnungsstellung durch den Lieferanten und die Fälligkeit nicht kalkulierbar sind.

4.6 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen 368.871,01 €

Es handelt sich um eine Sammelposition für durchlaufende Posten, welche die laufende Rechnungsperiode belasten, die aber noch nicht weitergeleitet sind (Sozialhilfe, Jugendhilfeleistungen, sonstige soziale Leistungen etc.).

4.7 Sonstige Verbindlichkeiten 1.022.192,82 €

Sachkonto	31.12.2013	31.12.2012	Differenz
371100 Verbindlichkeiten aus Mietkautionen	970,71 €	968,33 €	2,38 €
371111 sonst. Verbindlichkeiten. privater Bereich	58.488,51 €	42.046,67 €	16.441,84 €
371112 sonst. Verbindlichk. öffentl. rechtlich	63.623,76 €	6.421,81 €	57.201,95 €
371113 sonst. Verbindlichk. verbundenes Unternehmen	84.777,38 €	2.869,97 €	81.907,41 €
379100 Andere sonst. Verbindlichkeiten	814.332,46 €	790.178,68 €	24.153,78 €

Bei den sonstigen Verbindlichkeiten handelt es sich um Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen, bei denen die Leistungserstellung in 2013 war, die Rechnung aber zum Stichtag 31.12.2013 noch nicht vorlag.

Bei den anderen sonstigen Verbindlichkeiten handelt es sich primär um Zahlungseingänge, welche bis zum 31.12.2013 nicht konkret zugeordnet werden konnten.

Bei den sonst. Verbindlichkeiten gegen den öffentlich-rechtlichen Bereich handelt es sich um eine Rückzahlung eines Zuschusses. Bei den sonstigen Verbindlichkeiten gegen verbundene Unternehmen um die Abrechnung der Konzessionsabgaben.

4.8 Erhaltene Anzahlungen 889.724,43 **€**

Sachkonto	31.12.2013	31.12.2012	Differenz
381110 Investitionszuschuss U3 vor Verwendungs-nachweis	241.965,53 €	147.974,93 €	93.990,60 €
381120 Erhaltene Anzahlungen	647.758,90 €	1.760.035,38 €	-1.112.276,48 €

Auf dem Sachkonto 381110 werden alle Landeszuschüsse für den U3-Ausbau, welche noch nicht verwendet wurden, gebucht, da eine Rückzahlungsverpflichtung bei nicht ordnungsgemäßem Verwendungsnachweis besteht. Die Stadt Erkrath hat die Zuschüsse bereits erhalten, die entsprechenden Maßnahmen aber noch nicht abgeschlossen. Sobald die Maßnahme abgeschlossen ist, erfolgt eine konsumtive bzw. investive Zuordnung. Ende 2013 ist eine Zahlung in Höhe von 96.000,00 Euro eingegangen, welche erst in 2014 zugeordnet wird.

In 2013 wurde der Restzuschuss aus dem Konjunkturpaket II als Sonderposten passiviert, des Weiteren wurden die bereits in Vorjahren erhaltenen Zuschüsse zu der Neugestaltung Sandheide passiviert. Ende 2013 sind hier noch der Restbetrag für Sandheide (wird in 2015 zurückgezahlt) und die Zuwendung zu den dynamischen Fahrgastanzeigen, sowie ein paar kleinere erhaltene Zuschüsse für Maßnahmen, die in Folgejahren aktiviert werden, enthalten.

5. Passive Rechnungsabgrenzung **5.738.135,18 €**

Sachkonto	31.12.2013	31.12.2012	Differenz
391200 Verpflichtungen aus erhaltenen Zuwendungen	611.498,34 €	523.508,00 €	87.990,34 €
399100 Übrige Verpflichtungen	5.126.636,84 €	5.121.077,03 €	5.559,81 €
davon Friedhofsgebühren	*4.604.349,71 €*	*4.455.052,19 €*	149.297,52 €

Beträge, die in 2013 eingezahlt werden und erst Ertrag für 2014 darstellen, werden in der passiven Rechnungsabgrenzung bilanziert.

Den größten Bereich dieser Bilanzposition stellen mit 4,6 Mio. Euro die Friedhofsgebühren dar. Für den Erwerb eines Grabnutzungsrechtes wird die Gebühr im Voraus für den gesamten Zeitraum durch die Stadt erhoben. Es ist dementsprechend eine Abgrenzung durchzuführen, damit der Ertrag auf die nachfolgenden Nutzungsjahre verteilt werden kann. In 2013 wurde die passive Rechnungsabgrenzung für Friedhofsgebühren um 149.297,52 Euro erhöht.

Des Weiteren stehen im passiven Rechnungsabgrenzungsposten 611.498,34 Euro, die ertragswirksam über 5 Jahre aufgelöst werden. Es handelt sich hierbei um erhaltene Zuschüsse für den U 3 Ausbau, welche an fremde Träger weitergeleitet wurden.

Die Beträge aus 2012 wurden richtig aufgelöst.

Bilanzsumme **373.818.633,74 €**

5. Erläuterung zur Ergebnisrechnung

1. Vorbemerkungen

Gem. §§ 37, 38 GemHVO i. V. m. § 95 GO NRW hat die Stadt Erkrath zum Jahresende einen Jahresabschluss aufzustellen, in dem die Erträge und Aufwendungen des Jahres getrennt voneinander nachgewiesen werden. Gem. § 44 Abs. 1 GemHVO werden die einzelnen Positionen der Ergebnisrechnung zeilenweise erläutert.

2. Jahresergebnis

Das Jahresergebnis setzt sich aus dem Saldo des ordentlichen-, Finanz- und außerordentlichen Ergebnisses zusammen.

Der Rat der Stadt Erkrath hat am 02.04.2013 den Haushaltsplan 2013 mit einem Jahresergebnis von -7,03 Mio. Euro beschlossen.

Bis zum Jahr 2012 wurden im fortgeschriebenen Ansatz auch die überplan- bzw. außerplanmäßig bereitgestellten Mittel dargestellt. Dieses wurde zum Jahr 2013 geändert und es fließen nur noch die Nachträge mit ein, welche per Nachtragssatzung beschlossen werden.

Das Jahr 2013 schließt mit einem Ergebnis von -8,29 Mio. Euro ab, was im Vergleich zum fortgeschriebenen Ansatz eine Verschlechterung von 1,25 Mio. Euro bedeutet.

2.1 Ordentliches Ergebnis

Das ordentliche Ergebnis umfasst alle regelmäßig anfallenden Aufwendungen und Erträge als Saldo. Das Jahr 2013 schließt bei der Stadt Erkrath mit einem ordentlichen Ergebnis von -10,34 Mio. Euro ab.

01 Steuern und ähnliche Abgaben 65.990.322,25 €

Bezeichnung	Ergebnis 2012	Fortgeschriebener Ansatz 2013	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ist
Grundsteuer A	24.735,75 €	27.500,00 €	24.052,37 €	-3.447,63 €
Grundsteuer B	7.682.652,45 €	7.736.000,00 €	7.684.196,71 €	-51.803,29 €
Gewerbesteuer	29.519.350,59 €	29.120.000,00 €	31.399.603,41 €	2.279.603,41 €
Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	20.971.671,00 €	22.125.000,00 €	21.998.044,00 €	-126.956,00 €
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	1.942.903,00 €	2.029.000,00 €	1.964.947,00 €	-64.053,00 €
Vergnügungssteuer	206.612,04 €	190.000,00 €	277.188,38 €	87.188,38 €
Hundesteuer	217.207,87 €	245.000,00 €	256.217,02 €	11.217,02 €

Bezeichnung	Ergebnis 2012	Fortgeschriebener Ansatz 2013	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ist
Leistungen nach dem Familienausgleich	2.376.261,54 €	2.359.000,00 €	2.386.073,36 €	27.073,36 €

Die Erträge aus Gewerbesteuer sind zwar im Vergleich zum Plan um 2,2 Mio. Euro gestiegen, beinhalten allerdings einen nicht geplanten Ertrag in Höhe von 8,18 Mio. Euro, der auch in voller Höhe wertberichtigt werden musste. Es handelt sich um einen Gewerbesteuerertrag einer Firma, die seit 2000 in Insolvenz ist. Das Finanzamt hat in 2013 einen Gewerbesteuermessbescheid geschickt mit dem nicht zu rechnen war. Es ist nicht davon auszugehen, dass die Forderung jemals erfüllt wird, so dass eine Einzelwertberichtigung erfolgt ist. Das bedeutet, dass von den geplanten Erträgen ca. 6 Mio. Euro nicht realisiert werden konnten. Dies ist auch maßgeblich für das schlechte Jahresergebnis 2013 mit verantwortlich.

02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen 12.262.597,07 €

Bezeichnung	Ergebnis 2012	Fortgeschriebener Ansatz 2013	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ist
Schlüsselzuweisungen vom Land	2.409.118,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	111.148,57 €	104.754,00 €	654.849,89 €	550.095,89 €
Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	7.008.979,55 €	5.836.562,00 €	6.643.760,95 €	807.198,95 €
Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/GV	148.435,93 €	121.300,00 €	78.396,97 €	-42.903,03 €
Zuschüsse für laufende Zwecke von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	400,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	454,68 €	21.600,00 €	16.101,86 €	-5.498,14 €
Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	3.351,20 €	2.900,00 €	1.087,81 €	-1.812,19 €
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	3.224.338,59 €	5.223.620,00 €	3.285.046,11 €	-1.938.573,89 €

Bezeichnung	Ergebnis 2012	Fortgeschriebener Ansatz 2013	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ist
Allgemeine Umlagen vom Land	0,00 €	0,00 €	1.583.353,48 €	1.583.353,48 €

Die größten Erträge bilden hier die Zuweisungen vom Land für laufende Zwecke. Hierunter fallen z.B. die Sportpauschale, Schulpauschale und die Zuschüsse für die Kindergärten, wie z.B. Essensgelder. Hier haben sich im Laufe des Jahres 2013 wieder Erhöhungen im Jugendbereich ergeben (KIBIZ, Zuschüsse für integrative KITAs) daher die hohe Abweichung zum Planansatz.

Bei den Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund wurden in 2013 die restlichen Mittel aus dem Konjunkturpaket II in den Ertrag verbucht, weil die entsprechende Maßnahme in den Aufwand umgebucht wurde.

Bei den allgemeinen Umlagen vom Land wurde in 2013 eine Überzahlung nach dem Einkommensteuerlastengesetz für die Jahr 2008-2011 zurückgezahlt.

Die Erträge aus der Auflösung von Sonderposten bilden ebenfalls einen großen Teil. Investive Zuweisungen der vergangenen Jahre wurden den entsprechenden Anlagegütern zugeordnet und werden analog der entsprechenden Abschreibungsdauer ertragswirksam aufgelöst.

03 Sonstige Transfererträge **630.459,50 €**

Bezeichnung	Ergebnis 2012	Fortgeschriebener Ansatz 2013	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ist
Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen	357.020,17 €	264.000,00 €	270.206,40 €	6.206,40 €
Ersatz von sozialen Leistungen in Einrichtungen	460.002,71 €	302.000,00 €	360.253,10 €	58.253,10 €

Hierunter fallen die Erstattungen von Sozialleistungen, welche die Stadt Erkrath im Auftrag anderer Stellen leistet.

Sowohl die Transfererträge als auch die Transferaufwendungen unterliegen generell hohen Schwankungen, da sowohl die Leistung als auch die eventuelle Erstattung davon abhängt, welche Art von Sachverhalten gerade anfallen.

04 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 10.084.060,13 €

Bezeichnung	Ergebnis 2012	Fortgeschriebener Ansatz 2013	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ist
Verwaltungsgebühren	937.921,61 €	904.210,00 €	771.846,63 €	-132.263,37 €
Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	8.252.409,61 €	8.444.240,00 €	8.583.285,39 €	139.045,39 €
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen	685.294,48 €	0,00 €	694.271,53 €	694.271,53 €
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für den Gebührenausgleich	0,00 €	100.000,00 €	34.656,58 €	-65.343,42 €

Hierunter fallen alle Erträge aufgrund öffentlich-rechtlicher Verträge. Den größten Teil bilden die Benutzungsgebühren, z.B. Müllabfuhrgebühren, Grabgebühren, Rettungs- und Krankentransportgebühren oder Elternbeiträge für Kindergärten.

05 Privatrechtliche Leistungsentgelte 831.686,83 €

Bezeichnung	Ergebnis 2012	Fortgeschriebener Ansatz 2013	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ist
Mieten und Pachten	603.495,04 €	579.776,00 €	664.227,18 €	84.451,18 €
Erträge aus Verkauf	31.244,35 €	44.350,00 €	52.978,55 €	8.628,55 €
Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	121.173,83 €	123.800,00 €	114.481,10 €	-9.318,90 €

Hier werden alle Erträge aus privatrechtlichen Verträgen verbucht. Den größten Teil bilden die Miet- und Pachterträge.

06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen 1.124.676,37 €

Bezeichnung	Ergebnis 2012	Fortgeschriebener Ansatz 2013	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ist
Erstattungen vom Bund	359.622,29 €	725,00 €	333.250,12 €	332.525,12 €
Erstattungen vom Land	433.251,63 €	523.900,00 €	464.433,49 €	-59.466,51 €
Erstattungen von Gemeinden/GV	6.651,63 €	7.800,00 €	10.832,88 €	3.032,88 €
Erstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	500,00 €	3.500,00 €	11.133,50 €	7.633,50 €

Bezeichnung	Ergebnis 2012	Fortgeschriebener Ansatz 2013	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ist
Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	235.980,35 €	227.488,00 €	283.789,79 €	56.301,79 €
Erstattungen von übrigen Bereichen	55.416,40 €	24.400,00 €	21.236,59 €	-3.163,41 €

Die Erstattungen von Bund, Land und sonstigem öffentlichen Bereich sind Erstattungen für UVG und von der ARGE (u.a. Personalkostenerstattungen).

07 Sonstige ordentliche Erträge 9.509.893,43 €

Bezeichnung	Ergebnis 2012	Fortgeschriebener Ansatz 2013	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ist
Konzessionsabgaben	2.349.087,71 €	2.250.000,00 €	2.113.482,89 €	-136.517,11 €
Erstattung von Steuern	0,00 €	0,00 €	4.869,96 €	4.869,96 €
Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	65.286,39 €	41.000,00 €	4.044,26 €	-36.955,74 €
Erträge aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i. H. v. 410 €	6.800,08 €	10.000,00 €	286.520,36 €	276.520,36 €
Erträge aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen unterhalb der Wertgrenze i. H. v. 410 €	0,00 €	100,00 €	0,00 €	-100,00 €
Erträge aus Verrechnungen mit der Allgemeinen Rücklage bei Vermögensgegenständen	-743.792,65 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Bußgelder	137.086,45 €	143.250,00 €	172.468,86 €	29.218,86 €
Säumniszuschläge	444.623,96 €	354.750,00 €	4.059.350,92 €	3.704.600,92 €
Weitere sonstige ordentliche Erträge	0,00 €	0,00 €	26.137,60 €	26.137,60 €
Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	9.529,32 €	113.710,00 €	12.540,92 €	-101.259,08 €

Bezeichnung	Ergebnis 2012	Fortgeschriebener Ansatz 2013	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ist
Erträge aus der Landeszuweisung für U3 Plätze	165.979,03 €	0,00 €	244.258,41 €	244.258,41 €
Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen	1.600.050,47 €	300.600,00 €	830.452,47 €	529.852,47 €
Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der Beihilferückstellung für Beschäftigte	19.278,32 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Sonstige nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge	278.129,55 €	34.800,00 €	287.221,64 €	252.421,64 €
Erträge aus der Herabsetzung von Einzelwertberichtigungen	18.560,40 €	0,00 €	519.608,33 €	519.608,33 €
Andere sonstige ordentliche Erträge	352.058,56 €	236.977,00 €	949.026,81 €	708.249,81 €
Erträge aus Bilanzierungsfehlern	0,06 €	0,00 €	0,00 €	0,00

Hier werden alle ordentlichen Erträge verbucht, die laut Kontenrahmen nicht einer anderen Zeile der Ergebnisrechnung zugeordnet werden können.

Bei den Steuererstattungen handelt es sich um eine Umsatzsteuererstattung aus 2011.

Ein geplanter Grundstücksverkauf wurde nicht realisiert (siehe Erläuterungen zur Finanzrechnung), dafür wurden mehr Vermögensgegenstände verkauft als geplant.

Das, im Vergleich zum Planansatz, hohe Ergebnis bei den Säumniszuschlägen hängt mit dem nicht geplanten Ertrag bei den Gewerbesteuern zusammen. Diese wurden in Zusammenhang mit der Gewerbesteuerforderung auch komplett wertberichtigt, so dass dem hohen Ertrag ein Aufwand in gleicher Höhe gegenüber steht.

Bei den weiteren sonstigen ordentlichen Erträgen handelt es sich um die Korrektur einer Buchung aus Vorjahren im Rahmen des Jahresabschlusses.

Auflösung von Sonderposten sind schwierig genau zu planen, da es nicht immer möglich ist im Vorfeld zu sagen für welche Vermögensgegenstände Zuweisungen geleistet werden bzw. ob Spenden bzw. Sachschenkungen erfolgen. Die Planung erfolgt daher in Form von Hochrechnungen und das tatsächliche Ergebnis kann stark abweichen, genauso sieht es bei der Planung der Auflösung von Rückstellungen aus.

Bei den Auflösungen aus den Zuweisungen für U3-Plätze handelt es sich um die Herabsetzung des passiven Rechnungsabgrenzungspostens, welcher gebildet wurde, um die Zweckbindung des U3-Zuschusses darzustellen.

Bei den sonstigen nicht zahlungswirksamen ordentlichen Erträgen handelt es sich um Erstattungsverpflichtungen gegenüber anderen Städten, die aus der Rückstellung gebucht wurden. Die Ansprüche bestehen nicht mehr, da stattdessen eine Abfindung gezahlt wurde.
Bei der Herabsetzung von Einzelwertberichtigungen ist nicht absehbar, welche wertberichtigten Forderungen evtl. doch zum Teil eingehen.
Bei den anderen sonstigen ordentlichen Erträgen gab es eine hohe Rückzahlung (431.971,02 Euro) aus der Abrechnung der Straßenbeleuchtung.

08 Aktivierte Eigenleistung **0,00 €**

Aktivierte Eigenleistungen wurden auch in 2013 nicht verbucht.

09 Bestandsveränderungen **0,00 €**

In 2013 gab es keine Bestandsveränderungen.

11 Personalaufwendungen **25.316.786,10 €**

Bezeichnung	Ergebnis 2012	Fortgeschriebener Ansatz 2013	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ist
Personalaufwendungen für Beamte	4.360.745,89 €	4.242.625,00 €	4.532.574,32 €	289.949,32 €
Personalaufwendungen für tariflich Beschäftigte	14.350.689,43 €	14.141.607,00 €	14.568.345,83 €	426.738,83 €
Personalaufwendungen für sonstige Beschäftigte	21.435,64 €	165.667,00 €	43.483,00 €	-122.184,00 €
Beiträge zu Versorgungs- und Zusatzversorgungskassen für tariflich Beschäftigte	1.088.151,82 €	1.132.461,00 €	1.149.429,42 €	16.968,42 €
Beiträge zu Versorgungs- und Zusatzversorgungskassen – Sonstige Beschäftigte	1.095,70 €	2.739,00 €	1.732,14 €	-1.006,86 €
Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	2.750.301,48 €	3.106.597,00 €	2.914.873,53 €	-191.723,47 €

Bezeichnung	Ergebnis 2012	Fortgeschriebener Ansatz 2013	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ist
Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Sonstige Beschäftigte	4.317,07 €	10.760,00 €	7.085,69 €	-3.674,31 €
Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	236.413,02 €	234.500,00 €	297.513,17 €	63.013,17 €
Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	1.336.765,00 €	1.153.993,00 €	1.456.520,00 €	302.527,00 €
Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	464.156,00 €	350.700,00 €	345.229,00 €	-5.471,00 €

Den größten Anteil der Personalaufwendungen bilden mit 14,6 Mio. Euro die Aufwendungen für tariflich Beschäftigte, da diese auch den größten Anteil der Beschäftigten bei der Stadt Erkrath ausmachen. Für die Besoldung der Beamten fielen in 2013 4,5 Mio. Euro an.

12 Versorgungsaufwendungen 1.345.366,46 €

Bezeichnung	Ergebnis 2012	Fortgeschriebener Ansatz 2013	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ist
Beiträge zu Versorgungskassen für Versorgungsempfänger – Beamte	953.804,00 €	1.000.000,00 €	1.162.549,00 €	162.549,00 €
Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Versorgungsempfänger	149.111,14 €	135.000,00 €	182.817,46 €	47.817,46 €
Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger	6.269,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €

Den größten Posten bilden hier die Beiträge zu Versorgungskassen. Es handelt sich hierbei um die Umlage an die Rheinische Versorgungskasse, da sowohl die Gehälter als auch die Versorgungsbezüge bei der Stadt Erkrath durch die Versorgungskasse gezahlt werden.

13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 18.122.312,03 €

Bezeichnung	Ergebnis 2012	Fortgeschriebener Ansatz 2013	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ist
Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	3.330.485,46 €	3.695.250,00 €	3.121.393,12 €	-573.856,88 €

Bezeichnung	Ergebnis 2012	Fortgeschriebener Ansatz 2013	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ist
Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	1.390.296,15 €	2.418.100,00 €	1.778.825,61 €	-639.274,39 €
Erstattungen für Aufwendungen Bund aus laufender Verwaltungstätigkeit	25.531,99 €	13.100,00 €	12.610,68 €	-489,32 €
Erstattungen für Aufwendungen Land aus sonstiger Verwaltungstätigkeit	2.476,00 €	1000,00 €	3.720,40 €	2.720,40 €
Erstattungen für Aufwendungen Gemeinden/GV aus laufender Verwaltungstätigkeit	568.870,90 €	680.500,00 €	925.376,61 €	244.876,61 €
Erstattungen für Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit an sonstigen öffentlichen Bereich	2.974,45 €	0,00 €	3.821,97 €	3.821,97 €
Erstattungen für Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit an private Unternehmen	41.283,96 €	0,00 €	39.797,52 €	39.797,52 €
Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	5.540.289,08 €	5.639.2000,00 €	5.675.900,07 €	36.700,07 €
Haltung von Fahrzeugen	406.546,29 €	349.300,00 €	373.267,06 €	23.967,06 €
Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	201.240,62 €	257.779,00 €	229.329,03 €	-28.449,97 €
Unterhaltung bewegliches Vermögen im Rahmen U3-Ausbau	0,00 €	1520,00 €	1.556,34 €	36,34 €
Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	165.627,75 €	172.900,00 €	154.058,65 €	-18.841,35 €
Sonstige Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	34.413,41 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	631.016,88 €	682.528,00 €	707.291,60 €	24.763,60 €

Bezeichnung	Ergebnis 2012	Fortgeschriebener Ansatz 2013	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ist
Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	4.718.429,92 €	5.907.475,00 €	5.095.363,37 €	-812.111,63 €

Die größten Aufwandspositionen sind Unterhaltung der Grundstücke, Bewirtschaftung der Grundstücke und Aufwendungen für Dienstleistungen.

Unter Grundstücksunterhaltung fallen sämtliche Aufwendungen, die zur Erhaltung des ordnungsgemäßen Zustandes dienen (z.B. Reparaturen von Wasserleitungen, Klingelanlagen). Unter Bewirtschaftungsaufwendungen zählen z.B. Straßenreinigung oder Stromaufwendungen. Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen entstehen durch Leistungen, die Dritte für die Stadt Erkrath erbringen (Schülerbeförderung, Unternehmervergütung Winterdienst).

Bei den Erstattungen an Gemeinden/GV wurden in 2013 hohe Kostenerstattungen im Sozialbereich (für Unterbringungen,…) geleistet.

14 Bilanzielle Abschreibungen 10.718.088,16 €

Bezeichnung	Ergebnis 2012	Fortgeschriebener Ansatz 2013	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ist
Abschreibungen auf Sachanlagen	6.893.001,08 €	5.786.824,00 €	6.941.455,36 €	1.154.631,36 €
Abschreibungen auf öffentlich-rechtliche Forderungen	0,00 €	0,00 €	3.750.457,90 €	3.750.457,90 €
Abschreibung Forderungen auf Transferleistungen	0,00 €	0,00 €	26.174,90 €	26.174,90 €

Die größte Position bilden die Abschreibungen auf das komplette Sachanlagevermögen inklusive der Abschreibungen auf die immateriellen Vermögensgegenstände, die sich aus der Anlagenbuchhaltung ergeben.

Aufgrund der zeitverzögerten Erstellung der Jahresabschlüsse waren die Planungen in den letzten Jahren nicht genau möglich und können daher stark vom Ist-Ergebnis abweichen.

Bei den Abschreibungen auf öffentlich-rechtliche Forderungen handelt es sich um die Abschreibung von Nebenforderungen auf eine Gewerbesteuerforderung, die abgeschrieben werden musste. Der Ertrag war nicht geplant, so dass auch die Wertberichtigung nicht planbar war.

15 Transferaufwendungen 42.220.974,80 €

Bezeichnung	Ergebnis 2012	Fortgeschriebener Ansatz 2013	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ist
Zuweisungen an Zweckverbände und dergl.	1.216.065,46 €	1.229.000,00 €	1.183.807,16 €	-45.192,84 €
Zuschüsse an private Unternehmen/Vereine	645.773,00 €	910.775,00 €	709.754,31 €	-201.020,69 €
Zuschüsse an übrige Bereiche	5.946.213,25 €	6.440.893,00 €	6.478.853,14 €	37.960,14 €
Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	2.339.095,57 €	2.255.700,00 €	2.514.077,00 €	258.377,00 €
Soziale Leistungen an natürliche Personen in Einrichtungen	1.985.733,28 €	2.090.000,00 €	2.138.980,13 €	48.980,13 €
Sonstige soziale Leistungen	749.051,10 €	918.750,00 €	1.032.258,78 €	113.508,78 €
Gewerbesteuerumlage	2.396.824,00 €	2.427.000,00 €	1.853.912,00 €	-573.088,00 €
Finanzierungsbeteiligung Fonds Deutscher Einheit	2.328.345,00 €	2.357.500,00 €	1.800.944,00 €	-556.556,00 €
Allgemeine Umlagen an Gemeinden/GV	23.733.032,06 €	24.087.900,00 €	23.969.355,64 €	-118.544,36 €
Sonstige Transferaufwendungen	545.120,57 €	567.400,00 €	539.032,64 €	-28.367,36 €

Transferaufwendungen sind Aufwendungen, denen keine direkte Gegenleistung gegenüber steht.

Die Kreisumlage betrug im Haushaltsjahr 2013 23,97 Mio. Euro und stellt damit die mit Abstand größte Position dar. Zu beachten ist, dass die Höhe dieser Umlage nicht durch die Stadt Erkrath beeinflusst werden kann, sondern vom Kreis Mettmann festgelegt wird.

Schwankungen im Sozialbereich sind hier (analog zu den Transfereinzahlungen) üblich, da sowohl die Leistung als auch die eventuelle Erstattung davon abhängt, welche Art von Sachverhalten im Haushaltsjahr angefallen sind.

16 Sonstige ordentliche Aufwendungen 13.048.291,03 €

Bezeichnung	Ergebnis 2012	Fortgeschriebener Ansatz 2013	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ist
Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	33.651,92 €	42.960,00 €	38.880,38 €	-4.079,62 €

Bezeichnung	Ergebnis 2012	Fortgeschriebener Ansatz 2013	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ist
Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	384.368,22 €	321.425,00 €	237.935,33 €	-83.489,67 €
Aufwendungen aus Bilanzierungsfehlern	164.253,40 €	0,00 €	281,51 €	281,51 €
Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	292.523,36 €	352.547,00 €	288.109,58 €	-64.437,42 €
Mieten und Pachten	406.357,37 €	471.868,00 €	374.224,74 €	-97.643,26 €
Leasing	0,00 €	0,00 €	56.330,09 €	56.330,09 €
Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	118.119,02 €	142.850,00 €	252.364,36 €	109.514,36 €
Geschäftsaufwendungen	1.517.050,70 €	1.685.410,00 €	1.471.439,78 €	-213.970,22 €
Geschäftsaufwendungen Ausbau U3	0,00 €	650,00 €	633,48 €	-16,52 €
Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	958.815,02 €	991.862,00 €	995.566,76 €	3.704,76 €
Erstattungen an sonstige öffentlichen Bereich	2.197,85 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Erstattungen an übrige Bereiche	0,00 €	500,00 €	0,00 €	-500,00 €
Wertveränderungen bei Sachanlagen	593.151,82 €	0,00 €	993.696,84 €	993.696,84 €
Wertveränderungen bei Finanzanlagen	4.045,99 €	0,00 €	763,44 €	763,44 €
Wertveränderungen beim Umlaufvermögen	113.063,35 €	200.000,00 €	6.244,00 €	-193.756,00 €
Wertberichtigung auf öffentlich-rechtliche Forderungen	630.064,49 €	0,00 €	8.368.925,49 €	8.368.925,49 €
Wertberichtigung auf privatrechtliche Forderungen	192,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Wertveränderungen bei Sachanlagen aus Verrechnungen mit der Allgemeinen Rücklage	-493.483,16 €	0,00 €	-163.107,00 €	-163.107,00 €
Wertveränderungen bei Finanzanlagen aus Verrechnungen mit der Allgemeinen Rücklage	-164.253,40 €	0,00 €	-281,51 €	-281,51 €

Bezeichnung	Ergebnis 2012	Fortgeschriebener Ansatz 2013	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ist
Aufwendungen für zurückzuzahlende Zuweisungen	768,00 €	10.000,00 €	6.333,60 €	-3.666,40 €
Verfügungsmittel	864,85 €	870,00 €	856,84 €	-13,16 €
Fraktionszuwendungen	10.850,00 €	10.850,00 €	10.850,00 €	0,00 €
Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	277.762,72 €	48.002,00 €	108.243,32 €	60.241,32 €

Hierunter fallen alle ordentlichen Aufwendungen, die nach dem Kontenrahmen keinem der anderen Bereiche zugeordnet werden. Den größten Posten bilden die Geschäftsaufwendungen. Hierunter fallen u. a. Aufwendungen für Büromaterial, Fachliteratur, Telefon- und Portokosten.

Unter besondere Aufwendungen für Beschäftigte fallen überwiegend Aus- und Fortbildungskosten sowie Erstattungen für Dienstreisen. Mieten und Pachten umfassen insbesondere die Miete für das Verwaltungsgebäude Klinkerweg 7-9, sowie Aufwendungen für weitere Raummieten.

Das Sachkonto 542300 für Leasing wurde 2013 neu eingerichtet, hierüber werden die Leasinggebühren für die Kopierer und einen Dienstwagen gebucht.

Unter der Position Steuern, Versicherungen, Schadensfälle werden insbesondere die Aufwendungen für Haftpflicht- und Unfallversicherungen dargestellt.

Bei den Wertveränderungen bei Sachanlagen handelt es sich um Verluste aus Anlageabgängen, bei Wertveränderungen bei Umlaufvermögen und Forderungen handelt es sich um die Pauschalwertberichtigungen. Die Wertveränderungen bei Finanzanlagen ergeben sich aus der Fortschreibung des Verlustkontos beim Radio Neandertal.
In 2013 wurden einige Straßen nach Straßen- und Wegegesetz an das Land NRW abgetreten.

Bei den Wertberichtigungen auf öffentlich-rechtliche Forderung handelt es sich primär um Wertberichtigungen im Gewerbesteuerbereich. In 2013 gab es einen nicht geplanten hohen Gewerbesteuerertrag, der in voller Höhe wertberichtigt wurde, da mit einem Zahlungseingang nicht zu rechnen ist.

Die Beträge aus den Bereichen „Wertveränderungen bei Sachanlagen aus Verrechnungen mit der Allgemeinen Rücklage“ (Sachkonto 547700), „Wertveränderungen bei Finanzanlagen aus Verrechnungen mit der Allgemeinen Rücklage“ (Sachkonto 547800) befinden sich ebenfalls -technisch bedingt- in der Zeile 16 der Ergebnisrechnung. Diese Sachkonten hängen mit den Beträgen aus den Bereichen „Aufwendungen aus Bilanzierungsfehlern“ (Sachkonto 541900) und „Wertveränderungen bei Sachanlagen“ (Sachkonto 547100) zusammen:

- Die Verrechnung der abgegebenen Straßen an das Land NRW mit der Allgemeinen Rücklage finden sich im Sachkonto 547700 wieder (siehe Bilanzposition 1.2.3.5).
- Die Korrektur eines Darlehens findet sich im Sachkonto 547800 wieder (siehe Bilanzposition 1.3.5.4).

2.2 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit

Das Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit ergibt sich aus der Saldierung des ordentlichen Ergebnisses und dem Finanzergebnis.
Das Finanzergebnis umfasst alle Erträge und Aufwendungen aus der Finanzierungstätigkeit der Stadt Erkrath. Das Finanzergebnis 2013 beträgt 2,05 Mio. Euro, das Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit somit -8,29 Mio. Euro.

19 Finanzerträge 3.466.741,70 €

Bezeichnung	Ergebnis 2012	Fortgeschriebener Ansatz 2013	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ist
Zinserträge von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	149.860,04 €	101.500,00 €	101.511,39 €	11,39 €
Zinserträge von Kreditinstituten	3.490,44 €	4.450,00 €	2.637,91 €	-1.812,09 €
Zinserträge vom sonstigen inländischen Bereich	670,39 €	670,00 €	233,20 €	-436,80 €
Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	3.299.833,97 €	3.298.000,00 €	3.360.259,97 €	62.259,97 €
sonstige Finanzerträge	394,30 €	195,00 €	2.099,23 €	1.904,23 €

Der höchste Ertrag wird durch die Gewinnausschüttung der Stadtwerke in Höhe von rund 3 Mio. Euro erzielt.

20 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 1.414.623,16 €

Bezeichnung	Ergebnis 2012	Fortgeschriebener Ansatz 2013	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ist
Zinsaufwendungen an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	73.397,33 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Zinsaufwendungen an Kreditinstitute (Investitionskredite)	1.325.849,19 €	1.401.000,00 €	1.264.689,10 €	-136.310,90 €

Bezeichnung	Ergebnis 2012	Fortgeschriebener Ansatz 2013	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ist
Zinsaufwendungen an Kreditinstitute (Liquiditätskredite)	71.473,25 €	168.000,00 €	73.469,06 €	-94.530,94 €
Zinsaufwendungen an sonstigen inländischen Bereich	391.454,75 €	200.000,00 €	70.444,00 €	-129.556,00 €
Kreditbeschaffungskosten	0,00 €	4.200,00 €	6.021,00 €	1.821,00 €

Aufgrund der finanziellen Situation der Stadt Erkrath wurden hohe Zinsen für Liquiditätskredite bereits in der Planung berücksichtigt, die jedoch nicht in vollem Maße ausgeschöpft wurden, was auch an dem in 2013 niedrigen Zinsniveau liegt.

23 Außerordentliche Erträge **0,00 €**

24 Außerordentliche Aufwendungen **0,00 €**

26 Jahresergebnis **-8.286.004,46 €**

Das Jahr 2013 schließt mit einem Ergebnis von -8,29 Mio. Euro ab. Im Vergleich zum fortgeschriebenen Ansatz bedeutet dies eine Verschlechterung von 1,25 Mio. Euro.

Nachrichtlich:

27 Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen **0,00 €**

28 Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen **0,00 €**

29 Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen **-163.107,00 €**

In 2013 mussten vier Straßen im Rahmen des Straßen- und Wegegesetzes NRW an das Land NRW unentgeltlich abgetreten werden. Die daraus resultierenden Verluste aus Anlageabgängen wurden mit der allgemeinen Rücklage verrechnet.

30 Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen **-281,51 €**

Bei den verrechneten Aufwendungen aus Finanzanlagen handelt es sich um die Korrektur eines Darlehens. Der Stand der Verbindlichkeiten wurde nicht korrekt eingebucht und im Rahmen des Jahresabschlusses korrigiert.

31 Verrechnungssaldo **-163.388,51 €**

6. Erläuterungen zur Finanzrechnung

1. Vorbemerkungen

Die Finanzrechnung stellt alle Einzahlungen und Auszahlungen des Jahres 2013 dar und spiegelt somit die Veränderung der Liquidität der Stadt Erkrath wider.

Nachfolgend wird die Zusammensetzung der Gesamtfinanzrechnung dargestellt. Gemäß § 44 Abs.1 GemHVO werden zudem die Einzahlungen und Auszahlungen aus der Investitions- und Finanzierungstätigkeit erläutert.

Die Summe der Einzahlungen stimmt nicht zwangsläufig mit den Erträgen überein. Teilweise handelt es sich bei den Einzahlungen um Forderungen aus Vorjahren, die beglichen wurden. Zudem sind Erträge entstanden, die keine Einzahlung bewirkten bzw. erst in einem späteren Haushaltsjahr eine Einzahlung zur Folge hatten. Gleiches gilt sinngemäß für Aufwendungen und Auszahlungen. Ebenso ist zu berücksichtigen, dass Erträge und Aufwendungen auch zahlungsunwirksam sein können, z.B. bei der Auflösung von Sonderposten oder bilanziellen Abschreibungen.

Bis zum Jahr 2012 wurden im fortgeschriebenen Ansatz auch die überplan- bzw. außerplanmäßig bereitgestellten Mittel dargestellt. Dieses wurde zum Jahr 2013 geändert und es fließen nur noch die Nachträge mit ein, welche per Nachtragssatzung beschlossen werden.

2. Liquide Mittel

Der Bestand an liquiden Mitteln setzt sich aus dem Saldo der Zahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit, dem Saldo aus Investitionstätigkeit, dem Saldo aus Finanzierungstätigkeit und dem Anfangsbestand der Finanzmittel zusammen.

Ende 2013 liegt der Bestand an Finanzmitteln bei 1.307.023,81 Euro. Im Vergleich zum Plan stellt dies eine Verbesserung von ca. 17,2 Mio. Euro dar. Die Zahlungsfähigkeit wurde durch die Aufnahme von Liquiditätskrediten sichergestellt.

2.1. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit

Der Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit umfasst alle regelmäßig anfallenden Ein- und Auszahlungen. Der Saldo beträgt -8,05 Mio. Euro.

01 Steuern und ähnliche Abgaben **57.563.038,22 €**

Bezeichnung	Ergebnis 2012	Fortgeschriebener Ansatz 2013	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ist
Grundsteuer A	24.247,52 €	27.500,00 €	23.528,03 €	-3.971,97 €
Grundsteuer B	7.683.752,26 €	7.736.000,00 €	7.692.158,70 €	-43.841,30 €
Gewerbesteuer	28.988.142,44 €	29.120.000,00 €	22.971.400,57 €	-6.148.599,43 €

Bezeichnung	Ergebnis 2012	Fortgeschriebener Ansatz 2013	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ist
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	21.299.695,00 €	22.125.000,00 €	22.004.439,00 €	-120.561,00 €
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	1.957.975,00 €	2.029.000,00 €	1.967.948,00 €	-61.052,00 €
Vergnügungssteuer	206.389,67 €	190.000,00 €	264.125,99 €	74.125,99 €
Hundesteuer	216.946,77 €	245.000,00 €	253.364,57 €	8.364,57 €
Leistungen nach dem Familienausgleich	2.441.160,54 €	2.359.000,00 €	2.386.073,36 €	27.073,36 €

Den größten Steueranteil machen die Gewerbesteuereinnahmen und der Gemeindeanteil an der Einkommensteuer aus. Die Gewerbesteuereinnahmen sind deutlich geringer als geplant, weil eine hohe Forderung wertberichtigt werden musste. Die Gewerbesteuererträge sind im Vergleich zum Plan auch deutlich gesunken.

02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen 7.671.073,26 €

Bezeichnung	Ergebnis 2012	Fortgeschriebener Ansatz 2013	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ist
Schlüsselzuweisungen vom Land	2.409.118,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	108.056,31 €	104.754,00 €	164.492,19 €	59.738,19 €
Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	5.381.552,50 €	5.836.562,00 €	5.842.932,36 €	6.370,36 €
Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/GV	131.360,07 €	121.300,00 €	79.030,56 €	-42.269,44 €
Zuschüsse für laufende Zwecke von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	400,00 €	15.000,00 €	0,00 €	-15.000,00 €
Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	454,68 €	6.600,00 €	1.101,86 €	-5.498,14 €
Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	3.326,20 €	2.900,00 €	162,81 €	-2.737,19 €
Allgemeine Umlagen vom Land	0,00 €	0,00 €	1.583.353,48 €	1.583.353,48 €

Die Landeszuweisungen bilden die größte Einzahlung. Das Land hat den überzahlten Solidarbeitrag erstattet. Investive Zuschüsse werden bei den investiven Einzahlungen dargestellt.

03 Sonstige Transfereinzahlungen 592.956,34 €

Bezeichnung	Ergebnis 2012	Fortgeschriebener Ansatz 2013	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ist
Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen	336.811,59 €	264.000,00 €	181.128,86 €	-82.871,14 €
Ersatz von sozialen Leistungen in Einrichtungen	449.603,27 €	302.000,00 €	411.827,48 €	109.827,48 €

Hier werden die Einzahlungen aus Erstattungen von Sozialleistungen verbucht.

04 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 9.468.752,02 €

Bezeichnung	Ergebnis 2012	Fortgeschriebener Ansatz 2013	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ist
Verwaltungsgebühren	915.488,46 €	904.210,00 €	784.773,38 €	-119.436,62 €
Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	8.409.420,90 €	8.444.240,00 €	8.683.978,64 €	239.738,64 €

Hier werden alle Einzahlungen aus öffentlich-rechtlichen Verträgen, wie z.B. Müll-, Friedhofs- oder Krankentransportgebühren, verbucht.

05 Privatrechtliche Leistungsentgelte 803.049,38 €

Bezeichnung	Ergebnis 2012	Fortgeschriebener Ansatz 2013	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ist
Mieten und Pachten	631.429,90 €	579.775,00 €	619.119,71 €	39.344,71 €
Einzahlungen aus dem Verkauf von Vorräten	31.244,35 €	44.350,00 €	52.978,55 €	8.628,55 €
Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	143.411,31 €	123.800,00 €	130.951,12 €	7.151,12 €

Hierbei handelt es sich um Einzahlungen aus privatrechtlichen Verträgen; die größte Position sind die Miet- und Pachteinnahmen.

06 Kostenerstattungen, Kostenumlagen 1.178.538,21 €

Bezeichnung	Ergebnis 2012	Fortgeschriebener Ansatz 2013	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ist
Erstattungen vom Bund	359.622,29 €	725,00 €	331.538,76 €	330.813,76 €
Erstattungen vom Land	433.251,63 €	523.900,00 €	460.135,57 €	-63.764,43 €
Erstattungen von Gemeinden/GV	2.703,51 €	7.800,00 €	8.374,78 €	574,78 €
Erstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	500,00 €	3500,00 €	11.133,50 €	7.633,50 €
Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	236.818,82 €	227.488,00 €	325.059,97 €	97.571,97 €
Erstattungen von übrigen Bereichen	26.216,35 €	24.400,00 €	42.295,63 €	17.895,63 €

Hier handelt es sich primär um Einzahlungen aus Personalkostenerstattungen.

In 2013 gab es eine hohe Personalkostenerstattung vom Bund für die Mitarbeiter des Jobcenters.

07 Sonstige Einzahlungen 3.264.393,31 €

Bezeichnung	Ergebnis 2012	Fortgeschriebener Ansatz 2013	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ist
Konzessionsabgaben	2.349.087,71 €	2.250.000,00 €	2.195.320,30 €	-54.679,70 €
Einzahlungen aus Vorsteuerüberhang	0,00 €	0,00 €	12.728,19 €	12.728,19 €
Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	254.107,86 €	240.777,00 €	348.217,96 €	107.440,96 €
Bußgelder	122.191,61 €	143.250,00 €	167.454,95 €	24.204,95 €
Säumniszuschläge	548.097,55 €	354.750,00 €	538.021,91 €	183.271,91 €
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00 €	10.100,00 €	2.650,00 €	-7.450,00 €

Hier werden alle ordentlichen Einzahlungen verbucht, die nach dem Kontenrahmen keiner anderen Position zugeordnet werden.

In 2013 gab es eine Rückzahlung aus der Umsatzsteuererklärung 2011.

Die Differenz zum Vorjahresergebnis im Vergleich zum festgestellten Jahresabschluss 2012 ergibt sich aus der Zuordnung eines Rückstellungskontos für unterlassene Instandhaltung. In 2012 wurde diese fälschlicherweise bei den Einzahlungen mit berücksichtigt, obwohl hier keine finanzrechnungswirksamen Buchungen vorgenommen wurden, sondern lediglich Zuführungen. Das USK wurde nun richtigerweise als Auszahlungskonto den Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen zugeordnet, weil aus den bestehenden Rückstellungen die Rechnungen bezahlt werden.
Das Vorjahresergebnis des USKs wird in Zeile 12 daher negativ dargestellt.

Bei den Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit wurde ein Verkaufserlös geplant, aber nicht realisiert. Allerdings wurden ungeplant ein Schneepflug und eine Streumaschine verkauft.

08 Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 3.339.048,79 €

Bezeichnung	Ergebnis 2012	Fortgeschriebener Ansatz 2013	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ist
Zinseinzahlungen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	149.860,04 €	101.500,00 €	101.511,39 €	11,39 €
Zinseinzahlungen von Kreditinstituten	3.807,30 €	4.450,00 €	2.637,91 €	-1.812,09 €
Zinseinzahlungen vom sonstigen inländischen Bereich	672,05 €	670,00 €	234,86 €	-435,14 €
Gewinnanteile von verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	3.427.656,94 €	2.796.000,00 €	3.232.437,00 €	436.437,00 €
Sonstige Finanzeinzahlungen	1.860,00 €	195,00 €	2.227,63 €	2.032,63 €

Es handelt sich hierbei um Zinseinnahmen, welche die Stadt Erkrath aufgrund gewährter Kredite oder Guthaben erhält.

Die Gewinnanteile von verbundenen Unternehmen und Beteiligungen sind höher ausgefallen als geplant, weil der Steueranteil des Gewinns der Stadtwerke nun bruttoverbucht wird. Dieser Gewinn neutralisiert sich durch entsprechende Aufwandsbuchungen.

10 Personalauszahlungen 24.111.743,05 €

Bezeichnung	Ergebnis 2012	Fortgeschriebener Ansatz 2013	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ist
Auszahlungen für Dienstbezüge für Beamte	4.540.371,05 €	4.242.625,00 €	4.404.766,51 €	162.141,51 €
Auszahlungen für Dienstbezüge der tariflich Beschäftigten	13.928.210,81 €	14.617.407,00 €	15.091.202,32 €	473.795,32 €
Auszahlungen für Dienstbezüge der sonstigen Beschäftigten	165.448,15 €	165.667,00 €	180.982,20 €	15.315,20 €
Auszahlungen der Beiträge zu Versorgungs- und Zusatzversorgungskassen für tariflich Beschäftigte	1.088.151,82 €	1.132.461,00 €	1.149.429,42 €	16.968,42 €
Auszahlungen der Beiträge zu Versorgungs- und Zusatzversorgungskassen für sonstige Beschäftigte	1.095,70 €	2.739,00 €	1.732,14 €	-1.006,86 €
Tariflich Beschäftigte	2.751.103,39	3.106.597,00 €	2.915.808,03 €	-190.788,97 €
Sonstige Beschäftigte	4.317,07 €	10.760,00 €	7.085,69 €	-3.674,31 €
Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	254.584,86 €	234.500,00 €	360.736,74 €	126.236,74 €

Hierbei handelt es sich um Auszahlungen der Dienstbezüge sowie Beihilfen des aktiven Personals.

11 Versorgungsauszahlungen 1.374.030,46 €

Bezeichnung	Ergebnis 2012	Fortgeschriebener Ansatz 2013	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ist
Versorgungsauszahlungen Beamte	953.804,00 €	1.000.000,00 €	1.191.213,00 €	191.213,00 €
Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Versorgungsempfänger	149.111,14 €	135.000,00 €	182.817,46 €	47.817,46 €

Hier werden die Auszahlungen der Versorgungsleistungen an die Versorgungsempfänger verbucht.

12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 19.262.482,81 €

Bezeichnung	Ergebnis 2012	Fortgeschriebener Ansatz 2013	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ist
Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	3.450.837,15 €	3.695.250,00 €	3.406.824,50 €	-288.425,50 €
Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	1.328.723,15 €	2.418.100,00 €	1.573.216,12 €	-844.883,88 €
Erstattungen für Aufwendungen Bund aus laufender Verwaltungstätigkeit	25.531,99 €	13.100,00 €	12.610,68 €	-489,32 €
Erstattung für Aufwendungen Land aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.476,00 €	1.000,00 €	2.740,40 €	1.740,40 €
Erstattungen für Aufwendungen Gemeinden/GV aus laufender Verwaltungstätigkeit	620.053,66 €	680.500,00 €	596.553,97 €	-83.946,03 €
Erstattung für Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit vom sonst. öff. Bereich	3.821,67 €	0,00 €	3.586,04 €	3.586,04€
Erstattungen an private Unternehmen	37.843,63 €	0,00 €	39.921,39 €	39.921,39 €
Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	4.098.733,72 €	5.639.200,00 €	7.051.659,05 €	1.412.459,05 €
Haltung von Fahrzeugen	407.852,31 €	349.300,00 €	378.273,72 €	28.973,72 €
Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	200.277,78 €	233.799,00 €	198.066,70 €	-25.732,30 €
Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	170.796,60 €	172.900,00 €	152.831,94 €	-20.068,06 €
Auszahlungen für sonstige Sachleistungen	615.137,81 €	682.528,00 €	717.821,64 €	35.293,64 €
Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	4.590.074,55 €	5.907.475,00 €	5.128.376,66 €	-779.098,34 €

Analog zur Ergebnisrechnung fallen hierunter alle Auszahlungen, die zur Instandhaltung der entsprechenden Anlagegüter notwendig sind.

Bei der Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens konnten die Brückensanierungen Hackberger Str. und Bahnstraße noch nicht endgültig abgerechnet werden. Auch Ausschreibungen für Ersatzbepflanzungen in Höhe von rund 100.000 Euro mussten aufgehoben werden. Einige weitere kleinere Maßnahmen konnten nicht wie geplant begonnen oder abgeschlossen werden. Nicht erfolgt sind u.a. Unterhaltungsmaßnahmen für Straßenerhaltung und Grünanlagen.

Bei der Differenz zum Vorjahresergebnis bei der Unterhaltung von Grundstücken und baulichen Anlagen verweise ich auf die Erläuterungen zu Zeile 7.

Bei der Erstattung für Aufwendungen Bund aus laufender Verwaltungstätigkeit wurden im Jahre 2012 auch die Abführungen der Gebühren für Führungszeugnisse für die Jahre 2010 und 2011 gebucht. Diese Auszahlung fällt in 2013 weg, so dass die Differenz zum Vorjahresergebnis recht hoch ist.

Die Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen wurde teurer als geplant, weil eine hohe Vorauszahlung für die Straßenbeleuchtung angefallen ist.

Bei den Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen wird in der aus dem System generierten Finanzrechnung 1.392,30 Euro mehr angezeigt als im geprüften Jahresabschluss 2012. Die Differenz resultiert aus der Neuzuordnung eines Untersachkontos im Jahr 2013. Der Betrag wird in der Finanzrechnung unter dem Konto 743100 in gleicher Höhe weniger angezeigt. In diesem Bereich sind viele kleinere Maßnahmen nicht umgesetzt worden, z.B. Machbarkeitsstudien und Organisationsuntersuchungen für den Bauhof. Für den Mülltransport und die Entsorgungsgebühren an den Kreis Mettmann sind geringere Unternehmerkosten entstanden.

13 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 1.389.161,78 €

Bezeichnung	Ergebnis 2012	Fortgeschriebener Ansatz 2013	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ist
Zinsauszahlungen an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	73.400,12 €	0,00 €	76,39 €	76,39 €
Zinsauszahlungen an Kreditinstitute (Investitionskredite)	1.310.470,26 €	1.401.000,00 €	1.255.943,66 €	-145.056,34 €
Zinsauszahlungen an Kreditinstitute (Liquiditätskredite)	76.513,40 €	168.000,00 €	60.757,72 €	-107.242,28 €
Zinsauszahlungen an sonstigen inländischen Bereich	398.707,75 €	200.000,00 €	69.898,00 €	-130.102,00 €

Bezeichnung	Ergebnis 2012	Fortgeschriebener Ansatz 2013	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ist
Kreditbeschaffungs-kosten	0,00 €	4.200,00 €	2.366,39 €	-1.833,61 €
Sonstige Finanzauszahlungen	80.053,31 €	0,00 €	119,62 €	119,62 €

Hierunter fallen Zinsen, die die Stadt Erkrath für in Anspruch genommene Kredite bezahlt hat.

14 Transferauszahlungen 42.144.901,06 €

Bezeichnung	Ergebnis 2012	Fortgeschriebe-ner Ansatz 2013	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ist
Zuweisungen an Zweck-verbände und dergl.	1.216.065,46 €	1.229.000,00 €	1.183.807,16 €	-45.192,84€
Zuschüsse an private Unternehmen / Vereine	609.472,58 €	868.390,00 €	656.075,70 €	-212.314,30 €
Zuschüsse an übrige Bereiche	5.959.243,92 €	6.483.278,00 €	6.297.247,29 €	-186.030,71 €
Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	2.225.350,22 €	2.255.700,00 €	2.634.512,06 €	378.812,06 €
Soziale Leistungen an natürliche Personen in Einrichtungen	1.946.877,29 €	2.090.000,00 €	2.184.786,59 €	94.786,59 €
Sonstige soziale Leistungen	756.875,56 €	919.750,00 €	1.043.468,93 €	123.718,93 €
Gewerbesteuerumlage	2.359.677,00 €	2.427.000,00 €	1.842.636,00 €	-584.364,00 €
Finanzierungsbeteiligung Fonds Deutsche Einheit	2.289.469,00 €	2.357.500,00 €	1.789.988,00 €	-567.512,00 €
Allgemeine Umlagen an Gemeinden/GV	23.733.032,06 €	24.087.900,00 €	23.969.355,64 €	-118.544,36 €
Sonstige Transferaus-zahlungen	544.978,20 €	567.400,00 €	543.023,69 €	-24.376,31 €

Unter diesem Punkt werden Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke, Sozialtransferaufwendungen, Aufwendungen wegen Steuerbeteiligungen, Kreisumlage und andere Umlagen und sonstige Transfers aufgeführt.

15 Sonstige Auszahlungen **3.647.674,22 €**

Bezeichnung	Ergebnis 2012	Fortgeschriebener Ansatz 2013	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ist
Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	305.185,50 €	364.385,00 €	273.700,38 €	-90.684,62 €
Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätige	269.456,54 €	352.547,00 €	311.928,92 €	-40.618,08 €
Mieten und Pachten	405.042,40 €	471.868,00 €	375.012,12 €	-96.855,88 €
Leasing	0,00 €	0,00 €	56.450,23 €	56.450,23 €
Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	128.998,99 €	220.100,00 €	98.571,75 €	-121.528,25 €
Geschäftsauszahlungen	1.487.645,28 €	1.687.060,00 €	1.464.049,96 €	-223.010,04 €
Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	1.000.289,55 €	489.862,00 €	955.724,23 €	465.862,23 €
Erstattungen an sonstigen öffentlichen Bereich	2.197,85 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Erstattungen an übrige Bereiche	0,00 €	500,00 €	0,00 €	-500,00 €
Auszahlungen für zurückzuzahlende Zuweisungen	1.608,86 €	10.000,00 €	6.333,60 €	-3.666,40 €
Verfügungsmittel	864,85 €	870,00 €	856,84 €	-13,16 €
Fraktionszuwendungen	10.850,00 €	10.850,00 €	6.550,00 €	-4.300,00 €
Übrige weitere sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	295.186,94 €	48.002,00 €	98.496,19 €	50.494,19 €

Bei den Auszahlungen für Leasing handelt es sich um die Leasinggebühren für Kopierer und den Dienstwagen des Bürgermeisters. Diese wurden bis zum Jahre 2012 als Mietzahlungen im Sachkonto 542200 (SK 742200) gebucht. Seit dem Jahre 2013 wurde ein neues Sachkonto 542300 eingerichtet. Die Auszahlungen werden nun über das Sachkonto 742300 ausgezahlt.

Bei den Geschäftsauszahlungen besteht eine Differenz in Höhe von 1.392,30 Euro beim Vorjahresergebnis in der vom System generierten Finanzrechnung. Die Differenz ist durch die Neuzuordnung eines Untersachkontos entstanden. (S. Erläuterungen zu Zeile 12).

2.2. Saldo aus Investitionstätigkeit

Der Saldo aus Investitionstätigkeit umfasst alle Ein- und Auszahlungen, die zu investiven Zwecken getätigt wurden. Der Saldo beträgt -683.481,51 Euro.

Zu berücksichtigen ist, dass weiterhin der U3-Ausbau in Kindertagesstätten umgesetzt wurde und hierfür Ein- und Auszahlungen erfolgten.

18 Zuwendungen für Investitionen 3.071.152,27 €

Bezeichnung	Ergebnis 2012	Fortgeschriebener Ansatz 2013	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ist
Investitionszuweisungen vom Land	2.422,012.86 €	2.916.859,00 €	3.050.276,21 €	133.417,21 €
Investitionszuweisungen von Gemeinden/GV	1.881,69 €	0,00 €	346,29 €	346,29 €
Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen	2.709,00 €	31.000,00 €	20.529,77 €	-10.470,23 €

Bei den Investitionszuschüssen des Landes handelt es sich um die Investitionspauschale, die Sportpauschale und die Schul- und Bildungspauschale. Zudem wurden Landeszuschüsse für den U3-Ausbau eingezahlt. In 2013 gab es für den Ausbau von U3-Plätzen wieder höhere Zuschüsse als im Vorjahr.

19 Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen 227.038,10 €

Bezeichnung	Ergebnis 2012	Fortgeschriebener Ansatz 2013	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ist
Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	1.027.057,90 €	2.045.841,00 €	182.698,10 €	-1.863.142,90 €
Einzahlungen aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i. H. v. 410 Euro	30.742,00 €	16.000,00 €	29.340,00 €	13.340,00 €
Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	8.400,00 €	20.000,00 €	15.000,00 €	-5.000,00 €

In 2013 wurde ein geplanter Grundstücksan- und -verkauf nicht realisiert (s. Zeile 24).

20 Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen 148.101,18 €

Bezeichnung	Ergebnis 2012	Fortgeschriebener Ansatz 2013	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ist
Einzahlungen aus der Veräußerung von sonstigen Finanzanlagen	69.264,73 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €

Bezeichnung	Ergebnis 2012	Fortgeschriebener Ansatz 2013	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ist
Laufzeit 5 Jahre und mehr	25.817,45 €	22.100,00 €	148.101,18 €	126.001,18 €

In 2013 wurde ein Wohnungsbaudarlehen komplett zurückgezahlt.

21 Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten 36.457,63 €

Bezeichnung	Ergebnis 2012	Fortgeschriebener Ansatz 2013	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ist
Beiträge und ähnliche Entgelte	720.480,49 €	0,00 €	36.457,63 €	36.457,63 €

In 2010 wurde die Sanierung des Hochdahler Marktes abgeschlossen. Die Geltendmachung der Anliegerbeiträge war zunächst für 2011 geplant, die Bescheide wurden jedoch tatsächlich erst im Oktober 2012 versandt. Die Einzahlung der Beiträge erfolgte somit auch erst in den Jahren 2012 und 2013.

24 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 132.847,85 €

Bezeichnung	Ergebnis 2012	Fortgeschriebener Ansatz 2013	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragung
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	208.475,84 €	2.741.700,00 €	132.847,85 €	-2.608.852,15 €	482.550,00 €

In 2013 war der Ankauf und Verkauf eines Gewerbegrundstücks geplant, wurde aber nicht realisiert.

Ermächtigungen werden in Höhe von insgesamt 482.550,00 Euro übertragen. Es handelt sich überwiegend um Maßnahmen, die nicht wie geplant in 2013 abgeschlossen werden konnten und Auszahlungen im Haushaltsjahr 2014 erfordern. Die größten Beträge (> 100.000 Euro) wurden übertragen für folgende Maßnahmen:

- 100.000,00 Euro für die Anschaffung von Containern als Zwischenlösung für die Feuerwehr
- 321.100,00 Euro für den Kauf eines Grundstückes für den Neubau der Feuer- und Rettungswache

25 Auszahlungen für Baumaßnahmen 1.743.125,46 €

Bezeichnung	Ergebnis 2012	Fortgeschriebener Ansatz 2013	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragung
Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	587.962,65 €	3.921.840,00 €	451.172,04 €	-3.470.667,96 €	3.215.690,00 €
Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen Kon II	151.970,20 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00€
Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	624.024,84 €	3.555.350,00 €	1.202.475,94 €	-2.352.874,06 €	1.944.450,00 €
Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	87.446,06 €	373.650,00 €	89.477,48 €	-284.172,52 €	334.750,00 €

Einige geplante Maßnahmen konnten aufgrund von Personalmangel nicht wie geplant begonnen oder abgeschlossen werden. Des Weiteren wurden Maßnahmen durch Ratsbeschlüsse vorgezogen, so dass geplante Maßnahmen nicht durchgeführt wurden. Nicht erfolgt sind u.a. die EDV-Vernetzung öffentlicher Gebäude und der Neubau einiger Brücken, der Neubau der dynamischen Fahrgastanzeigen und die Erneuerung des Bavierparks.

Im Hochbaubereich war der Neubau der Feuerwache schon geplant, konnte aber in 2013 noch nicht realisiert werden. Des Weiteren war der Neubau des Feuerwehrgerätehauses bei den sonstigen Baumaßnahmen geplant, wurde aber in 2013 noch nicht umgesetzt.

Ermächtigungen werden in Höhe von insgesamt 5.494.890,00 Euro übertragen. Es handelt sich überwiegend um Maßnahmen, die nicht wie geplant in 2013 abgeschlossen werden konnten und Auszahlungen im Haushaltsjahr 2014 erfordern. Die größten Beträge (> 100.000 Euro) wurden übertragen für folgende Maßnahmen:

- 136.350,00 Euro für den Neubau eines Gerätehauses
- 114.000,00 Euro für den Umbau des Umkleidegebäudes auf dem Sportplatz Niermannsweg
- 1.876.000,00 Euro für den Neubau der Feuer- und Rettungswache
- 680.000,00 Euro für den Neubau von zwei Pavillons Grundschule Kempen
- 500.000,00 Euro für die EDV-Vernetzung
- 204.000,00 Euro für den Bau von dynamischen Fahrgastanzeigen
- 193.000,00 Euro für den Neubau der Brücke Henschesgässchen
- 171.850,00 Euro für die Umgestaltung des Bavierparks
- 293.900,00 Euro für die Erschließung der Bessemer Str.
- 330.000,00 Euro Neubau Feuerwehrgerätehaus

26 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen

1.929.987,73 €

Bezeichnung	Ergebnis 2012	Fortgeschriebener Ansatz 2013	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragung
Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i. H. v. 410 Euro	925.542,66 €	2.247.100,00 €	1.752.082,61 €	-495.017,39 €	575.840,00 €
Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen unterhalb der Wertgrenze i. H. v. 410 Euro	183.338,82 €	318.930,00 €	177.905,12 €	-141.024,88 €	1.300,00 €

Bei den Abweichungen zum Vorjahresergebnis handelt es sich um übliche Schwankungen in diesem Bereich. Die Abweichungen zum Planansatz erklären sich dadurch, dass einige Fahrzeugkäufe erst in 2014 realisiert werden (Neubau eines LKW und eines Fahrzeugs für die Feuerwehr).

Ermächtigungen werden in einer Gesamthöhe von 577.140,00 Euro übertragen, da nicht alle geplanten Bestellungen vorgenommen werden konnten. Für folgende Maßnahmen werden die höchsten Beträge übertragen:

- 200.000,00 Euro für den Kauf eines LKWs
- 120.000,00 Euro für den Kauf eines Fahrzeuges für die Feuerwehr.

27 Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen

60.000,00 €

Bezeichnung	Ergebnis 2012	Fortgeschriebener Ansatz 2013	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ist
Auszahlungen für den Erwerb von sonstigen Finanzanlagen	55.178,40 €	60.000,00 €	60.000,00 €	0,00 €
Laufzeit bis einschl. 1 Jahr	58.294,73 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €

Die Auszahlung resultiert aus der Zuführung zum KVR-Fond (s. Erläuterungen zur Bilanzposition 1.3.5 Sonstige Ausleihungen).

Ermächtigungen wurden nicht übertragen.

28 Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen 220.765,67 €

Bezeichnung	Ergebnis 2012	Fortge-schriebener Ansatz 2013	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächti-gungsüber-tragung
Zuschüsse für Investitionen an private Unter-nehmen	51.310,00 €	5.750,00 €	5.700,64 €	-49,36 €	0,00 €
Zuschüsse für Investitionen an übrige Bereichen	17.000,00 €	305.094,00 €	215.065,03 €	-90.028,97 €	87.350,00 €

Bei der Auszahlung handelt es sich um die Weiterleitung von Investitionszuschüssen im Bereich des U3-Ausbaus. In 2013 wurden wieder höhere Zuschüsse vom Land gezahlt und weitergeleitet.

Es wurden insgesamt Ermächtigungen in Höhe von 87.350,00 Euro übertragen. Diese sind ausschließlich für die Weiterleitung von Investitionszuschüssen für den Ausbau von U3-Plätzen.

29 Sonstige Investitionsauszahlungen 79.503,98 €

Bezeichnung	Ergebnis 2012	Fortge-schriebener Ansatz 2013	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächti-gungsüber-tragung
Sonstige Investitions-auszahlungen	68.256,40 €	119.900,00 €	79.503,98 €	-40.396,02 €	4.000,00 €

Hierbei handelt es sich überwiegend um Auszahlungen für Nutzungsrechte an System- und Betriebssoftware sowie Lizenzen für weitere Anwendungssoftware.

Die Ermächtigungsübertragung in Höhe von 4.000,00 Euro ist für die Beschaffung eines Programms zur Kindergartenplatzvergabe.

2.3. Saldo aus Finanzierungstätigkeit

Der Saldo aus Finanzierungstätigkeit umfasst alle Zahlungen, die zur Finanzierung getätigt wurden. Dies umfasst insbesondere Ein- und Auszahlungen aus der Aufnahme oder Tilgung von Krediten. Der Saldo beträgt im Haushaltsjahr 2013 insgesamt 9,2 Mio. Euro.

33 Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen **690.895,09 €**

Hierbei handelt es sich um Tilgungen für das gewährte Gründungsdarlehen des Abwasserbetriebs und für ein geteiltes Darlehen, wobei 65,86% des Darlehensbetrages dem Abwasserbetrieb zuzurechnen sind.

34 Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung **83.150.000,00 €**

Es wurden Kredite bei verschiedenen Banken aufgenommen.
Diese Position stellt die Gesamtsumme der im Haushaltsjahr abgeschlossenen Kreditverträge zur Liquiditätssicherung dar. Aufgrund der sehr kurzen Laufzeiten wurden diese fast vollständig wieder getilgt, während zumeist zeitgleich ein neuer Vertrag über die gleiche Summe abgeschlossen wurde. Aussagekräftiger ist deshalb die Differenz zwischen Neuaufnahme und Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung in Höhe von 10,7 Mio. Euro.

35 Tilgung und Gewährung von Darlehen **2.180.678,48 €**

Die Gesamtdifferenz zu den Bilanzpositionen 4.2.4 und 4.2.5 lässt sich wie folgt aufschlüsseln:
Die sich zur Bilanzposition 4.2.5 ergebende Differenz i. H. v. -20.948,00 Euro und -284,33 Euro (zwischen den Sachkonten 321710 und 792710) ergibt sich durch zwei verspätete Lastschrifteneinzüge von Darlehensgebern, welche erst am 07.01.2014 erfolgten und somit erst in der Finanzrechnung 2014 hinterlegt sind. Mit der Saldenbestätigung wird der Differenzbetrag i. H. v. insgesamt 21.232,33 Euro jedoch zum 31.12.2013 valutiert.
Die Differenz i. H. v. 121.421,24 Euro und 281,51 Euro zur Bilanzposition 4.2.4 ergibt sich durch einen gleichgelagerten Sachverhalt aus den Jahren 2012 und 2013. Da die Lastschrifteneinzüge der Darlehensgeber für Ende 2012 erst am 07.01.2013 erfolgten entsteht eine Gesamtdifferenz von 121.702,75 Euro.

36 Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung **72.450.000,00 €**

Siehe Zeile 34 „Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung“.

2.4 Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln

Im Jahre 2013 ergibt sich eine Änderung des Finanzmittelbestandes um 477.591,25 Euro. Dieser ergibt saldiert mit dem Anfangsbestand an Finanzmitteln und dem Bestand an fremden Finanzmitteln (Verwahrgelder und Vorschüsse) einen Gesamtbestand an liquiden Mitteln zum 31.12.2013 von 1.307.023,81 Euro.

7. Abweichungen vom Grundsatz der Einzelbewertung

Bei der Bildung von Festwerten handelt es sich um eine Ausnahme vom Grundsatz der Einzelbewertung. Das Verfahren der Gruppenbewertung wurde nicht angewendet.

Nachfolgend ist die Auswertung aus der Anlagenbuchhaltungssoftware zu den gebildeten Festwerten aufgeführt. In 2013 wurden keine neuen Festwerte gebildet.
Im Rahmen der Inventur der Jugendmusikschule wurden drei Festwerte bei den Ausleihinstrumenten aufgelöst. Die Instrumente werden zukünftig einzeln erfasst und bewertet.

Anlage	Bezeichnung	Restbuchwert
61500001	14 Besucherstühle Standesamt	1,00 €
61500002	80 Stühle Sitzungssaal	2.000,00 €
61500003	28 Tische im Sitzungssaal	700,00 €
61500004	70 Bücher 2007 teilweise verbraucht	1,00 €
61500005	8 Stühle	304,00 €
61500006	6.834 Romane	27.113,86 €
61500007	9.887 Sachbücher	44.343,19 €
61500008	8.986 Kinderbücher	24.329,59 €
61500009	1.066 Audiokassetten	2.665,00 €
61500010	535 CDs	4.280,00 €
61500011	2.865 Videos	929,50 €
61500012	416 DVDs	5.200,00 €
61500013	291 CD-ROM	5.820,00 €
61500014	73 Konsolenspiele	1.825,00 €
61500015	273 Gesellschaftsspiele	2.730,00 €
61500016	11 Stühle Flur Kaiserhof	137,50 €
61500017	8.326 Romane (15,87 €) Bücherei Hochdahl	32.854,00 €
61500018	13.018 Sachbücher (17,94 €) Bücherei Hochdahl	58.206,73 €
61500019	9.488 Kinderbücher (10,83 €) Bücherei Hochdahl	25.509,76 €
61500020	1.109 Audiokassetten Bücherei Hochdahl	2.593,50 €
61500021	CDs (16,00 €) Bücherei Hochdahl	6.157,00 €
61500022	Videos (13,00 €) Bücherei Hochdahl	1.741,75 €
61500023	DVDs (25,00 €) Bücherei Hochdahl	5.783,50 €
61500024	CD - ROM (40,00 €) Bücherei Hochdahl	6.321,00 €
61500025	Konsolenspiele (50,00 €) Bücherei Hochdahl	3.381,00 €
61500026	Gesellschaftsspiele (17,00 €) Bücherei Hochdahl	1.725,00 €
61500027	Geschirr Thomas 100 Teller 21cm, 100 Teller 24 cm, 100 Suppenteller, 100 Tassen	650,00 €
61500028	Gläser 250 Weingläser, 250 Sektgläser, 500 Mehrzweckgläser	375,00 €
61500029	(Einfach)Geschirr 500 Teller 21 cm, 500 Teller 24cm, 250 Kaffeebecher	1.500,00 €
61500030	Besteck-120 Stück Gedecke WMF	120,00 €

Anlage	Bezeichnung	Restbuchwert
61500031	Servierplatten WMF, 10 Stück	175,00 €
61500032	Besteck (500 Gedecke) Karstadt	600,00 €
61500033	Isolierkannen 80 Stück	0,00 €
61500034	Kindergarten Falkenstr. Raum 1,Kinderstühle 25 Stück	692,00 €
61500035	Kindergarten Falkenstr. Raum 2, 29 Kinderstühle	894,00 €
61500036	Kindergarten Falkenstr. Raum 2, Tassen 23 Stk. 5 Stk. zerbrochen	200,00 €
61500037	Kindergarten Falkenstr. Raum 2, Teller 37 Stk. 10 Stk. zerbrochen	400,00 €
61500038	Kindergarten Falkenstr. Raum 2, Besteck 46 Messer, 8 Löffel,	250,00 €
61500039	Kindergarten Falkenstr. Raum 8, Topfset	200,00 €
61500040	Kindergarten Falkenstr. Raum 8, Pfannenset	150,00 €
61500041	Kindergarten Falkenstr. Raum 8, Geschirr Essteller 20 Stk.	200,00 €
61500042	Kindergarten Falkenstr. Raum 8, Besteck 22 Suppenlöffel, 26 Gabeln	172,00 €
61500043	Geschirr	300,00 €
61500044	Forum Stühle 150	3.750,00 €
61500045	40 Isolierkannen	400,00 €
61500046	1 Spiel Vier i.e.R." 1 Seva-, 1 Gigant Baukasten "	345,00 €
61500047	Bilder- und Sachbücher in den Gruppenräumen	118,55 €
61500048	Schülerbücherei 872 Bücher x 4,50 € Festwert	3.924,00 €
61500049	Bücher (LFG) Bücherei I 2007	5.422,50 €
61500050	Kopierraum 124 Bücher I 2007	558,00 €
61500056	656 Verwaltungsbücher D.Preis: 38,25 €; davon 50%	12.545,00 €
61500057	Ausrüstung Abrollbehälter Atemschutz (Anl.Nr. 59800016)	38.000,00 €
61500058	Medizin.Ausrüstung KTW ME-2891 Funkruf 1.85.1 Anl.Nr.60000002	3.037,18 €
61500059	Ausrüstung GeräteW-ÖL ME-2574 Funkruf 1.55.1 Anl.Nr.59800012	2.250,00 €
61500060	Ausrüstung des GWG2 ME-2442 Funkruf 1.54.1 Anl.Nr. 5980001	43.320,70 €
61500061	Ausrüstung des LF 24 ME-2373 Funkruf 1.46.2 Anl.Nr.59800010	37.543,17 €
61500062	Ausrüstung des LF 24 ME-2646 Funkruf 1.46.1 Anl.Nr.59800009	23.327,52 €
61500063	Ausrüstung des LF 16H ME-2921 Funkruf 1.44.2 Anl.Nr.59800007	20.718,45 €
61500064	Ausrüstung des LF16/12 ME-2355 Funkruf 1.44.1 Anl.Nr.59800006	32.349,44 €
61500065	Ausrüstung d. DLK 23/12 ME-2220 Funkruf 1.33.1 Anl.Nr. 59500001	3.579,05 €
61500066	Beladung d. KdoW ME-E 7500 Funkruf 1.10.1 Anl.Nr. 59700001	1.600,00 €
61500067	Festwert für Parkbäume 1.400 Stück a 300,- €	420.000,00 €
61500068	Festwert für Straßenbäume 5.600 Stück a 300,- €	1.680.000,00 €

Anlage	Bezeichnung	Restbuchwert
61500073	FH Kr; Gesangbücher; Böden; An.unbekannt; 975,-€ ca. 15€/St; FW 488 €; I-2007 Seite 1	487,50 €
61500074	Beladung ELW 1 , ME-2252 Funkruf 1.11.1 Anl.Nr.59800005	1.500,00 €
61500075	Ausrüstung TLF 24/50 ME-2480 Funkruf 1.24.1 Anl.Nr.59800004	5.112,92 €
61500076	Ausrüstung AB-Log Anl. Nr. 59800003	25.000,00 €
61500077	Atemschutzgerät d.FW Erkrath auf Bundes LF16/TS ME-8125 1.45.2	4.000,00 €
61500078	Funkausstattung d. FW-Fahrzeuge zum Festwert	27.550,00 €
61500079	Archiv Bibliothek Buchbestand I-2007Nr.45, Anzahl Bücher1310 x 15€ /2 = 9825€ Festwert	9.825,00 €
61500080	Festwert Papierkörbe	82.500,00 €
61500082	Aufwuchs öffentl. Grünflächen Kategorie „Standard“ Festwert	5.672.697,54 €
63000170	5 Lederstühle	0,00 €

8. Liste der Rückstellungen für unterlassene Instandhaltungen

Produkt	Lfd. Nr.	Bezeichnung	Jahr der Bildung	Saldovortrag 2012	Zuführung + / Reduzierung -	Saldovortrag
01.12.01.00	78	Hauptschule Hausmeisterwohnung	2013	0,00 €	6.000,00 €	6.000,00 €
01.13.02.00	75	Bürgerhaus Hochdahl Austausch Holzfenster	2012	6.000,00 €	€	6.000,00 €
03.01.01.00	53	GS Johannesschule Oberlichter	2011	10.000,00 €	-10.000,00 €	0,00 €
03.01.01.00	54	Regenbogenschule Brandschutzmaßnahme	2011	40.000,00 €	0,00 €	40.000,00 €
03.01.01.00	73	Sechseckschule Brandschutz	2012	110.000,00 €	-40.766,06 €	69.233,94 €
03.01.01.00	74	Johannesschule Bodenbeläge	2012	36.000,00 €	-11.091,35 €	24.908,65 €
03.01.01.00	79	Grundschule Willbeck Toilettenanlagen	2013	0,00 €	50.000,00 €	50.000,00 €
03.01.02.00	43	Carl-Fuhlrott-Schule Brandschutzmaßnahme	2010	65.000,00 €	0,00 €	65.000,00 €
03.01.03.00	44	Realschule Erkrath Heizungsanlage	2010	120.000,00 €	-77.675,85 €	42.324,15 €
03.01.03.00	55	Realschule Erkrath Brandschutzmaßnahme	2011	50.000,00 €	-4.617,80 €	45.382,20 €
03.01.04.00	41	Gymnasium Hochdahl erweiterter Brandschutz	2010	96.609,61 €	-86.940,82 €	9.668,79 €
03.01.04.00	71	Gymnasium Erkrath Erneuerung Decke	2012	15.000,00 €	0,00 €	15.000,00 €
03.01.04.00	72	Gymnasium Erkrath Erneuerung Brennwertkessel	2012	40.900,00 €	-40.900,00 €	0,00 €
06.01.01.00	46	Kita Schinkelstr. Heizkesselerneuerung	2010	35.000,00 €	-25.049,67 €	9.950,33 €
06.01.01.00	56	Kita Schinkelstr. Wohnung Feuchtigkeitsschäden	2011	18.000,00 €	0,00 €	18.000,00 €
06.01.01.00	57	Kita Millrather Weg Gruppenraumbeleuchtung	2011	10.000,00 €	0,00 €	10.000,00 €
06.01.01.00	58	Kita Am Schimmelskämpchen Akkustikdecken	2011	5.000,00 €	0,00 €	5.000,00 €
06.01.01.00	80	Dach Kita Schliemannstr.	2013	0,00 €	15.000,00 €	15.000,00 €
08.01.01.00	47	Duschanlage HS Rankestraße	2010	40.142,04 €	-40.142,04 €	0,00 €

Produkt	Lfd. Nr.	Bezeichnung	Jahr der Bildung	Saldovortrag 2012	Zuführung + / Reduzierung -	Saldovortrag
08.01.01.00	48	Duschanlage Gy Hochdahl	2010	27.743,10 €	-27.743,10 €	0,00 €
08.01.01.00	59	Turnhalle HS Rankestr. Erneuerung HZK-verkleidung	2011	8.000,00 €	0,00 €	8.000,00 €
08.01.01.00	60	Kleine TH Heinrichstr Sanierung der Duschen	2011	24.000,00 €	-24.000,00 €	0,00 €
08.01.01.00	62	Turnhalle Heinrichstr. Erneuerung Eingangstüranlage	2011	8.000,00 €	0,00 €	8.000,00 €
08.01.01.00	63	Große TH Heinrichstr. Sanierung der Duschen	2011 €	25.000,00 €	10.000,00 €	35.000,00 €
08.01.02.00	64	Sportheim Grünstr. Sanierung von Feuchtigkeitsschäden	2011	80.000,00 €	0,00 €	80.000,00 €
08.01.02.00	69	Sportheim Kemperdick Sanierung der Dusche	2012	8.500,00 €	-5.540,93 €	2.959,07 €
13.03.01.00	66	Friedhof Kreuzstr. Erneuerung der Verglasung	2011	12.500,00 €	0,00 €	12.500,00 €
				891.394,75 €		**577.927,13 €**

Begründung:

Nr. 78: Die Sanierung der Hausmeisterwohnung war für 2013 geplant, konnte aber nicht durchgeführt werden. Die Maßnahme ist als unterlassen zu bewerten und wird in die Rückstellung eingestellt.

Nr.75: Die Rückstellung wird weiter vorgetragen, da die Maßnahme in 2013 nicht durchgeführt werden konnte.

Nr. 53: Die Maßnahme wurde in 2013 fertiggestellt, der Restbetrag wurde ertragswirksam ausgebucht.

Nr.54: Die Rückstellung wird weiter vorgetragen, die Maßnahme konnte in 2013 nicht durchgeführt werden.

Nr.73: Die Maßnahme wurde in 2013 begonnen. Die weiteren Arbeiten werden in den Folgejahren ausgeführt.

Nr.74: Die Maßnahme wurde in 2013 begonnen. Die weiteren Arbeiten werden in den Folgejahren ausgeführt.

Nr.79: Die Sanierung der Toilettenanlagen war für 2013 geplant, konnte aber nicht durchgeführt werden. Die Maßnahme ist als unterlassen zu bewerten und wird in die Rückstellung eingestellt.

Nr.43: Die Rückstellung wird weiter vorgetragen, die Maßnahme konnte in 2013 nicht durchgeführt werden.

Nr.44: Die Maßnahme wurde in 2013 begonnen. Die weiteren Arbeiten werden in den Folgejahren ausgeführt.

Nr.55: Die Maßnahme wurde in 2013 begonnen. Die weiteren Arbeiten werden in den Folgejahren ausgeführt.

Nr.41: Die Maßnahme wurde in 2013 weiter fortgeführt, aber noch nicht beendet. Die weitere Ausführung erfolgt in den nächsten Jahren.

Nr.71: Die Rückstellung wird weiter vorgetragen, die Maßnahme konnte in 2013 nicht durchgeführt werden.

Nr.72: Die Maßnahme wurde 2013 abgeschlossen.

Nr.46: Die Maßnahme wurde 2013 begonnen und wird in den nächsten Jahren weiter fortgeführt.

Nr. 56, 57, 58: Die Rückstellungen werden weiter vorgetragen, da die Maßnahmen in 2013 nicht durchgeführt wurden.

Nr.80: Die Reparatur des Dachs war für 2013 geplant und konnte nicht durchgeführt werden. Die Maßnahme ist als unterlassen zu bewerten und wird in die Rückstellung eingestellt.

Nr.47: Die Maßnahme wurde in 2013 beendet. Der Restbetrag wurde aus dem Aufwand beglichen.

Nr.48: Die Maßnahme wurde in 2013 beendet.

Nr.59: Die Rückstellung wird weiter vorgetragen, da die Maßnahme in 2013 nicht durchgeführt wurde.

Nr.60: Die Maßnahme wurde in 2013 fertiggestellt, der Restbetrag wurde ertragswirksam ausgebucht.

Nr.62: Die Rückstellung wird weiter vorgetragen, da die Maßnahme 2013 nicht durchgeführt wurde.

Nr.63: Die Rückstellung wurde um 10.000,00 Euro erhöht. Es war für 2013 geplant und es wurde festgestellt, dass die gebildete Rückstellung nicht ausreicht. Da die Maßnahme doch nicht durchgeführt werden konnte, wurde die Rückstellung erhöht.

Nr.64: Die Rückstellung wird weiter vorgetragen, da die Maßnahme in 2013 nicht durchgeführt wurde.

Nr.69: Die Maßnahme wurde in 2013 begonnen. Die weiteren Arbeiten werden in den Folgejahren ausgeführt.

Nr.66: Die Rückstellung wird weiter vorgetragen, da die Maßnahme in 2013 nicht durchgeführt wurde.

9. Weitere Angaben

Gemäß § 44 Abs. 2 GemHVO sind dem Jahresabschluss neben den o.g. Anlagen auch folgende beizufügen:

- Abweichungen von der standardmäßig vorgesehenen linearen Abschreibung sowie von der örtlichen Abschreibungstabelle bei der Festlegung der Nutzungsdauer von Vermögensgegenständen
- Noch nicht erhobene Beiträge aus fertiggestellten Erschließungsmaßnahmen
- Kurs der Währungsumrechnung bei Fremdwährungen

Zum 31.12.2013 liegen bei der Stadt Erkrath keine der vorgenannten Sachverhalte vor.

Anlagen

Anlage 1: Lagebericht zum Jahresabschluss der Stadt Erkrath zum 31.12.2013

Nach § 95 GO NRW und § 37 GemHVO hat die Gemeinde zum Schluss eines jeden Jahres einen Jahresabschluss aufzustellen, dem ein Lagebericht entsprechend § 48 GemHVO beizufügen ist.

Der Lagebericht soll einen Überblick über die wichtigsten Ergebnisse des Jahresabschlusses und Rechenschaft über die Haushaltswirtschaft im abgelaufenen Jahr geben und so gefasst werden, dass ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, Schulden-, Ertrags- und Finanzlage der Gemeinde vermittelt wird. Über Vorgänge von besonderer Bedeutung ist zu berichten. Außerdem hat der Lagebericht eine ausgewogene und umfassende, dem Umfang der gemeindlichen Aufgabenerfüllung entsprechende Analyse der Haushaltswirtschaft und der Vermögens-, Schulden-, Ertrags und Finanzlage der Gemeinde zu enthalten. Auf die Chancen und Risiken für die künftige Entwicklung der Gemeinde und auf ihre zu Grunde liegenden Annahmen ist einzugehen.

Am 28.09.2012 wurde im Gesetz- und Verordnungsblatt NRW das Erste Gesetz zur Weiterentwicklung des Neuen Kommunalen Finanzmanagements für Gemeinden und Gemeindeverbände im Land NRW (1. NKF-Weiterentwicklungsgesetz – NKFWG) veröffentlicht. Seit dem Jahresabschluss 2012 werden Verluste aus dem Abgang von Vermögensgegenständen direkt mit der allgemeinen Rücklage verrechnet. Die Stadt Erkrath hat in 2013 einen Verrechnungssaldo von -163.388,51 Euro. Dieser resultiert hauptsächlich aus dem Abgang von Straßen nach dem Straßen- und Wegegesetz NRW an das Land NRW.

Die Stadt Erkrath hat zum 01.01.2008 auf das NKF umgestellt. Seitdem bildet die Ergebnisrechnung das zentrale Element des kommunalen Haushaltsausgleichs.

Sowohl die Investitionen durch das Konjunkturpaket II als auch der Ausbau an Kinderbetreuungsplätzen wurden in 2013 weiter vorangebracht.

Größere Maßnahmen waren die Sanierung des Toni-Turek-Stadions und die Sanierung von zwei Straßen. Die Planung eines Neubaus einer Feuer- und Rettungswache wurde in 2013 weiter fortgeführt. Des Weiteren wurde in 2013 die Nutzung der Albert-Schweizer-Schule aufgegeben.

9.1.1. Ertrags- und Aufwandssituation

Das Jahresergebnis gemäß NKF ist der Saldo aus sämtlichen Erträgen und Aufwendungen der Stadt Erkrath und stellt somit auch die Entwicklung des Eigenkapitals dar. Ein negativer Saldo führt letztendlich in der Bilanz zu einem Eigenkapitalverzehr, ein positiver Saldo zu einem Eigenkapitalzuwachs. In Erkrath wurden seit 2008 allerdings keine positiven Jahresergebnisse erzielt. Bei einer Verringerung des Eigenka-

pitals, d.h. der Allgemeinen Rücklage, um 25 % in einem Jahr, bzw. in 2 aufeinanderfolgenden Jahren um jeweils 5 % ist ein Haushaltssicherungskonzept aufzustellen.

Der Haushaltsplan 2013 sah einen fortgeschriebenen Ansatz von -7,03 Mio. Euro vor. Das Jahr 2013 schließt tatsächlich mit einem Ergebnis von -8,29 Mio. Euro ab, was im Vergleich zum fortgeschriebenen Ansatz eine Verschlechterung von 1,25 Mio. Euro bzw. 17,92 % bedeutet:

Fortgeschr. Ansatz	Ergebnis 2012	Ergebnis 2013	Vergleich fortg. Ansatz/Ist	
-7.034	-1.73	-8.29	-1,25	-17,92 %

(Beträge in 1.000 Euro)

Hauptgrund für die Verschlechterung ist das Ausbleiben von geplanten Gewerbesteuererträgen in Höhe von ca. 6 Mio. Euro.

Seit 2011 wurden folgende Jahresergebnisse erzielt:

Jahr	2011	2012	2013
Jahresergebnis	-4.350	-1.729	-8,286

(Beträge in 1.000 Euro)

Die Allgemeine Rücklage betrug zu Beginn des Geschäftsjahres rd. 177,1 Mio. Euro und wird durch die Verbuchung des Jahresergebnisses des Haushaltsjahres 2013 um weitere 8,29 Mio. Euro auf nunmehr 168,6 Mio. Euro verringert.

Ergebnisrechnung 2013 im Vorjahresvergleich:

(Beträge in 1.000 Euro)	2012	2013	Veränderung
Ordentliche Erträge	93.09	100.43	7,88 %
Ordentliche Aufwendungen	96.411	110.77	14,89 %
Ordentliches Ergebnis	-3.321	-10.338	-311,29 %
Finanzergebnis	1.592	2.052	28,89 %
Jahresergebnis	-1.729	-8.286	-479,24 %

Im Vorjahresvergleich fällt auf, dass sowohl die Erträge (+ 7,34 Mio. Euro) als auch die Aufwendungen (+ 14,359 Mio. Euro) gestiegen sind und die Verschlechterung des Jahresergebnisses (- 6,557 Mio. Euro) maßgeblich durch die verschlechterte Aufwandssituation zustande kommt. Detailliertere Erläuterungen finden sich im Anhang zur Ergebnisrechnung. Nachfolgend wird nur auf die wesentlichen Veränderungen eingegangen.

Die Steuern und ähnlichen Abgaben steigen in Summe gegenüber dem Vorjahr um 3,5 Mio. Euro. Allerdings wurde ein nicht geplanter und nicht zahlungswirksamer Gewerbesteuerertrag in Höhe von 8,18 Mio. Euro eingebucht, welcher auch direkt

wieder zu 100 % abgeschrieben wurde, so dass dies im Vergleich zu den geplanten Erträgen eine Verschlechterung von ca. 6 Mio. Euro bedeutet.

Die ordentlichen Aufwendungen stiegen in 2013 um rd.14,4 Mio. Euro gegenüber dem Vorjahr auf nunmehr rd. 110,8 Mio. Euro. Maßgeblich hierfür war die oben genannte Wertberichtigung in Höhe von rund 11 Mio. Euro (inkl. der Nebenforderungen).

Des Weiteren belasten die Abschreibungen des Anlagevermögens den städtischen Haushalt. Die bilanziellen Abschreibungen auf das Sachanlagevermögen haben sich gegenüber dem Vorjahr um rd. 0,1 Mio. Euro auf nunmehr 6,9 Mio. Euro jährlich erhöht. Hierbei ist zu beachten, dass für Maßnahmen, die mit- oder fremdfinanziert wurden, Sonderposten gebildet wurden, die analog der Abschreibungen ertragsmäßig über die Abschreibungsdauer aufgelöst werden.

Das Finanzergebnis konnte um rd. 0,4 Mio. Euro auf einen positiven Saldo von 2,05 Mio. Euro gesteigert werden. Ursächlich hierfür ist hauptsächlich eine Senkung der Zinsaufwendungen, die auf das grundsätzlich sinkende Zinsniveau auf dem Finanzmarkt zurückzuführen ist.

Es ist erkennbar, dass sich die Ertragslage der Stadt Erkrath relativ konstant bleibt. Um einen ausgeglichenen Haushalt zu erreichen ist es notwendig Einsparungen bei den Aufwendungen vorzunehmen, da diese jedes Jahr kontinuierlich ansteigen.

Deutlich wird dies auch bei der Entwicklung des Aufwandsdeckungsgrades, der das Verhältnis der Ordentlichen Erträge zu den Ordentlichen Aufwendungen zeigt und etwa 100 % betragen sollte:

31.12.2011	**31.12.2012**	**31.12.2013**
93,82%	96,96%	90,67%

Hieraus wird ersichtlich, dass die Stadt Erkrath in den letzten Jahren das Ziel nie erreicht hat, auch für die Folgejahre ist ein Aufwanddeckungsgrad von nahezu 100 % nicht absehbar.

9.1.2. Finanzlage

Die Finanzrechnung umfasst sämtliche Ein- und Auszahlungen des Haushaltsjahres und spiegelt im Ergebnis die Entwicklung der Liquidität wider. Sie setzt sich aus dem Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit, dem Saldo der Investitionstätigkeit und dem Saldo der Finanzierungstätigkeit zusammen.

Der Saldo der Finanzrechnung zeigt in 2013 im Vergleich zum Vorjahr die Steigerung der liquiden Mittel um 0,29 Mio. Euro. Da im Saldo aus der Finanzierungstätigkeit allerdings auch die Aufnahmen der Liquiditäts- und Investitionskredite enthalten sind, ist eine Betrachtung der Salden der laufenden Verwaltungstätigkeit und der Investiti-

onstätigkeit bzw. des sich hieraus ergebenden Finanzmittelüberschusses/-fehlbetrages aussagekräftiger.

Finanzrechnung 2011 - 2013:

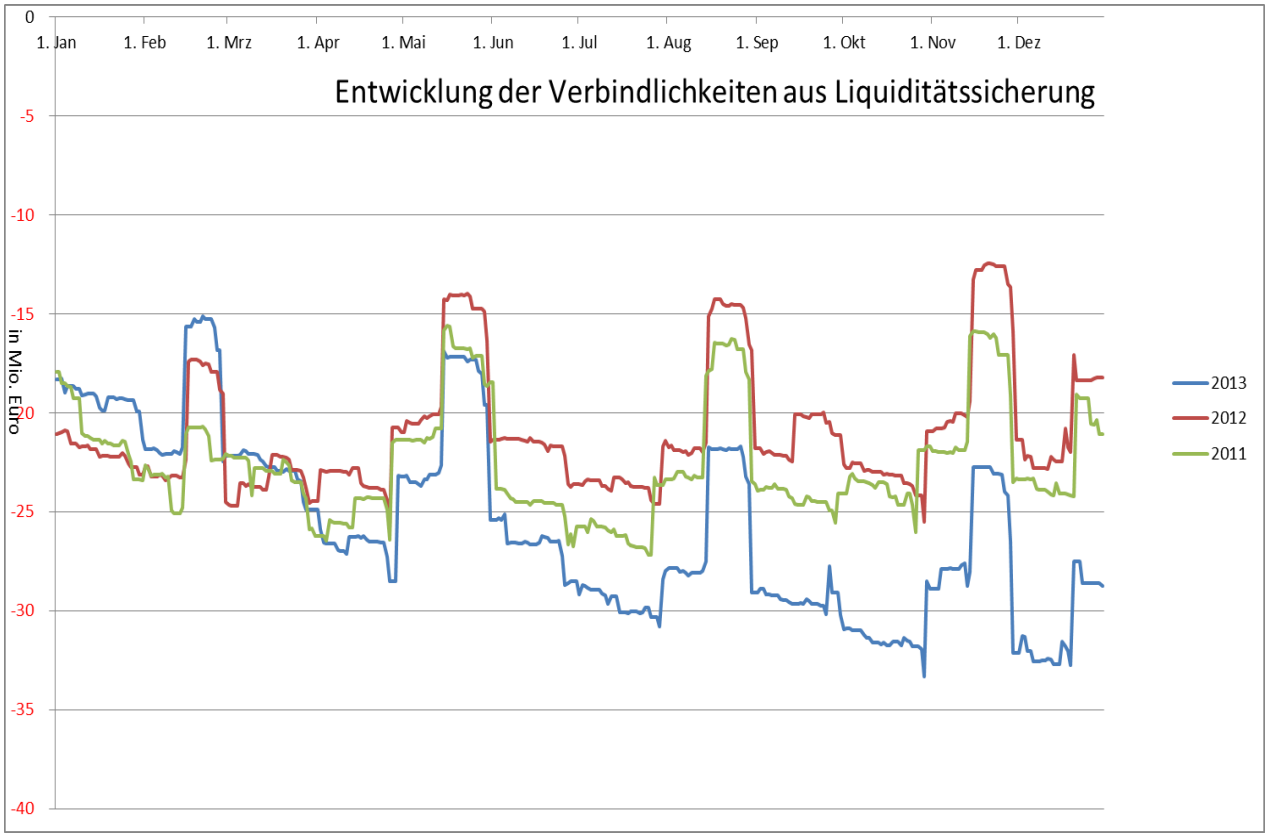
(Beträge in 1.000 Euro)	**2011**	**2012**	**2013**
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.740	2.811	-8.049
Saldo aus Investitionstätigkeit	-2.646	1.290	-0.683
Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	-4.386	4.100	-8.733
Saldo aus Finanzierungstätigkeit	4.262	-3.491	9.210
Liquide Mittel	80	1.017	1.307

Der Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit hat sich in 2013 im Vergleich zum Vorjahr um ca.10 Mio. Euro verschlechtert. Alleine im Bereich der Gewerbesteuer fehlen im Vergleich zu 2012 6 Mio. Euro an Einzahlungen. Im Gegensatz dazu haben sich die Auszahlungen für die Bewirtschaftung von Grundstücken und Gebäuden um ca. 4 Mio. Euro erhöht. In 2013 musste eine Nachberechnung für Straßenbeleuchtung bezahlt werden.

Seit 2009 - 2013 ist die Aufnahme von Liquiditätskrediten zur Sicherstellung der Zahlungsfähigkeit bis auf das Jahr 2012 jedes Jahr exponentiell gestiegen. Im Jahr 2012 war ein leichter Rückgang zu erkennen. Der Trend konnte in 2013 leider nicht fortgeführt werden. Zum Abschlussstichtag 31.12.2013 betrug der Stand der aufgenommenen Liquiditätskredite 30,0 Mio. Euro.

(Beträge in Mio. Euro)	**2011**	**2012**	**2013**
Stand der Liquiditätskredite zum 31.12.	21,1	19,3	30,0

Aktuell hat sich der Bestand von Liquiditätskrediten stark verschlechtert. Mit einer stetigen Abnahme der Kredite ist erst zu rechnen, wenn kontinuierlich positive Salden aus der laufenden Verwaltungstätigkeit erwirtschaftet werden.



Die angespannte finanzielle Lage Erkraths wird auch bei Betrachtung der Liquidität 2. Grades deutlich. Diese stellt die Deckung der kurzfristigen Verbindlichkeiten durch liquide Mittel und kurzfristige Forderungen dar:

31.12.2011	31.12.2012	31.12.2013
17,76%	22,67%	18,01%

Die investiven Auszahlungen betrugen 2013 rd. 4,17 Mio. Euro und sind im Vorjahresvergleich gestiegen (+1,1 Mio. Euro). Die Investitionstätigkeit erhöhte sich im Bereich der Baumaßnahmen um rd. 0,3 Mio. Euro und im Bereich des Erwerbs von beweglichem Anlagevermögen um rund 0,8 Mio. Euro. Das zeigt, dass in 2013 wieder mehr in das städtische Anlagevermögen investiert wurde, um das Vermögen langfristig zu erhalten sind Neuinvestitionen notwendig.

9.1.3. Vermögens- und Schuldenlage

Genauere Ausführungen zu den einzelnen Bilanzpositionen und der jährlichen Entwicklung sind in den Erläuterungen zu den Bilanzen der einzelnen Jahresabschlüsse zu finden. Nachfolgend wird lediglich die Entwicklung der größten Bilanzposten über den Zeitraum der Eröffnungsbilanz bis zum 31.12.2013 betrachtet.

(Beträge in 1.000 Euro)	Eröffnungs-bilanz 2008	31.12.2012	31.12.2013	Veränd. zu Vorjahr	Veränd. zu EB
Anlagevermögen	382.249	368.822	364.990	-3.832	-17.259

(Beträge in 1.000 Euro)	Eröffnungs-bilanz 2008	31.12.2012	31.12.2013	Veränd. zu Vorjahr	Veränd. zu EB
Sachanlagen	300.818	290.076	286.983	-3.093	-13.835
Finanzanlagen	81.193	78.434	77.654	-780	-3.539
Umlaufvermögen	8.659	6.643	7.571	928	-1.088
Forderungen	2.639	5.475	6.113	638	3.474
ARAP	371	1.163	1.257	94	886
Eigenkapital	209.267	177.089	168.575	-8.513	-40.692
Sonderposten	103.391	93.964	92.131	-1.833	-11.260
Rückstellungen	35.339	41.267	41.663	396	6.324
Verbindlichkeiten	39.334	58.664	65.710	7.046	26.374
PRAP	3.948	5.645	5.738	93	1.790
Bilanzsumme	391.278	376.629	373.819	-2.81	-17.459

Im Anlagevermögen sind sämtliche Vermögensgegenstände bilanziert, die dauerhaft dazu bestimmt sind dem Geschäftsbetrieb zu dienen. Dazu zählen sämtliche Gebäude, Grundstücke etc. der Stadt Erkrath. Das Anlagevermögen macht ca. 97,6 % der Bilanzsumme aus. Alleine das Infrastrukturvermögen (Straßen, Wege, Plätze,…) beträgt ca. 24,13 % der Bilanzsumme.

Infrastrukturquote:

31.12.2011	31.12.2012	31.12.2013
24,55%	24,26%	24,13%

Ein hohes Anlagevermögen verursacht allerdings auch hohe Abschreibungen, die erwirtschaftet werden müssen, und zieht Investitionen mit dem Ziel der Vermögenserhaltung nach sich. Im Jahresvergleich ist allerdings zu erkennen, dass das Vermögen tendenziell leicht gesunken ist.

Im Bereich der Finanzanlagen werden die Anteile an verbundenen Unternehmen, das Sondervermögen und die Ausleihungen der Stadt Erkrath (insbesondere Stadtwerke Erkrath sowie der Abwasserbetrieb Erkrath) bilanziert. Die Werte bleiben größtenteils unverändert. Die Ausleihungen an Sondervermögen (betrifft den Abwasserbetrieb Erkrath) verringern sich durch die Rückzahlung von Ausleihungen.

Die größte Position im Umlaufvermögen sind die Forderungen. Hier sind allerdings die Ausfallquoten recht hoch, so dass viele Forderungen, vor allem im Steuerbereich und im Bereich der Forderungen aus Sozialleistungen, im Rahmen der Forderungsbewertung abgeschrieben werden müssen.

Die aktive Rechnungsabgrenzung erhöhte sich im Vergleich zur Eröffnungsbilanz 2008 um 238,92 %. Begründet ist dies in einem zweckgebundenen Zuschuss der

durch die Stadt Erkrath für fremdes Eigentum, mit Gegenleistungsverpflichtung (Nutzung als Sportplatz für 15 Jahre), geleistet wurde. Dieser wird über 15 Jahre aufgelöst. Außerdem werden dort die erhaltenen Mittel für den U3-Ausbau, welche an fremde Träger weitergeleitet wurden, über die Zweckbindungszeit aufgelöst.

Die Passivseite der Bilanz stellt die Mittelherkunft dar. Betrug das bilanzielle Eigenkapital zum 01.01.2008 noch rd. 209,3 Mio. Euro, verringerte es sich bis zum 31.12.2013 um 19,44% auf 168,6 Mio. Euro.

Nachfolgende Tabelle veranschaulicht die Entwicklung des Eigenkapitals der Stadt Erkrath:

		JA 2012 EUR	JA 2013 EUR	Planung 2014 EUR	Planung 2015 EUR	Planung 2016 EUR
Jahresergebnis 2014 ff. = Planung		-1.728.983	-8.286.004	-4.553.550	-3.559.400	-6.457.950
Ausgleichs-rücklage	Anfangsbestand	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	Verringerung (-)					
	Zuführung (+)	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	Schlussbestand	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
Haushaltsausgleich (Ja/Nein)		NEIN	NEIN	NEIN	NEIN	NEIN
Allgemeine Rücklage	Anfangsbestand	*178.731.128*	*177.088.670*	*168.575.309*	*164.021.759*	*160.462.359*
	Verringerung (-)	*1.728.983*	*8.513.361*	*4.553.550*	*3.559.400*	*6.457.950*
	Verringerung (in %)	*0,97%*	*4,81%*	*2,70%*	*2,17%*	*4,02%*
	Zuführung (+)	*86.525*	-	-	-	
	Schlussbestand	*177.088.670*	*168.575.309*	*164.021.759*	*160.462.359*	*154.004.409*

Es ist ein stetiger Eigenkapitalverzehr erkennbar. In 2013 ist ein größerer Einschnitt erkennbar, dennoch wird das Eigenkapital um weniger als 5 % verringert. Ursächlich hierfür ist ein Einbruch im Bereich der Gewerbesteuer. Es ist davon auszugehen, dass die Jahresergebnisse der Folgejahre das Eigenkapital auch um weniger als 5 % verringern, so dass in Erkrath gem. § 76 Abs. 1 Satz 1 Nr. 2 Gemeindeordnung kein Haushaltssicherungskonzept aufzustellen ist.

Der Bestand an Sonderposten sinkt über die Jahre, da die Stadt Erkrath mit Ausnahme der Zuweisungen für den U3-Ausbau kaum noch Zuschüsse von Dritten erhalten hat. Auch für die folgenden Jahre ist aufgrund der allgemeinen Situation hier keine Veränderung zu erwarten. Insofern wird auch der Saldo zwischen den Erträgen aus der Auflösung von Sonderposten und den Aufwendungen aus Abschreibungen im Laufe der Jahre größer und muss erwirtschaftet werden.

Die Rückstellungen bestehen zum größten Teil aus Pensionsrückstellungen für Beamte. Da der Altersdurchschnitt steigt, steigt auch die Rückstellungshöhe. Die Höhe der notwendigen Rückstellung wird jährlich mittels Gutachten der Rheinischen Versorgungskasse ermittelt.

Die Verbindlichkeiten haben sich im Saldo im Vergleich zur Eröffnungsbilanz nahezu verdoppelt, fast die Hälfte der Verbindlichkeiten machen die Verbindlichkeiten zur Liquiditätssicherheiten aus. Aufgrund der finanziellen Lage der Stadt Erkrath ist hier keine Verbesserung in der nächsten Zeit erkennbar.

Bei der passiven Rechnungsabgrenzung gilt das gleiche wie bei der aktiven Rechnungsabgrenzung. Die weitergeleiteten Mittel aus dem U3-Ausbau werden passiviert und über die Zweckbindungsdauer aufgelöst.

9.2. Rechenschaft über die Haushaltswirtschaft

Die Stadt Erkrath hat sich im Haushaltsjahr 2013 stets an die allgemeinen Haushaltsgrundsätze nach § 75 GO NRW gehalten.

Der Haushalt wurde so geplant und ausgeführt, dass die stetige Aufgabenerfüllung gewährleistet und zu keinem Zeitpunkt gefährdet war. Der Haushaltsausgleich erfolgte unter Inanspruchnahme von Rücklagen, was jedoch nicht ausschließt, dass die Haushaltswirtschaft wirtschaftlich, effizient und sparsam geführt wurde.

Die Liquidität wurde durch Aufnahme von Krediten gewährleistet. Dabei kam es nicht zu einer Überschuldung im Sinne von § 75 Abs. 7 GO NRW (s. Vermögens- und Schuldenlage).

9.3. Kennzahlen

Die nachfolgenden Kennzahlen entsprechen dem Kennzahlenset NRW gemäß dem Handbuch des Ministeriums für Inneres und Kommunales Nordrhein-Westfalen, Stand 2013:

Gesamtsituation	**01.01.08**	**31.12.09**	**31.12.10**	**31.12.11**	**31.12.12**	**31.12.13**
Aufwandsdeckungsgrad	n.b.	85,21%	90,18%	93,82%	96,56%	90,67%
	Der Aufwandsdeckungsgrad zeigt an, zu welchem Anteil die ordentlichen Aufwendungen durch die ordentlichen Erträge gedeckt werden. Wünschenswert ist eine vollständige Kostendeckung, d.h. ein Wert von 100 %. Seit 2009 hat sich der Wert kontinuierlich verbessert, in 2013 ist wieder ein Einbruch erfolgt.					
Eigenkapitalquote 1	53,48%	50,46%	47,78%	46,75%	47,02%	45,10%
	Diese Quote stellt den Anteil des bilanziellen Eigenkapitals am Gesamtvolumen der Bilanz dar und kann bei einem zu niedrigen Wert ein Indiz für eine Überschuldung sein. Der Wert hat sich kontinuierlich verschlechtert, mit Ausnahme des Jahres 2012. Es wäre wünschenswert, dass der Wert in den nächsten Jahren die 50 % wieder überschreitet.					

Gesamtsituation	01.01.08	31.12.09	31.12.10	31.12.11	31.12.12	31.12.13
Eigenkapitalquote 2	79,91%	76,23%	72,85%	71,74%	71,83%	69,51%
	Bei dieser Quote werden zum bilanziellen Eigenkapital auch die Sonderposten mit Eigenkapitalcharakter hinzugezählt, es stellt also das Verhältnis des wirtschaftlichen Eigenkapitals zum Gesamtkapital dar.					
Fehlbetragsquote	n.b.	6,66%	4,31%	2,38%	0,97%	4,69%
	Diese Kennzahl gibt Auskunft über den durch einen Fehlbetrag in Anspruch genommenen Eigenkapitalanteil, d.h. sie sollte im Falle eines ausgeglichenen Haushaltes bei 0 liegen. Sie zeigt bei einem negativen Jahresergebnis an, mit welcher Geschwindigkeit die Rücklagen verzehrt werden. Seit der Eröffnungsbilanz findet ein durchgehender Verzehr statt.					

Vermögenslage	01.01.08	31.12.09	31.12.10	31.12.11	31.12.12	31.12.13
Infrastrukturquote	25,44%	25,22%	24,93%	24,55%	24,26%	24,13%
	Diese Kennzahl zeigt an, welchen Anteil das Infrastrukturvermögen (insb. Straßen, Brücken etc.) am Gesamtvermögen hat. Beim Vergleich der absoluten Werte des Infrastrukturvermögens wird deutlich, dass auch dieser sinkt und hier ggf. stärker in die Instandhaltung investiert werden muss.					
Abschreibungsintensität	n.b.	7,59%	7,29%	7,32%	7,15%	9,68%
	Diese Kennzahl zeigt den Anteil der Aufwendungen für Abschreibungen auf das Anlagevermögen an den gesamten ordentlichen Aufwendungen. Ein Orientierungswert wurde bisher nicht empfohlen.					
Drittfinanzierungsquote	n.b.	47,39%	46,20%	58,19%	56,86%	37,24%
	Die Drittfinanzierungsquote zeigt an, welcher Anteil der bilanziellen Abschreibungen auf das Anlagevermögen durch ertragswirksame Auflösung von Sonderposten gedeckt ist. Da kaum mehr Zuwendungen gegeben wurden sinkt der Wert.					
Investitionsquote	n.b.	49,38%	111,32%	77,15%	28,04%	36,71%
	Diese Kennzahl stellt die Bruttoinvestitionen den Abgängen und Abschreibungen des Anlagevermögens gegenüber, d.h. es wird deutlich, welcher Anteil des Wertverlustes durch Investitionen ausgeglichen wird. Der Wert sollte demnach mindestens bei 100% liegen. Um den Wert des Anlagevermögens dauerhaft zu erhalten, ist hier weiterhin eine Steigerung erforderlich.					

Finanzlage	01.01.08	31.12.09	31.12.10	31.12.11	31.12.12	31.12.13
Anlagendeckungsgrad 2	95,01%	91,92%	88,74%	87,29%	89,37%	87,21%
	Diese Quote gibt an, zu welchem Anteil das Anlagevermögen durch Eigenkapital und langfristige Verbindlichkeiten finanziert ist. Der Wert sollte mindestens bei 100% liegen, was in Erkrath jedoch nicht erreicht wird.					

Finanzlage	01.01.08	31.12.09	31.12.10	31.12.11	31.12.12	31.12.13
Dynamischer Verschuldungsgrad	n.b.	-8,61	-14,79	-56,15	33,50	-12,54
	Die Effektivverschuldung wird hier in Verhältnis zum Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit gesetzt, so dass die Schuldentilgungsfähigkeit der Gemeinde beurteilt werden kann. Bei einem negativen Wert gilt, dass er schlechter ist, je näher der Wert an der Nulllinie ist.					
Liquidität 2. Grades	167,79%	23,28%	16,70%	17,76%	21,24%	18,01%
	Diese Kennzahl stellt die liquiden Mittel und die kurzfristigen Forderungen ins Verhältnis zu den kurzfristigen Verbindlichkeiten und gibt damit Auskunft über die Zahlungsfähigkeit. Der Wert sollte 100% erreichen, um die kurzfristigen Verbindlichkeiten vollständig bedienen zu können. Hier zeigt sich auch in 2013 ein deutliches Defizit.					
Kurzfristige Verbindlichkeitsquote	0,98%	4,13%	6,95%	7,54%	7,44%	9,90%
	Diese Kennzahl zeigt an, wie viel Prozent des Gesamtvermögens mit kurzfristigem Fremdkapital finanziert ist. Der Wert sollte nicht über 5% liegen. Zum kurzfristigen Fremdkapital zählen jedoch auch Zuwendungen für Investitionen, die noch nicht vollständig aufgebraucht wurden. Durch das Konjunkturpaket und die Zuwendungen im U3-Bereich kam es in 2010-2013 hier zu höheren Werten.					
Zinslastquote	n.b.	2,24%	2,16%	2,17%	1,93%	1,28%
	Die Zinslastquote beschreibt den Anteil der Finanzaufwendungen an den gesamten ordentlichen Aufwendungen. Als Richtwert für kreisfreie Städte gilt eine Obergrenze von 3%, für kreisangehörige gibt es keine.					

Kennzahlen zur Aufwands- und Ertragslage	01.01.08	31.12.09	31.12.10	31.12.11	31.12.12	31.12.13
Netto-Steuerquote	n.b.	62,69%	63,86%	65,31%	65,88%	64,41%
	Diese Quote gibt den Anteil der gemeindlichen Steuererträge an den gesamten ordentlichen Erträgen an und gibt damit einen Hinweis auf die eigene Finanzkraft. Einen Orientierungswert gibt es nicht, der Durchschnittswert bei mittleren kreisangehörigen Gemeinden lag 2012 jedoch bei 55,5%, so dass Erkrath hier weiterhin deutlich darüber liegt.					
Zuwendungsquote	n.b.	13,18%	10,87%	12,58%	13,86%	12,21%
	Die Zuwendungsquote stellt den Anteil der Zuwendungen an den ordentlichen Erträgen und damit die Abhängigkeit von Drittfinanzierung dar. Einen Richtwert gibt es hier nicht und dieser wäre durch die hohen Zuwendungen bedingt durch das Konjunkturpaket und den U3-Ausbau in den betrachteten Jahren auch nicht aussagekräftig. .					

Kennzahlen zur Aufwands- und Ertragslage	01.01.08	31.12.09	31.12.10	31.12.11	31.12.12	31.12.13
Personalintensität	n.b.	24,97%	25,54%	25,92%	25,53%	22,85%
	Diese Kennzahl beschreibt den Anteil der Personalaufwendungen an den gesamten ordentlichen Aufwendungen. Als Richtwert für kreisfreie Städte wird 20% angegeben, für kreisangehörige Gemeinden gibt es keinen.					
Sach-/Dienstleistungs-intensität	n.b.	19,33%	19,06%	18,53%	17,69%	16,36%
	Hier werden die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen in Verhältnis zu den gesamten Aufwendungen gebracht.					
Transferaufwandsquote	n.b.	41,20%	42,42%	41,77%	43,44%	38,12%
	Diese Kennzahl stellt den Anteil an Transferaufwendungen an den Gesamtaufwendungen dar. Einen Orientierungswert gibt es auch hier nicht.					

9.4. Chancen und Risiken

Grundsätzlich steht die Stadt Erkrath mit ihrer Ertragslage im Vergleich zu anderen Städten relativ positiv da. Es ist aktuell nicht davon auszugehen, dass sich diese Situation dauerhaft ändert. Ein Haushaltssicherungskonzept gibt es bisher nicht und wird es auch nach den Planungsdaten bis ins Jahr 2019 hinein nicht geben.

Die Zuweisungen für den U3-Ausbau werden die Kosten für die entsprechenden Investitionen, die notwendig sind um dem Rechtsanspruch zu erfüllen, nicht decken, so dass auch in den nächsten Jahren hohe Investitionsauszahlungen auf die Stadt Erkrath zukommen werden. Es wird daher auf der Liquiditätsseite zunächst keine deutliche Entspannung der Situation geben.

Durch die Neuinvestitionen (auch im Rahmen des Konjunkturpakets 2) wird der Abschreibungsaufwand für die Stadt Erkrath steigen, gleichzeitig wird sich aber die Altersstruktur des Anlagevermögens verbessern, so dass davon auszugehen ist, dass sich der Instandhaltungsaufwand verringern wird.

Auch die hohen Pensionsrückstellungen belasten den Haushalt. Es muss aber sichergestellt werden, dass die Pensionslasten in der Zukunft finanziert werden können. Dadurch erklärt sich die Erhöhung der Pensionsrückstellungen in 2013, wie auch voraussichtlich in den Folgejahren.

Im Jahre 2013 wurde die allgemeine Rücklage um 8,51 Mio. Euro verringert. Auch in den nächsten Jahren ist mit einer stetigen Verringerung zu rechnen. Da im mittelfristigen Planungszeitraum keine Jahresüberschüsse zu erwarten sind, ist ein Auffüllen der Ausgleichsrücklage nicht absehbar.

Insgesamt ist festzuhalten, dass die Ertrags-/Aufwandseite der Stadt Erkrath stabil ist und unter den aktuellen wirtschaftlichen Bedingungen nicht die Gefahr besteht, ein Haushaltssicherungskonzept aufstellen zu müssen. Der Bedarf an Liquiditätskrediten wird dennoch langfristig bestehen bleiben. Die Rückführung dieser ist erst mit ausgeglichenen Jahresergebnissen möglich. Dieses wird in den nächsten Jahren noch nicht der Fall sein.

9.5. Angaben gem. § 95 Abs. 2 GO NRW

Gemäß § 95 Abs. 2 GO NRW sind dem Lagebericht folgende Angaben für den Bürgermeister, den Kämmerer, dem Beigeordneten und den Ratsmitgliedern beizufügen:

a) Familienname, Vorname
b) ausgeübter Beruf
c) Mitgliedschaften i.S.v. § 95 Abs. 2 Nr. 3-5 GO NRW:
   - Mitgliedschaften in Aufsichtsräten und anderen Kontrollgremien i.S.d. § 125 Abs. 1 S. 3 des Aktiengesetzes
   - Mitgliedschaften in Organen von verselbstständigten Aufgabenbereichen der Gemeinde in öffentlich-rechtlicher oder privatrechtlicher Form und
   - die Mitgliedschaften in Organen sonstiger privatrechtlicher Unternehmen.

a) **Werner, Arno**
b) Bürgermeister seit 01.10.1999
c) Aufsichtsratsmitglied der Entwicklungsgesellschaft Hochdahl mbH i.L.
Aufsichtsratsmitglied der Stadtwerke Erkrath GmbH
Aufsichtsratsmitglied der Regiobahn GmbH

a) **Schiefer, Heribert (bis 31.12.2013)**
b) 1. Beigeordneter und Stadtkämmerer
c) Liquidator der Entwicklungsgesellschaft Hochdahl mbH i.L.
Stellvertr. des BM im Aufsichtsrat der Stadtwerke Erkrath GmbH
Geschäftsführender Vorstand der Stiftung Naturschutzgebiet Bruchhausen
Aufsichtsratsvorsitzender der Wohnungsbaugenossenschaft Erkrath e.G.
Aufsichtsratsmitglied der Wohnungsgenossenschaft Düsseldorf-Ost

a) **Schmidt, Fabian**
b) Beigeordneter und Techn. Dezernent
c) keine

a) **Auer, Volker**
b) Pensionär
c) keine

a) **Baecker, Wolfgang Siegfried**
b) Handelsfachwirt i. R.
c) Stellvertr. Aufsichtsratsmitglied Stadtwerke Erkrath GmbH

a) **Bauer, Klaus (ab 26.04.2013)**
b) Versicherungskaufmann
c) keine

a) **Becker, Dieter**
b) Pensionär
c) Aufsichtsratsmitglied Stadtwerke Erkrath GmbH

a) **Beer, Diethelm**
b) Selbstständiger Rechtsanwalt
c) Aufsichtsratsmitglied Allgem. Wohnungsbaugenossenschaft Gruiten e.G.

a) **Berkenbusch, Inge**
b) selbständig
c) keine

a) **Cüppers, Wolfgang**
b) Bankangestellter
c) keine

a) **Ehlert, Detlef**
b) Fachwirt, Facility Management
c) Aufsichtsratsmitglied EGH mbH i.L., Verwaltungsratsmitglied Kreissparkasse Düsseldorf, Aufsichtsratsmitglied Stadtwerke Erkrath GmbH, Aufsichtsratsmitglied Neander Energie GmbH, Aufsichtsratsmitglied Kreisverkehrsgesellschaft mbH, Vorstandsmitglied Wohnungsbaugenossenschaft Erkrath eG

a) **Ernst, Sandra**
b) Diplom-Sozialpädagogin,
c) Aufsichtsratsmtiglied Stadtwerke Erkrath GmbH

a) **Franke, Adolf**
b) nicht berufstätig
c) Aufsichtsratsmitglied Stadtwerke Erkrath GmbH

a) **Geiss-Kuchenbecker, Barbara**
b) Schulpfarrerin
c) keine

a) **Gertges, Horst**
b) Studiendirektor a. D.
c) keine

a) **Göckeritz, Marc**
b) Regierungsbeschäftigter (Jurist)
c) keine

a) **Heptner, Adelheid**
b) nicht berufstätig
c) keine

a) **Hildebrand, Marc**
b) Lehrer
c) keine

a) **Hustädt, Monika**
b) Oberstudienrätin
c) keine

a) **Hustädt, Rainer**
b) Rentner
c) keine

a) **Jöbges, Wolfgang**
b) Bürovorsteher Anwaltskanzlei
c) Aufsichtsratsmitglied der Entwicklungsgesellschaft Hochdahl mbH i.L.
Aufsichtsratsmitglied Stadtwerke Erkrath GmbH

a) **Kirchhoff, Annette**
b) Ärztin
c) keine

a) **Klinkhammer-Neufeind, Angela**
b) Lehrerin
c) Aufsichtsratsmitglied der EGH i.L.,
Aufsichtsratsmitglied Stadtwerke Erkrath GmbH
Aufsichtsratsmitglied Neander Energie GmbH

a) **Knitsch, Peter (bis 05.07.2013)**
b) Abteilungsleiter im Umweltministerium
c) Aufsichtsratsmitglied der EGH i.L.,
Aufsichtsratsmitglied Stadtwerke Erkrath GmbH

a) **Knitsch, Reinhard**
b) Dipl. Sozialarbeiter
c) Aufsichtsratsmitglied der EGH i.L., Aufsichtsratsmitglied Stadtwerke Erkrath GmbH

a) **Koch, Marianne**
b) nicht berufstätig
c) Aufsichtsratsmitglied Stadtwerke Erkrath GmbH

a) **Kuchenbecker, Andreas**
b) Bildungsreferent
c) keine

a) **Kutsche, Udo**
b) Polizeibeamter
c) Aufsichtsratsmitglied EGH i.L.

a) **Lahnstein, Sabine (ab 15.05.2013)**
b) selbständig
c) keine

a) **Neumetzler, Monika**
b) Integrationscoach
c) keine

a) **Osterwind, Bernhard**
b) Studiendirektor
c) stellv. Vorsitzender des Aufsichtsrates der Entwicklungsgesellschaft Hochdahl, stellv. Mitglied im Aufsichtsrat der Stadtwerke Erkrath, stellv. Mitglied in der Verbandsversammlung des Trägerzweckverbandes für die Kreissparkasse Düsseldorf

a) **Paulus, Gerhard**
b) Pensionär
c) keine

a) **Ritt, Christian**
b) Oberstudienrat
c) keine

a) **Rohden, Helmut**
b) Rentner
c) Aufsichtsratsmitglied der Stadtwerke Erkrath

a) **Schimke, Sabine (bis 31.03.2013)**
b) Selbstständig
c) Mitglied Aufsichtsrat Entwicklungsgesellschaft Hochdahl

a) **Schimschock, Ulrich**
b) Fahrdienstleiter
c) Mitglied Aufsichtsrat Wohnungsbaugenossenschaft Erkrath eG

a) **Schlüter, Claudia**
b) Sekretärin
c) keine

a) **Schmidt, Wilfried**
b) Diplom-Ingenieur i.R.
c) Aufsichtsratsmitglied Stadtwerke Erkrath GmbH, Aufsichtsratsmitglied Neander Energie GmgH, Verwaltungsrat Kreissparkasse Düsseldorf

a) **Schriegel, Wolfgang**
b) Pensionär
c) keine

a) **Schulze, Lore**
b) nicht berufstätig
c) keine

a) **Söhnchen, Marianne**
b) nicht berufstätig
c) keine

a) **Steuber, Rolf**
b) nicht berufstätig
c) keine

a) **Stotz, Ekkehart**
b) nicht berufstätig
c) keine

a) **Stracke-Knitsch, Andrea**
b) Lehrerin
c) keine

a) **Teich, Volker**
b) Lehrer
c) Keine

a) **Urban, Peter**
b) Leiter Prüflabor und Abnahme technischer Anlagen
c) keine

a) **van Venrooy, Edeltraud**
b) Oberregierungsrätin
c) Aufsichtsratsmitglied der Entwicklungsgesellschaft Hochdahl mbH i.L., Stellvertretendes Aufsichtsratsmitglied Stadtwerke Erkrath GmbH

a) **Wedding, Regina**
b) nicht berufstätig
c) Aufsichtsratsmitglied Stadtwerke Erkrath GmbH

a) **Weiß, Ulrich**
b) Metallbaumeister (selbstständig)
c) keine

a) **Wiescher, Klaus (bis 08.04.2013)**
b) Landesbeamter
c) keine

a) **Winkler, Gerrit**
b) Studienrat
c) keine

a) **Wunder, Thomas**
b) selbstständiger Rechtsanwalt
c) Aufsichtsrat Stadtwerke Erkrath

Anlage 2: Teilergebnis- und Teilfinanzrechnungen

Teilergebnisrechnung 2013

01.01.01

Produktbereich: **01** Innere Verwaltung
Produktgruppe: **01.01** Politische Gremien
Produkt: **01.01.01** Rat und Ausschüsse / Fraktionen

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortge-schriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich fortgeschrie-bener 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	270,00	500,00	678,00	178,00	0,00
05	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	228,08	400,00	210,74	-189,26	0,00
06	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+	Sonstige ordentliche Erträge	2.984,00	3.800,00	3.319,00	-481,00	0,00
08	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	**=**	***Ordentliche Erträge***	***3.482,08***	***4.700,00***	***4.207,74***	***-492,26***	***0,00***
11	-	Personalaufwendungen	126.605,04	116.573,00	106.027,67	-10.545,33	0,00
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.254,43	5.000,00	6.678,26	1.678,26	0,00
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	562,47	40,00	122,96	82,96	0,00
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	223.223,08	254.750,00	228.927,03	-25.822,97	0,00
17	**=**	***Ordentliche Aufwendungen***	***355.645,02***	***376.363,00***	***341.755,92***	***-34.607,08***	***0,00***
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-352.162,94**	**-371.663,00**	**-337.548,18**	**34.114,82**	**0,00**
19	+	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	-	Zinsen und sosntige 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)**	**-352.162,94**	**-371.663,00**	**-337.548,18**	**34.114,82**	**0,00**
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	**=**	***Außerordentliches Ergebnis (= 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)**	**-352.162,94**	**-371.663,00**	**-337.548,18**	**34.114,82**	**0,00**
27	+	Erträge aus internen Leistungs-beziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungebeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-352.162,94**	**-371.663,00**	**-337.548,18**	**34.114,82**	**0,00**

Teilfinanzrechnung 2013

01.01.01

Teil A. Zahlungsnachweis

Produktbereich: **01** Innere Verwaltung
Produktgruppe: **01.01** Politische Gremien
Produkt: **01.01.01** Rat und Ausschüsse / Fraktionen

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012	Fortgeschrie-bener Ansatz 2013	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ist 2013	Ermächti-gungsüber-tragung
			in EUR				
			1	2	3	4	5
		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	276,00	500,00	672,00	172,00	0,00
05	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	210,74	400,00	228,08	-171,92	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***	***486,74***	***900,00***	***900,08***	***0,08***	***0,00***
10	-	Personalauszahlungen	98.577,04	99.573,00	88.695,67	-10.877,33	0,00
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	4.377,43	5.000,00	6.801,46	1.801,46	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	202.074,43	254.750,00	245.235,38	-9.514,62	0,00
16	**=**	***Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***305.028,90***	***359.323,00***	***340.732,51***	***-18.590,49***	***0,00***
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-304.542,16**	**-358.423,00**	**-339.832,43**	**18.590,57**	**0,00**
		Investitionstätigkeit					
		Einzahlungen					
18	+	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	**=**	***Summe: (invest. Einzahlungen)***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
		Auszahlungen					
24	-	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	-	für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	-	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	-	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	-	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	**=**	***Summe: (invest. Auszahlungen)***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
31	**=**	**Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.Auszahlungen)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Teilergebnisrechnung 2013

01.02.01

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

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortge-schriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich fortgeschrie-bener 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	355,30	0,00	8,00	8,00	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	18.595,00	19.400,00	16.961,00	-2.439,00	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***	***18.950,30***	***19.400,00***	***16.969,00***	***-2.431,00***	***0,00***
11	-	Personalaufwendungen	506.496,51	547.662,00	548.983,79	1.321,79	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	3.016,17	780,00	1.229,79	449,79	0,00
15	-	Transferaufwendungen	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	46.665,69	44.600,00	44.190,89	-409,11	0,00
17	**=**	***Ordentliche Aufwendungen***	***556.678,37***	***593.542,00***	***594.904,47***	***1.362,47***	***0,00***
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-537.728,07**	**-574.142,00**	**-577.935,47**	**-3.793,47**	**0,00**
19	+	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	-	Zinsen und sosntige 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)**	**-537.728,07**	**-574.142,00**	**-577.935,47**	**-3.793,47**	**0,00**
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	**=**	***Außerordentliches Ergebnis (= 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)**	**-537.728,07**	**-574.142,00**	**-577.935,47**	**-3.793,47**	**0,00**
27	+	Erträge aus internen Leistungs-beziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungebeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-537.728,07**	**-574.142,00**	**-577.935,47**	**-3.793,47**	**0,00**

Teilfinanzrechnung 2013

01.02.01

Teil A. Zahlungsnachweis

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

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012	Fortgeschrie-bener Ansatz 2013	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ist 2013	Ermächti-gungsüber-tragung
			in EUR				
			1	2	3	4	5
		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	355,30	0,00	8,00	8,00	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***	***355,30***	***0,00***	***8,00***	***8,00***	***0,00***
10	-	Personalauszahlungen	404.096,51	435.462,00	443.421,79	7.959,79	0,00
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	-	Transferauszahlungen	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00
15	-	Sonstige Auszahlungen	46.847,12	44.600,00	44.205,96	-394,04	0,00
16	**=**	***Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***451.443,63***	***480.562,00***	***488.127,75***	***7.565,75***	***0,00***
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-451.088,33**	**-480.562,00**	**-488.119,75**	**-7.557,75**	**0,00**
		Investitionstätigkeit					
		Einzahlungen					
18	+	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	**=**	***Summe: (invest. Einzahlungen)***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
		Auszahlungen					
24	-	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	-	für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	-	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	-	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	-	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	**=**	***Summe: (invest. Auszahlungen)***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
31	**=**	**Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.Auszahlungen)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Teilergebnisrechnung 2013

01.03.01

Produktbereich: **01** Innere Verwaltung
Produktgruppe: **01.03** Gleichstellung von Frau und Mann
Produkt: **01.03.01** Gleichstellung von Frau und Mann innerhalb und außerhalb der Verwaltung

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012	Fortgeschriebener Ansatz 2013	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/Ist 2013	Ermächtigungsübertragung
			in EUR				
			1	2	3	4	5
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100,00	128,00	28,00	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***	***100,00***	***128,00***	***28,00***	***0,00***
11	-	Personalaufwendungen	71.888,21	75.771,00	72.890,89	-2.880,11	0,00
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	327,45	350,00	647,94	297,94	0,00
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	63,97	60,00	63,96	3,96	0,00
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.477,81	3.928,00	5.665,23	1.737,23	0,00
17	**=**	***Ordentliche Aufwendungen***	***76.757,44***	***80.109,00***	***79.268,02***	***-840,98***	***0,00***
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-76.757,44**	**-80.009,00**	**-79.140,02**	**868,98**	**0,00**
19	+	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	-	Zinsen und sosntige 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)**	**-76.757,44**	**-80.009,00**	**-79.140,02**	**868,98**	**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)**	**-76.757,44**	**-80.009,00**	**-79.140,02**	**868,98**	**0,00**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungebeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-76.757,44**	**-80.009,00**	**-79.140,02**	**868,98**	**0,00**

Teilfinanzrechnung 2013

01.03.01

Teil A. Zahlungsnachweis

Produktbereich: **01** Innere Verwaltung
Produktgruppe: **01.03** Gleichstellung von Frau und Mann
Produkt: **01.03.01** Gleichstellung von Frau und Mann innerhalb und außerhalb der Verwaltung

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012	Fortgeschrie-bener Ansatz 2013	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ist 2013	Ermächti-gungsüber-tragung
			in EUR				
			1	2	3	4	5
		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	100,00	128,00	28,00	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***	***100,00***	***128,00***	***28,00***	***0,00***
10	-	Personalauszahlungen	74.438,21	75.771,00	76.358,09	587,09	0,00
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	327,45	350,00	647,94	297,94	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	1.887,94	3.928,00	1.667,28	-2.260,72	0,00
16	**=**	***Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***76.653,60***	***80.049,00***	***78.673,31***	***-1.375,69***	***0,00***
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-76.653,60**	**-79.949,00**	**-78.545,31**	**1.403,69**	**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	0,00	0,00	0,00	0,00
28	-	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	**=**	***Summe: (invest. Auszahlungen)***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
31	**=**	**Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.Auszahlungen)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Teilergebnisrechnung 2013

01.04.01

Produktbereich: **01** Innere Verwaltung
Produktgruppe: **01.04** Beschäftigtenvertretung
Produkt: **01.04.01** Personalrat

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012	Fortgeschriebener Ansatz 2013	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/Ist 2013	Ermächtigungsübertragung
			in EUR				
			1	2	3	4	5
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1,57	0,00	18,80	18,80	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***	***1,57***	***0,00***	***18,80***	***18,80***	***0,00***
11	-	Personalaufwendungen	71.056,48	99.573,00	101.944,01	2.371,01	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	3.557,69	90,00	181,74	91,74	0,00
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	68.572,15	84.290,00	85.206,32	916,32	0,00
17	**=**	***Ordentliche Aufwendungen***	***143.186,32***	***183.953,00***	***187.332,07***	***3.379,07***	***0,00***
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-143.184,75**	**-183.953,00**	**-187.313,27**	**-3.360,27**	**0,00**
19	+	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	-	Zinsen und sosntige 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)**	**-143.184,75**	**-183.953,00**	**-187.313,27**	**-3.360,27**	**0,00**
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	**=**	***Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**-143.184,75**	**-183.953,00**	**-187.313,27**	**-3.360,27**	**0,00**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungebeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-143.184,75**	**-183.953,00**	**-187.313,27**	**-3.360,27**	**0,00**

Teilfinanzrechnung 2013

01.04.01

Teil A. Zahlungsnachweis

Produktbereich: **01** Innere Verwaltung
Produktgruppe: **01.04** Beschäftigtenvertretung
Produkt: **01.04.01** Personalrat

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012	Fortgeschrie-bener Ansatz 2013	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ist 2013	Ermächti-gungsüber-tragung
			in EUR				
			1	2	3	4	5
		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	71.056,48	99.573,00	101.944,01	2.371,01	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	68.599,82	84.290,00	85.333,29	1.043,29	0,00
16	**=**	***Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***139.656,30***	***183.863,00***	***187.277,30***	***3.414,30***	***0,00***
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-139.656,30**	**-183.863,00**	**-187.277,30**	**-3.414,30**	**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***
31	**=**	**Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.Auszahlungen)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Teilergebnisrechnung 2013

01.05.01

Produktbereich: **01** Innere Verwaltung
Produktgruppe: **01.05** Rechnungsprüfung
Produkt: **01.05.01** Rechnungsprüfung

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012	Fortgeschriebener Ansatz 2013	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/Ist 2013	Ermächtigungsübertragung
			in EUR				
			1	2	3	4	5
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+	Sonstige ordentliche Erträge	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	209.579,34	194.210,00	194.130,70	-79,30	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	513,31	250,00	513,31	263,31	0,00
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.849,55	23.950,00	22.706,90	-1.243,10	0,00
17	**=**	***Ordentliche Aufwendungen***	***213.942,20***	***218.410,00***	***217.350,91***	***-1.059,09***	***0,00***
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-213.942,20**	**-218.410,00**	**-217.350,91**	**1.059,09**	**0,00**
19	+	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	-	Zinsen und sosntige 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)**	**-213.942,20**	**-218.410,00**	**-217.350,91**	**1.059,09**	**0,00**
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	**=**	***Außerordentliches Ergebnis (= 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)**	**-213.942,20**	**-218.410,00**	**-217.350,91**	**1.059,09**	**0,00**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungebeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-213.942,20**	**-218.410,00**	**-217.350,91**	**1.059,09**	**0,00**

Teilfinanzrechnung 2013 01.05.01

Teil A. Zahlungsnachweis

Produktbereich: **01** Innere Verwaltung
Produktgruppe: **01.05** Rechnungsprüfung
Produkt: **01.05.01** Rechnungsprüfung

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012	Fortgeschrie-bener Ansatz 2013	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ist 2013	Ermächti-gungsüber-tragung
			in EUR				
			1	2	3	4	5
		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	181.177,34	165.010,00	163.402,70	-1.607,30	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	5.996,88	101.200,00	3.688,82	-97.511,18	0,00
16	**=**	***Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***187.174,22***	***266.210,00***	***167.091,52***	***-99.118,48***	***0,00***
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-187.174,22**	**-266.210,00**	**-167.091,52**	**99.118,48**	**0,00**
		Investitionstätigkeit					
		Einzahlungen					
18	+	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	**=**	***Summe: (invest. Einzahlungen)***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
		Auszahlungen					
24	-	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	-	für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	-	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	-	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	-	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	**=**	***Summe: (invest. Auszahlungen)***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
31	**=**	**Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.Auszahlungen)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Teilergebnisrechnung 2013

01.06.01

Produktbereich: **01** Innere Verwaltung
Produktgruppe: **01.06** Zentrale Dienste
Produkt: **01.06.01** Sonstige zentrale Dienste
Datenschutz

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012	Fortge-schriebener Ansatz 2013	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich fortgeschrie-bener Ansatz/Ist 2013	Ermächti-gungsüber-tragung
			in EUR				
			1	2	3	4	5
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	50,00	0,00	-50,00	0,00
06	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.473,27	3.000,00	2.240,60	-759,40	0,00
08	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	**=**	***Ordentliche Erträge***	***1.473,27***	***3.050,00***	***2.240,60***	***-809,40***	***0,00***
11	-	Personalaufwendungen	152.058,39	155.161,00	154.990,76	-170,24	0,00
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	32.805,47	38.100,00	34.624,08	-3.475,92	0,00
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	861,56	320,00	466,46	146,46	0,00
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	58.838,79	69.512,00	49.694,87	-19.817,13	0,00
17	**=**	***Ordentliche Aufwendungen***	***244.564,21***	***263.093,00***	***239.776,17***	***-23.316,83***	***0,00***
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-243.090,94**	**-260.043,00**	**-237.535,57**	**22.507,43**	**0,00**
19	+	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	-	Zinsen und sosntige 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)**	**-243.090,94**	**-260.043,00**	**-237.535,57**	**22.507,43**	**0,00**
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	**=**	***Außerordentliches Ergebnis (= 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)**	**-243.090,94**	**-260.043,00**	**-237.535,57**	**22.507,43**	**0,00**
27	+	Erträge aus internen Leistungs-beziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungebeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-243.090,94**	**-260.043,00**	**-237.535,57**	**22.507,43**	**0,00**

Teilfinanzrechnung 2013

01.06.01

Teil A. Zahlungsnachweis

Produktbereich: **01** Innere Verwaltung
Produktgruppe: **01.06** Zentrale Dienste
Produkt: **01.06.01** Sonstige zentrale Dienste
Datenschutz

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012	Fortgeschrie-bener Ansatz 2013	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ist 2013	Ermächti-gungsüber-tragung
			in EUR				
			1	2	3	4	5
		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	50,00	0,00	-50,00	0,00
06	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+	Sonstige Einzahlungen	1.473,27	3.000,00	2.095,48	-904,52	0,00
08	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	**=**	***Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***1.473,27***	***3.050,00***	***2.095,48***	***-954,52***	***0,00***
10	-	Personalauszahlungen	147.266,39	149.361,00	148.399,76	-961,24	0,00
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	32.710,27	38.100,00	34.719,28	-3.380,72	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	56.850,86	69.512,00	68.239,84	-1.272,16	0,00
16	**=**	***Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***236.827,52***	***256.973,00***	***251.358,88***	***-5.614,12***	***0,00***
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-235.354,25**	**-253.923,00**	**-249.263,40**	**4.659,60**	**0,00**
		Investitionstätigkeit					
		Einzahlungen					
18	+	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	**=**	***Summe: (invest. Einzahlungen)***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
		Auszahlungen					
24	-	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	-	für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	-	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.108,47	2.000,00	770,99	-1.229,01	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)***	***1.108,47***	***2.000,00***	***770,99***	***-1.229,01***	***0,00***
31	**=**	**Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.Auszahlungen)**	**-1.108,47**	**-2.000,00**	**-770,99**	**1.229,01**	**0,00**

Teilfinanzrechnung 2013 **01.06.01**

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: **01** Innere Verwaltung
Produktgruppe: **01.06** Zentrale Dienste
Produkt: **01.06.01** Sonstige zentrale Dienste
Datenschutz

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragung
	2012	2013	2013	2013	
			in EUR		
	1	2	3	4	5
Summe der investiven Auszahlungen	-1.108,47	-2.000,00	-770,99	1.229,01	0,00
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-1.108,47	-2.000,00	-770,99	1.229,01	0,00

Teilergebnisrechnung 2013

01.06.02

Produktbereich: **01** Innere Verwaltung
Produktgruppe: **01.06** Zentrale Dienste
Produkt: **01.06.02** Bau- und Betriebshof, Werkstätten

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortge-schriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich fortgeschrie-bener 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	14.644,37	24.100,00	17.582,23	-6.517,77	0,00
08	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	**=**	***Ordentliche Erträge***	***14.644,37***	***24.100,00***	***17.582,23***	***-6.517,77***	***0,00***
11	-	Personalaufwendungen	633.042,92	695.789,00	693.266,73	-2.522,27	0,00
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	187.531,73	443.300,00	245.827,27	-197.472,73	0,00
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	103.531,58	65.600,00	120.451,51	54.851,51	0,00
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	35.871,33	33.330,00	43.218,54	9.888,54	0,00
17	**=**	***Ordentliche Aufwendungen***	***959.977,56***	***1.238.019,00***	***1.102.764,05***	***-135.254,95***	***0,00***
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-945.333,19**	**-1.213.919,00**	**-1.085.181,82**	**128.737,18**	**0,00**
19	+	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	-	Zinsen und sosntige 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)**	**-945.333,19**	**-1.213.919,00**	**-1.085.181,82**	**128.737,18**	**0,00**
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	**=**	***Außerordentliches Ergebnis (= 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)**	**-945.333,19**	**-1.213.919,00**	**-1.085.181,82**	**128.737,18**	**0,00**
27	+	Erträge aus internen Leistungs-beziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungebeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-945.333,19**	**-1.213.919,00**	**-1.085.181,82**	**128.737,18**	**0,00**

Teilfinanzrechnung 2013

01.06.02

Teil A. Zahlungsnachweis

Produktbereich: **01** Innere Verwaltung
Produktgruppe: **01.06** Zentrale Dienste
Produkt: **01.06.02** Bau- und Betriebshof, Werkstätten

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012	Fortgeschrie-bener Ansatz 2013	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ist 2013	Ermächti-gungsüber-tragung
			in EUR				
			1	2	3	4	5
		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	9.849,08	19.100,00	5.733,51	-13.366,49	0,00
08	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	**=**	***Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***9.849,08***	***19.100,00***	***5.733,51***	***-13.366,49***	***0,00***
10	-	Personalauszahlungen	597.524,92	657.889,00	649.641,73	-8.247,27	0,00
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	196.031,54	443.300,00	213.256,38	-230.043,62	0,00
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	-	Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	-	Sonstige Auszahlungen	33.523,07	33.330,00	36.676,41	3.346,41	0,00
16	**=**	***Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***827.079,53***	***1.134.519,00***	***899.574,52***	***-234.944,48***	***0,00***
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-817.230,45**	**-1.115.419,00**	**-893.841,01**	**221.577,99**	**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	24.750,00	0,00	16.710,00	16.710,00	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)***	***24.750,00***	***0,00***	***16.710,00***	***16.710,00***	***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	393.517,71	486.000,00	182.008,77	-303.991,23	270.000,00
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)***	***393.517,71***	***486.000,00***	***182.008,77***	***-303.991,23***	***270.000,00***
31	**=**	**Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.Auszahlungen)**	**-368.767,71**	**-486.000,00**	**-165.298,77**	**320.701,23**	**-270.000,00**

Teilfinanzrechnung 2013 — 01.06.02

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: **01** Innere Verwaltung
Produktgruppe: **01.06** Zentrale Dienste
Produkt: **01.06.02** Bau- und Betriebshof, Werkstätten

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2012	Fortgeschriebener Ansatz 2013	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ist 2013	Ermächtigungsübertragung
			in EUR		
	1	2	3	4	5
Maßnahme: 0108 Funksprechanlage Kfz					
Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen					
aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	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
für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	20.000,00	0,00	-20.000,00	0,00
für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	20.000,00	0,00	-20.000,00	0,00
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-20.000,00	0,00	20.000,00	0,00
Maßnahme: 0205 Streugerät, Schild Unimog					
Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen					
aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	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
für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	50.000,00	31.283,91	-18.716,09	0,00
für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	50.000,00	31.283,91	-18.716,09	0,00
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-50.000,00	-31.283,91	18.716,09	0,00

Teilfinanzrechnung 2013 — 01.06.02

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: **01** Innere Verwaltung
Produktgruppe: **01.06** Zentrale Dienste
Produkt: **01.06.02** Bau- und Betriebshof, Werkstätten

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2012	Fortgeschriebener Ansatz 2013	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ist 2013	Ermächtigungsübertragung
			in EUR		
	1	2	3	4	5
Maßnahme: 0214 Kauf eines LKW 26t (frühere Bezeichnung Kauf eines LKW 18t)					
Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen					
aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	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
für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	200.000,00	0,00	-200.000,00	200.000,00
für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	200.000,00	0,00	-200.000,00	200.000,00
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-200.000,00	0,00	200.000,00	-200.000,00

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2012	Fortgeschriebener Ansatz 2013	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ist 2013	Ermächtigungsübertragung
			in EUR		
	1	2	3	4	5
Summe der investiven Einzahlungen	24.750,00	0,00	16.710,00	16.710,00	0,00
Summe der investiven Auszahlungen	-4.910,51	-6.000,00	-5.140,84	859,16	0,00
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	19.839,49	-6.000,00	11.569,16	17.569,16	0,00

Teilfinanzrechnung 2013 — 01.06.02

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: **01** Innere Verwaltung
Produktgruppe: **01.06** Zentrale Dienste
Produkt: **01.06.02** Bau- und Betriebshof, Werkstätten

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2012	Fortgeschriebener Ansatz 2013	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ist 2013	Ermächtigungsübertragung
			in EUR		
	1	2	3	4	5
Maßnahme: 0210 Kauf eines LKW, Straßenbau					
Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen					
aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	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
für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	115.000,00	74.982,41	-40.017,59	40.000,00
für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	115.000,00	74.982,41	-40.017,59	40.000,00
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-115.000,00	-74.982,41	40.017,59	-40.000,00
Maßnahme: 0211 Kauf eines LKW, Spielplätze					
Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen					
aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	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
für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	40.000,00	44.684,60	4.684,60	0,00
für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	40.000,00	44.684,60	4.684,60	0,00
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-40.000,00	-44.684,60	-4.684,60	0,00

Teilfinanzrechnung 2013 — 01.06.02

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: **01** Innere Verwaltung
Produktgruppe: **01.06** Zentrale Dienste
Produkt: **01.06.02** Bau- und Betriebshof, Werkstätten

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2012	Fortgeschriebener Ansatz 2013	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ist 2013	Ermächtigungsübertragung
			in EUR		
	1	2	3	4	5
Maßnahme: 0206 Maschinen Bau- und Betriebshof, Walze					
Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen					
aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	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
für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	25.000,00	0,00	-25.000,00	0,00
für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	25.000,00	0,00	-25.000,00	0,00
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-25.000,00	0,00	25.000,00	0,00
Maßnahme: 0209 Kauf von Traktoren					
Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen					
aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	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
für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	30.000,00	0,00	-30.000,00	30.000,00
für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	30.000,00	0,00	-30.000,00	30.000,00
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-30.000,00	0,00	30.000,00	-30.000,00

Teilergebnisrechnung 2013

01.06.03

Produktbereich: **01** Innere Verwaltung
Produktgruppe: **01.06** Zentrale Dienste
Produkt: **01.06.03** Druckerei und Postdienst

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012	Fortge-schriebener Ansatz 2013	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich fortgeschrie-bener Ansatz/Ist 2013	Ermächti-gungsüber-tragung
			in EUR				
			1	2	3	4	5
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+	Sonstige ordentliche Erträge	8.671,93	5.000,00	5.140,15	140,15	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***	***8.671,93***	***5.000,00***	***5.140,15***	***140,15***	***0,00***
11	-	Personalaufwendungen	202.179,83	216.851,00	223.933,17	7.082,17	0,00
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19.463,58	16.700,00	17.742,98	1.042,98	0,00
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	3.155,77	420,00	3.885,60	3.465,60	0,00
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	94.744,72	100.670,00	104.632,50	3.962,50	0,00
17	**=**	***Ordentliche Aufwendungen***	***319.543,90***	***334.641,00***	***350.194,25***	***15.553,25***	***0,00***
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-310.871,97**	**-329.641,00**	**-345.054,10**	**-15.413,10**	**0,00**
19	+	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	-	Zinsen und sosntige 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)**	**-310.871,97**	**-329.641,00**	**-345.054,10**	**-15.413,10**	**0,00**
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	**=**	***Außerordentliches Ergebnis (= 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)**	**-310.871,97**	**-329.641,00**	**-345.054,10**	**-15.413,10**	**0,00**
27	+	Erträge aus internen Leistungs-beziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungebeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-310.871,97**	**-329.641,00**	**-345.054,10**	**-15.413,10**	**0,00**

Teilfinanzrechnung 2013

01.06.03

Teil A. Zahlungsnachweis

Produktbereich: **01** Innere Verwaltung
Produktgruppe: **01.06** Zentrale Dienste
Produkt: **01.06.03** Druckerei und Postdienst

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012	Fortgeschrie-bener Ansatz 2013	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ist 2013	Ermächti-gungsüber-tragung
			in EUR				
			1	2	3	4	5
		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	8.742,52	5.000,00	5.170,02	170,02	0,00
08	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	**=**	***Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***8.742,52***	***5.000,00***	***5.170,02***	***170,02***	***0,00***
10	-	Personalauszahlungen	202.179,83	216.851,00	223.933,17	7.082,17	0,00
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	19.533,33	16.700,00	21.847,24	5.147,24	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	90.550,20	100.670,00	100.110,67	-559,33	0,00
16	**=**	***Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***312.263,36***	***334.221,00***	***345.891,08***	***11.670,08***	***0,00***
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-303.520,84**	**-329.221,00**	**-340.721,06**	**-11.500,06**	**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	2.000,00	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)***	***2.000,00***	***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	12.983,32	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)***	***12.983,32***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
31	**=**	**Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.Auszahlungen)**	**-10.983,32**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Teilfinanzrechnung 2013 01.06.03

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: **01** Innere Verwaltung
Produktgruppe: **01.06** Zentrale Dienste
Produkt: **01.06.03** Druckerei und Postdienst

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragung
	2012	2013	2013	2013	
			in EUR		
	1	2	3	4	5
Summe der investiven Einzahlungen	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Auszahlungen	-12.983,32	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-10.983,32	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnisrechnung 2013

01.07.01

Produktbereich: **01** Innere Verwaltung
Produktgruppe: **01.07** Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
Produkt: **01.07.01** Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortge-schriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich fortgeschrie-bener 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	6.024,73	2.750,00	1.739,00	-1.011,00	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***	***6.024,73***	***2.750,00***	***1.739,00***	***-1.011,00***	***0,00***
11	-	Personalaufwendungen	20.566,25	23.572,00	18.509,73	-5.062,27	0,00
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	810,00	0,00	-810,00	0,00
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	394,00	90,00	394,01	304,01	0,00
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.661,74	2.810,00	2.635,41	-174,59	0,00
17	**=**	***Ordentliche Aufwendungen***	***22.621,99***	***27.282,00***	***21.539,15***	***-5.742,85***	***0,00***
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-16.597,26**	**-24.532,00**	**-19.800,15**	**4.731,85**	**0,00**
19	+	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	-	Zinsen und sosntige 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)**	**-16.597,26**	**-24.532,00**	**-19.800,15**	**4.731,85**	**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)**	**-16.597,26**	**-24.532,00**	**-19.800,15**	**4.731,85**	**0,00**
27	+	Erträge aus internen Leistungs-beziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungebeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-16.597,26**	**-24.532,00**	**-19.800,15**	**4.731,85**	**0,00**

Teilfinanzrechnung 2013

01.07.01

Teil A. Zahlungsnachweis

Produktbereich: **01** Innere Verwaltung
Produktgruppe: **01.07** Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
Produkt: **01.07.01** Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012	Fortgeschrie-bener Ansatz 2013	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ist 2013	Ermächti-gungsüber-tragung
			in EUR				
			1	2	3	4	5
		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	4.695,94	2.750,00	2.198,71	-551,29	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***	***4.695,94***	***2.750,00***	***2.198,71***	***-551,29***	***0,00***
10	-	Personalauszahlungen	20.566,25	23.572,00	18.509,73	-5.062,27	0,00
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	810,00	0,00	-810,00	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	1.666,40	2.810,00	2.435,54	-374,46	0,00
16	**=**	***Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***22.232,65***	***27.192,00***	***20.945,27***	***-6.246,73***	***0,00***
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-17.536,71**	**-24.442,00**	**-18.746,56**	**5.695,44**	**0,00**
		Investitionstätigkeit					
		Einzahlungen					
18	+	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	**=**	***Summe: (invest. Einzahlungen)***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
		Auszahlungen					
24	-	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	-	für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	-	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	-	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	-	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	**=**	***Summe: (invest. Auszahlungen)***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
31	**=**	**Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.Auszahlungen)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Teilergebnisrechnung 2013

01.08.01

Produktbereich: **01** Innere Verwaltung
Produktgruppe: **01.08** Personalmanagement
Produkt: **01.08.01** Personalsteuerung / -entwicklung & -service

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012	Fortge-schriebener Ansatz 2013	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich fortgeschrie-bener Ansatz/Ist 2013	Ermächti-gungsüber-tragung
			in EUR				
			1	2	3	4	5
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	76.995,92	60.754,00	115.884,54	55.130,54	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	3.144,70	3.100,00	3.144,70	44,70	0,00
07	+	Sonstige ordentliche Erträge	526.485,30	320.600,00	770.229,00	449.629,00	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***	***606.625,92***	***384.454,00***	***889.258,24***	***504.804,24***	***0,00***
11	-	Personalaufwendungen	1.238.098,59	1.364.529,00	1.405.195,65	40.666,65	0,00
12	-	Versorgungsaufwendungen	1.109.184,14	1.135.000,00	1.345.366,46	210.366,46	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	101.993,33	100.000,00	100.312,75	312,75	0,00
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	2.333,53	1.150,00	1.340,81	190,81	0,00
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	143.955,63	79.090,00	68.577,55	-10.512,45	0,00
17	**=**	***Ordentliche Aufwendungen***	***2.595.565,22***	***2.679.769,00***	***2.920.793,22***	***241.024,22***	***0,00***
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-1.988.939,30**	**-2.295.315,00**	**-2.031.534,98**	**263.780,02**	**0,00**
19	+	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	-	Zinsen und sosntige 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)**	**-1.988.939,30**	**-2.295.315,00**	**-2.031.534,98**	**263.780,02**	**0,00**
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	**=**	***Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**-1.988.939,30**	**-2.295.315,00**	**-2.031.534,98**	**263.780,02**	**0,00**
27	+	Erträge aus internen Leistungs-beziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungebeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-1.988.939,30**	**-2.295.315,00**	**-2.031.534,98**	**263.780,02**	**0,00**

Teilfinanzrechnung 2013

01.08.01

Teil A. Zahlungsnachweis

Produktbereich: **01** Innere Verwaltung
Produktgruppe: **01.08** Personalmanagement
Produkt: **01.08.01** Personalsteuerung / -entwicklung & -service

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012	Fortgeschrie-bener Ansatz 2013	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ist 2013	Ermächti-gungsüber-tragung
			in EUR				
			1	2	3	4	5
		Laufende Verwaltungstätigkeit					
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	75.577,07	60.754,00	114.470,70	53.716,70	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	3.144,70	3.100,00	6.289,40	3.189,40	0,00
07	+	Sonstige Einzahlungen	9.991,30	20.000,00	0,00	-20.000,00	0,00
08	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	**=**	***Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***88.713,07***	***83.854,00***	***120.760,10***	***36.906,10***	***0,00***
10	-	Personalauszahlungen	641.340,67	944.229,00	749.089,92	-195.139,08	0,00
11	-	Versorgungsauszahlungen	1.102.915,14	1.135.000,00	1.374.030,46	239.030,46	0,00
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	101.993,33	100.000,00	100.312,75	312,75	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	50.158,60	79.090,00	64.554,52	-14.535,48	0,00
16	**=**	***Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***1.896.407,74***	***2.258.319,00***	***2.287.987,65***	***29.668,65***	***0,00***
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-1.807.694,67**	**-2.174.465,00**	**-2.167.227,55**	**7.237,45**	**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	55.178,40	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00
28	-	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	**=**	***Summe: (invest. Auszahlungen)***	***55.178,40***	***60.000,00***	***60.000,00***	***0,00***	***0,00***
31	**=**	**Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.Auszahlungen)**	**-55.178,40**	**-60.000,00**	**-60.000,00**	**0,00**	**0,00**

Teilfinanzrechnung 2013 01.08.01

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: **01** Innere Verwaltung
Produktgruppe: **01.08** Personalmanagement
Produkt: **01.08.01** Personalsteuerung / -entwicklung & -service

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragung
	2012	2013	2013	2013	
			in EUR		
	1	2	3	4	5
Summe der investiven Auszahlungen	-55.178,40	-60.000,00	-60.000,00	0,00	0,00
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-55.178,40	-60.000,00	-60.000,00	0,00	0,00

Teilergebnisrechnung 2013

01.08.02

Produktbereich: **01** Innere Verwaltung
Produktgruppe: **01.08** Personalmanagement
Produkt: **01.08.02** Ausgegliederte Bereiche

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortge-schriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich fortgeschrie-bener 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	592.048,63	213.688,00	555.739,50	342.051,50	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***	***592.048,63***	***213.688,00***	***555.739,50***	***342.051,50***	***0,00***
11	-	Personalaufwendungen	1.221.062,27	136.382,00	601.060,97	464.678,97	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	235,78	190,00	184,00	-6,00	0,00
17	**=**	***Ordentliche Aufwendungen***	***1.221.298,05***	***136.572,00***	***601.244,97***	***464.672,97***	***0,00***
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-629.249,42**	**77.116,00**	**-45.505,47**	**-122.621,47**	**0,00**
19	+	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	-	Zinsen und sosntige 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)**	**-629.249,42**	**77.116,00**	**-45.505,47**	**-122.621,47**	**0,00**
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	**=**	***Außerordentliches Ergebnis (= 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)**	**-629.249,42**	**77.116,00**	**-45.505,47**	**-122.621,47**	**0,00**
27	+	Erträge aus internen Leistungs-beziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungebeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-629.249,42**	**77.116,00**	**-45.505,47**	**-122.621,47**	**0,00**

Teilfinanzrechnung 2013

01.08.02

Teil A. Zahlungsnachweis

Produktbereich: **01** Innere Verwaltung
Produktgruppe: **01.08** Personalmanagement
Produkt: **01.08.02** Ausgegliederte Bereiche

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012	Fortgeschrie-bener Ansatz 2013	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ist 2013	Ermächti-gungsüber-tragung
			in EUR				
			1	2	3	4	5
		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	592.537,70	213.688,00	592.474,91	378.786,91	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***	***592.537,70***	***213.688,00***	***592.474,91***	***378.786,91***	***0,00***
10	-	Personalauszahlungen	881.172,27	520.989,00	1.079.818,97	558.829,97	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	257,71	190,00	122,48	-67,52	0,00
16	**=**	***Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***881.429,98***	***521.179,00***	***1.079.941,45***	***558.762,45***	***0,00***
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-288.892,28**	**-307.491,00**	**-487.466,54**	**-179.975,54**	**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**

Teilergebnisrechnung 2013

01.09.01

Produktbereich: **01** Innere Verwaltung
Produktgruppe: **01.09** Finanzmanagement und Rechnungswesen
Produkt: **01.09.01** Zentraler Finanzdienst, Haushalt und Controlling

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012	Fortgeschriebener Ansatz 2013	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/Ist 2013	Ermächtigungsübertragung
			in EUR				
			1	2	3	4	5
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3,50	300,00	0,00	-300,00	0,00
05	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	1.000,00	0,00	-1.000,00	0,00
07	+	Sonstige ordentliche Erträge	117.341,10	500,00	61.445,59	60.945,59	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***	***117.344,60***	***1.800,00***	***61.445,59***	***59.645,59***	***0,00***
11	-	Personalaufwendungen	530.114,00	542.285,00	619.463,58	77.178,58	0,00
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	48.074,76	30.000,00	2.092,90	-27.907,10	0,00
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	1.748,22	950,00	1.019,16	69,16	0,00
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	42.898,76	43.610,00	52.481,97	8.871,97	0,00
17	**=**	***Ordentliche Aufwendungen***	***622.835,74***	***616.845,00***	***675.057,61***	***58.212,61***	***0,00***
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-505.491,14**	**-615.045,00**	**-613.612,02**	**1.432,98**	**0,00**
19	+	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	-	Zinsen und sosntige 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)**	**-505.491,14**	**-615.045,00**	**-613.612,02**	**1.432,98**	**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)**	**-505.491,14**	**-615.045,00**	**-613.612,02**	**1.432,98**	**0,00**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungebeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-505.491,14**	**-615.045,00**	**-613.612,02**	**1.432,98**	**0,00**

Teilfinanzrechnung 2013

01.09.01

Teil A. Zahlungsnachweis

Produktbereich: **01** Innere Verwaltung
Produktgruppe: **01.09** Finanzmanagement und Rechnungswesen
Produkt: **01.09.01** Zentraler Finanzdienst, Haushalt und Controlling

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012	Fortgeschrie-bener Ansatz 2013	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ist 2013	Ermächti-gungsüber-tragung
			in EUR				
			1	2	3	4	5
		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	3,50	300,00	0,00	-300,00	0,00
05	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	1.000,00	0,00	-1.000,00	0,00
07	+	Sonstige Einzahlungen	808,60	500,00	7.883,23	7.383,23	0,00
08	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	**=**	***Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***812,10***	***1.800,00***	***7.883,23***	***6.083,23***	***0,00***
10	-	Personalauszahlungen	306.039,00	505.985,00	542.773,58	36.788,58	0,00
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	29.078,11	30.000,00	3.580,30	-26.419,70	0,00
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	119,62	119,62	0,00
14	-	Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	-	Sonstige Auszahlungen	206.557,60	43.610,00	48.532,47	4.922,47	0,00
16	**=**	***Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***541.674,71***	***579.595,00***	***595.005,97***	***15.410,97***	***0,00***
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-540.862,61**	**-577.795,00**	**-587.122,74**	**-9.327,74**	**0,00**
		Investitionstätigkeit					
		Einzahlungen					
18	+	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	**=**	***Summe: (invest. Einzahlungen)***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
		Auszahlungen					
24	-	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	-	für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	-	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	-	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	-	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	**=**	***Summe: (invest. Auszahlungen)***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
31	**=**	**Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.Auszahlungen)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Teilergebnisrechnung 2013

01.09.02

Produktbereich: **01** Innere Verwaltung
Produktgruppe: **01.09** Finanzmanagement und Rechnungswesen
Produkt: **01.09.02** Finanzbuchhaltung

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortge-schriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich fortgeschrie-bener 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	448,00	250,00	424,00	174,00	0,00
05	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	3.500,00	11.133,50	7.633,50	0,00
07	+	Sonstige ordentliche Erträge	3.849,04	49.900,00	121.115,45	71.215,45	0,00
08	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	**=**	***Ordentliche Erträge***	***4.297,04***	***53.650,00***	***132.672,95***	***79.022,95***	***0,00***
11	-	Personalaufwendungen	503.430,89	503.137,00	506.704,06	3.567,06	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	295,69	140,00	2.556,88	2.416,88	0,00
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	38.336,78	29.560,00	115.404,78	85.844,78	0,00
17	**=**	***Ordentliche Aufwendungen***	***542.063,36***	***532.837,00***	***624.665,72***	***91.828,72***	***0,00***
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-537.766,32**	**-479.187,00**	**-491.992,77**	**-12.805,77**	**0,00**
19	+	Finanzerträge	3.490,44	4.450,00	2.637,91	-1.812,09	0,00
20	-	Zinsen und sosntige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	**=**	***Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)***	***3.490,44***	***4.450,00***	***2.637,91***	***-1.812,09***	***0,00***
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-534.275,88**	**-474.737,00**	**-489.354,86**	**-14.617,86**	**0,00**
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	**=**	***Außerordentliches Ergebnis (= 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)**	**-534.275,88**	**-474.737,00**	**-489.354,86**	**-14.617,86**	**0,00**
27	+	Erträge aus internen Leistungs-beziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungebeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-534.275,88**	**-474.737,00**	**-489.354,86**	**-14.617,86**	**0,00**

Teilfinanzrechnung 2013

01.09.02

Teil A. Zahlungsnachweis

Produktbereich: **01** Innere Verwaltung
Produktgruppe: **01.09** Finanzmanagement und Rechnungswesen
Produkt: **01.09.02** Finanzbuchhaltung

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012	Fortgeschrie-bener Ansatz 2013	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ist 2013	Ermächti-gungsüber-tragung
			in EUR				
			1	2	3	4	5
		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	448,00	250,00	424,00	174,00	0,00
05	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	300,00	0,00	350,00	350,00	0,00
06	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	3.500,00	11.133,50	7.633,50	0,00
07	+	Sonstige Einzahlungen	84.304,35	49.900,00	87.082,78	37.182,78	0,00
08	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	3.807,30	4.450,00	2.732,91	-1.717,09	0,00
09	**=**	***Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***88.859,65***	***58.100,00***	***101.723,19***	***43.623,19***	***0,00***
10	-	Personalauszahlungen	458.546,27	463.437,00	462.394,55	-1.042,45	0,00
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	31.887,36	0,00	4.404,02	4.404,02	0,00
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	1,20	0,00	0,00	0,00	0,00
14	-	Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	-	Sonstige Auszahlungen	55.603,22	29.560,00	39.412,06	9.852,06	0,00
16	**=**	***Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***546.038,05***	***492.997,00***	***506.210,63***	***13.213,63***	***0,00***
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-457.178,40**	**-434.897,00**	**-404.487,44**	**30.409,56**	**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	15.000,00	15.000,00	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)***	***0,00***	***0,00***	***15.000,00***	***15.000,00***	***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**	**15.000,00**	**15.000,00**	**0,00**

Teilfinanzrechnung 2013 **01.09.02**

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: **01** Innere Verwaltung
Produktgruppe: **01.09** Finanzmanagement und Rechnungswesen
Produkt: **01.09.02** Finanzbuchhaltung

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragung
	2012	2013	2013	2013	
			in EUR		
	1	2	3	4	5
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00

Teilergebnisrechnung 2013

01.09.03

Produktbereich: **01** Innere Verwaltung
Produktgruppe: **01.09** Finanzmanagement und Rechnungswesen
Produkt: **01.09.03** Abgaben und Forderungsmanagement

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortge-schriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich fortgeschrie-bener 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	67,75	0,00	203,25	203,25	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***	***67,75***	***0,00***	***203,25***	***203,25***	***0,00***
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-67,75**	**0,00**	**-203,25**	**-203,25**	**0,00**
19	+	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	-	Zinsen und sosntige 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)**	**-67,75**	**0,00**	**-203,25**	**-203,25**	**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)**	**-67,75**	**0,00**	**-203,25**	**-203,25**	**0,00**
27	+	Erträge aus internen Leistungs-beziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungebeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-67,75**	**0,00**	**-203,25**	**-203,25**	**0,00**

Teilergebnisrechnung 2013

01.10.01

Produktbereich: **01** Innere Verwaltung

Produktgruppe: **01.10** Organisationsangelegenheiten und technikunterstützte Informationsverarbeitung

Produkt: **01.10.01** Benutzerservice und Consulting, Organisation, Telekommunikation

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortge-schriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich fortgeschrie-bener Ansatz/Ist	Ermächti-gungsüber-tragung
			2012	2013	2013	2013	
			in EUR				
			1	2	3	4	5
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.121,93	0,00	7.503,78	7.503,78	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	20.000,00	764,10	-19.235,90	0,00
08	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	**=**	***Ordentliche Erträge***	***1.121,93***	***20.000,00***	***8.267,88***	***-11.732,12***	***0,00***
11	-	Personalaufwendungen	361.397,49	383.247,00	375.038,39	-8.208,61	0,00
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	31.964,96	114.000,00	38.927,40	-75.072,60	0,00
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	183.502,56	33.750,00	168.895,76	135.145,76	0,00
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	292.717,44	350.780,00	303.277,34	-47.502,66	0,00
17	**=**	***Ordentliche Aufwendungen***	***869.582,45***	***881.777,00***	***886.138,89***	***4.361,89***	***0,00***
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-868.460,52**	**-861.777,00**	**-877.871,01**	**-16.094,01**	**0,00**
19	+	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	-	Zinsen und sosntige 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)**	**-868.460,52**	**-861.777,00**	**-877.871,01**	**-16.094,01**	**0,00**
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	**=**	***Außerordentliches Ergebnis (= 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)**	**-868.460,52**	**-861.777,00**	**-877.871,01**	**-16.094,01**	**0,00**
27	+	Erträge aus internen Leistungs-beziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungebeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-868.460,52**	**-861.777,00**	**-877.871,01**	**-16.094,01**	**0,00**

Teilfinanzrechnung 2013

01.10.01

Teil A. Zahlungsnachweis

Produktbereich: **01** Innere Verwaltung
Produktgruppe: **01.10** Organisationsangelegenheiten und technikunterstützte Informationsverarbeitung
Produkt: **01.10.01** Benutzerservice und Consulting, Organisation, Telekommunikation

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012	Fortgeschrie-bener Ansatz 2013	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ist 2013	Ermächti-gungsüber-tragung
			in EUR				
			1	2	3	4	5
		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	764,10	764,10	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***	***764,10***	***764,10***	***0,00***
10	-	Personalauszahlungen	342.627,49	351.147,00	353.724,39	2.577,39	0,00
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	31.668,65	114.000,00	38.983,48	-75.016,52	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	294.222,69	350.780,00	304.968,05	-45.811,95	0,00
16	**=**	***Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***668.518,83***	***815.927,00***	***697.675,92***	***-118.251,08***	***0,00***
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-668.518,83**	**-815.927,00**	**-696.911,82**	**119.015,18**	**0,00**
		Investitionstätigkeit					
		Einzahlungen					
18	+	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.507,34	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)***	***1.507,34***	***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	510.500,00	3.021,60	-507.478,40	500.000,00
26	-	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	72.893,43	140.000,00	108.044,24	-31.955,76	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	60.802,72	109.000,00	68.885,42	-40.114,58	0,00
30	**=**	***Summe: (invest. Auszahlungen)***	***133.696,15***	***759.500,00***	***179.951,26***	***-579.548,74***	***500.000,00***
31	**=**	**Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.Auszahlungen)**	**-132.188,81**	**-759.500,00**	**-179.951,26**	**579.548,74**	**-500.000,00**

Teilfinanzrechnung 2013 — 01.10.01

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: **01** Innere Verwaltung
Produktgruppe: **01.10** Organisationsangelegenheiten und technikunterstützte Informationsverarbeitung
Produkt: **01.10.01** Benutzerservice und Consulting, Organisation, Telekommunikation

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2012	Fortgeschriebener Ansatz 2013	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ist 2013	Ermächtigungsübertragung
			in EUR		
	1	2	3	4	5
Maßnahme: 0001 Beschaffung ADV-Hardware					
Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen					
aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	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
für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	72.893,43	140.000,00	108.044,24	-31.955,76	0,00
für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Auszahlungen	72.893,43	140.000,00	108.044,24	-31.955,76	0,00
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-72.893,43	-140.000,00	-108.044,24	31.955,76	0,00
Maßnahme: 0073 Erwerb Software-Lizenzen					
Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen					
aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	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
für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonstige Investitionsauszahlungen	60.802,72	109.000,00	68.885,42	-40.114,58	0,00
Summe der investiven Auszahlungen	60.802,72	109.000,00	68.885,42	-40.114,58	0,00
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-60.802,72	-109.000,00	-68.885,42	40.114,58	0,00

Teilfinanzrechnung 2013 — 01.10.01

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: **01** Innere Verwaltung
Produktgruppe: **01.10** Organisationsangelegenheiten und technikunterstützte Informationsverarbeitung
Produkt: **01.10.01** Benutzerservice und Consulting, Organisation, Telekommunikation

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2012	Fortgeschriebener Ansatz 2013	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ist 2013	Ermächtigungsübertragung
			in EUR		
	1	2	3	4	5
Maßnahme: 0173 EDV-Vernetzung öffentlicher Gebäude					
Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen					
aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	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
für Baumaßnahmen	0,00	500.000,00	0,00	-500.000,00	500.000,00
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	500.000,00	0,00	-500.000,00	500.000,00
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-500.000,00	0,00	500.000,00	-500.000,00

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2012	Fortgeschriebener Ansatz 2013	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ist 2013	Ermächtigungsübertragung
			in EUR		
	1	2	3	4	5
Summe der investiven Einzahlungen	1.507,34	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	-10.500,00	-3.021,60	7.478,40	0,00
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	1.507,34	-10.500,00	-3.021,60	7.478,40	0,00

Teilergebnisrechnung 2013

01.11.01

Produktbereich: **01** Innere Verwaltung
Produktgruppe: **01.11** Recht
Produkt: **01.11.01** Allgemeine Rechtsangelegenheiten

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012	Fortgeschriebener Ansatz 2013	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/Ist 2013	Ermächtigungsübertragung
			in EUR				
			1	2	3	4	5
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	222,50	210,00	654,00	444,00	0,00
05	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+	Sonstige ordentliche Erträge	10.048,36	3.100,00	673,25	-2.426,75	0,00
08	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	**=**	***Ordentliche Erträge***	***10.270,86***	***3.310,00***	***1.327,25***	***-1.982,75***	***0,00***
11	-	Personalaufwendungen	80.108,49	68.062,00	58.829,96	-9.232,04	0,00
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	249,83	250,00	248,79	-1,21	0,00
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	61.632,59	57.795,00	53.479,32	-4.315,68	0,00
17	**=**	***Ordentliche Aufwendungen***	***141.990,91***	***126.107,00***	***112.558,07***	***-13.548,93***	***0,00***
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-131.720,05**	**-122.797,00**	**-111.230,82**	**11.566,18**	**0,00**
19	+	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	-	Zinsen und sosntige 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)**	**-131.720,05**	**-122.797,00**	**-111.230,82**	**11.566,18**	**0,00**
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	**=**	***Außerordentliches Ergebnis (= 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)**	**-131.720,05**	**-122.797,00**	**-111.230,82**	**11.566,18**	**0,00**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungebeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-131.720,05**	**-122.797,00**	**-111.230,82**	**11.566,18**	**0,00**

Teilfinanzrechnung 2013

01.11.01

Teil A. Zahlungsnachweis

Produktbereich: **01** Innere Verwaltung
Produktgruppe: **01.11** Recht
Produkt: **01.11.01** Allgemeine Rechtsangelegenheiten

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012	Fortgeschrie-bener Ansatz 2013	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ist 2013	Ermächti-gungsüber-tragung
			in EUR				
			1	2	3	4	5
		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	100,00	210,00	232,50	22,50	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	10.038,36	3.100,00	529,50	-2.570,50	0,00
08	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	**=**	***Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***10.138,36***	***3.310,00***	***762,00***	***-2.548,00***	***0,00***
10	-	Personalauszahlungen	71.786,49	59.862,00	58.829,96	-1.032,04	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	58.916,96	57.795,00	55.554,66	-2.240,34	0,00
16	**=**	***Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***130.703,45***	***117.657,00***	***114.384,62***	***-3.272,38***	***0,00***
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-120.565,09**	**-114.347,00**	**-113.622,62**	**724,38**	**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**

Teilergebnisrechnung 2013

01.11.02

Produktbereich: **01** Innere Verwaltung
Produktgruppe: **01.11** Recht
Produkt: **01.11.02** Vergabewesen

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012	Fortgeschriebener Ansatz 2013	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/Ist 2013	Ermächtigungsübertragung
			in EUR				
			1	2	3	4	5
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.907,45	7.000,00	7.176,55	176,55	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***	***6.907,45***	***7.000,00***	***7.176,55***	***176,55***	***0,00***
11	-	Personalaufwendungen	51.923,00	53.602,00	50.622,38	-2.979,62	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	175,32	120,00	175,32	55,32	0,00
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.671,48	1.710,00	1.646,32	-63,68	0,00
17	**=**	***Ordentliche Aufwendungen***	***53.769,80***	***55.432,00***	***52.444,02***	***-2.987,98***	***0,00***
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-46.862,35**	**-48.432,00**	**-45.267,47**	**3.164,53**	**0,00**
19	+	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	-	Zinsen und sosntige 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)**	**-46.862,35**	**-48.432,00**	**-45.267,47**	**3.164,53**	**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)**	**-46.862,35**	**-48.432,00**	**-45.267,47**	**3.164,53**	**0,00**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungebeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-46.862,35**	**-48.432,00**	**-45.267,47**	**3.164,53**	**0,00**

Teilfinanzrechnung 2013

01.11.02

Teil A. Zahlungsnachweis

Produktbereich: **01** Innere Verwaltung
Produktgruppe: **01.11** Recht
Produkt: **01.11.02** Vergabewesen

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012	Fortgeschrie-bener Ansatz 2013	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ist 2013	Ermächti-gungsüber-tragung
			in EUR				
			1	2	3	4	5
		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	6.907,45	7.000,00	7.176,55	176,55	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***	***6.907,45***	***7.000,00***	***7.176,55***	***176,55***	***0,00***
10	-	Personalauszahlungen	51.923,00	53.602,00	50.622,38	-2.979,62	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	1.677,66	1.710,00	1.657,65	-52,35	0,00
16	**=**	***Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***53.600,66***	***55.312,00***	***52.280,03***	***-3.031,97***	***0,00***
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-46.693,21**	**-48.312,00**	**-45.103,48**	**3.208,52**	**0,00**
		Investitionstätigkeit					
		Einzahlungen					
18	+	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	**=**	***Summe: (invest. Einzahlungen)***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
		Auszahlungen					
24	-	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	-	für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	-	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	-	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	-	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	**=**	***Summe: (invest. Auszahlungen)***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
31	**=**	**Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.Auszahlungen)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Teilergebnisrechnung 2013

01.11.03

Produktbereich: **01** Innere Verwaltung
Produktgruppe: **01.11** Recht
Produkt: **01.11.03** Erschließungsbeiträge, Ausbaubeiträge

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012	Fortgeschriebener Ansatz 2013	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/Ist 2013	Ermächtigungsübertragung
			in EUR				
			1	2	3	4	5
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	770,00	900,00	1.228,00	328,00	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	200,00	0,00	-200,00	0,00
08	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	**=**	***Ordentliche Erträge***	***770,00***	***1.100,00***	***1.228,00***	***128,00***	***0,00***
11	-	Personalaufwendungen	61.009,95	62.893,00	62.540,08	-352,92	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	93,67	90,00	95,83	5,83	0,00
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	934,22	2.770,00	1.408,61	-1.361,39	0,00
17	**=**	***Ordentliche Aufwendungen***	***62.037,84***	***65.753,00***	***64.044,52***	***-1.708,48***	***0,00***
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-61.267,84**	**-64.653,00**	**-62.816,52**	**1.836,48**	**0,00**
19	+	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	-	Zinsen und sosntige 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)**	**-61.267,84**	**-64.653,00**	**-62.816,52**	**1.836,48**	**0,00**
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	**=**	***Außerordentliches Ergebnis (= 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)**	**-61.267,84**	**-64.653,00**	**-62.816,52**	**1.836,48**	**0,00**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungebeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-61.267,84**	**-64.653,00**	**-62.816,52**	**1.836,48**	**0,00**

Teilfinanzrechnung 2013 01.11.03

Teil A. Zahlungsnachweis

Produktbereich: **01** Innere Verwaltung
Produktgruppe: **01.11** Recht
Produkt: **01.11.03** Erschließungsbeiträge, Ausbaubeiträge

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012	Fortgeschrie-bener Ansatz 2013	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ist 2013	Ermächti-gungsüber-tragung
			in EUR				
			1	2	3	4	5
		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	792,00	900,00	1.250,00	350,00	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	200,00	0,00	-200,00	0,00
08	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	**=**	***Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***792,00***	***1.100,00***	***1.250,00***	***150,00***	***0,00***
10	-	Personalauszahlungen	61.009,95	62.893,00	62.540,08	-352,92	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	-	Sonstige Auszahlungen	1.296,63	2.770,00	1.421,36	-1.348,64	0,00
16	**=**	***Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***62.306,58***	***65.663,00***	***63.961,44***	***-1.701,56***	***0,00***
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-61.514,58**	**-64.563,00**	**-62.711,44**	**1.851,56**	**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	720.480,49	0,00	36.457,63	36.457,63	0,00
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	**=**	***Summe: (invest. Einzahlungen)***	***720.480,49***	***0,00***	***36.457,63***	***36.457,63***	***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)**	**720.480,49**	**0,00**	**36.457,63**	**36.457,63**	**0,00**

Teilfinanzrechnung 2013 — 01.11.03

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: **01** Innere Verwaltung
Produktgruppe: **01.11** Recht
Produkt: **01.11.03** Erschließungsbeiträge, Ausbaubeiträge

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2012	Fortgeschriebener Ansatz 2013	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ist 2013	Ermächtigungsübertragung
			in EUR		
	1	2	3	4	5
Maßnahme: 0024 Ausbau Gink					
Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen					
aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	25.000,00	0,00	34.447,47	34.447,47	0,00
Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Einzahlungen	25.000,00	0,00	34.447,47	34.447,47	0,00
	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
für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	25.000,00	0,00	34.447,47	34.447,47	0,00
Maßnahme: 0033 Sanierung Hochdahler Markt					
Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen					
aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	695.480,49	0,00	2.010,16	2.010,16	0,00
Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Einzahlungen	695.480,49	0,00	2.010,16	2.010,16	0,00
	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
für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	695.480,49	0,00	2.010,16	2.010,16	0,00

Teilergebnisrechnung 2013

01.12.01

Produktbereich: **01** Innere Verwaltung
Produktgruppe: **01.12** Infrastrukturelles Immobilienmanagement
Produkt: **01.12.01** Immobilienmanagement
Hausverwaltung, Instandhaltung städtischer Immobilien

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortge-schriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich fortgeschrie-bener 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	414,96	0,00	414,96	414,96	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	163.858,21	146.000,00	231.171,73	85.171,73	0,00
06	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	21.051,05	20.900,00	66.025,08	45.125,08	0,00
07	+	Sonstige ordentliche Erträge	110.350,70	32.410,00	106.821,14	74.411,14	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***	***295.674,92***	***199.310,00***	***404.432,91***	***205.122,91***	***0,00***
11	-	Personalaufwendungen	959.990,06	955.702,00	982.054,78	26.352,78	0,00
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.493.899,68	1.290.550,00	1.391.044,34	100.494,34	0,00
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	329.894,66	316.650,00	318.125,97	1.475,97	0,00
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	304.420,84	313.180,00	290.938,71	-22.241,29	0,00
17	**=**	***Ordentliche Aufwendungen***	***3.088.205,24***	***2.876.082,00***	***2.982.163,80***	***106.081,80***	***0,00***
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-2.792.530,32**	**-2.676.772,00**	**-2.577.730,89**	**99.041,11**	**0,00**
19	+	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	-	Zinsen und sosntige 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)**	**-2.792.530,32**	**-2.676.772,00**	**-2.577.730,89**	**99.041,11**	**0,00**
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	**=**	***Außerordentliches Ergebnis (= 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)**	**-2.792.530,32**	**-2.676.772,00**	**-2.577.730,89**	**99.041,11**	**0,00**
27	+	Erträge aus internen Leistungs-beziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungebeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-2.792.530,32**	**-2.676.772,00**	**-2.577.730,89**	**99.041,11**	**0,00**

Teilfinanzrechnung 2013

01.12.01

Teil A. Zahlungsnachweis

Produktbereich: **01** Innere Verwaltung
Produktgruppe: **01.12** Infrastrukturelles Immobilienmanagement
Produkt: **01.12.01** Immobilienmanagement
Hausverwaltung, Instandhaltung städtischer Immobilien

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012	Fortgeschrie-bener Ansatz 2013	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ist 2013	Ermächti-gungsüber-tragung
			in EUR				
			1	2	3	4	5
		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	194.517,36	146.000,00	186.630,96	40.630,96	0,00
06	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	20.693,32	20.900,00	87.073,13	66.173,13	0,00
07	+	Sonstige Einzahlungen	95.179,94	32.000,00	91.426,18	59.426,18	0,00
08	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	**=**	***Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***310.390,62***	***198.900,00***	***365.130,27***	***166.230,27***	***0,00***
10	-	Personalauszahlungen	952.593,06	947.902,00	972.080,78	24.178,78	0,00
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.471.616,67	1.290.550,00	1.386.317,04	95.767,04	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	244.594,34	313.180,00	286.712,89	-26.467,11	0,00
16	**=**	***Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***2.668.804,07***	***2.551.632,00***	***2.645.110,71***	***93.478,71***	***0,00***
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-2.358.413,45**	**-2.352.732,00**	**-2.279.980,44**	**72.751,56**	**0,00**
		Investitionstätigkeit					
		Einzahlungen					
18	+	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	374,35	0,00	346,29	346,29	0,00
19	+	aus der Veräußerung von Sachanlagen	30,00	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)***	***404,35***	***0,00***	***346,29***	***346,29***	***0,00***
		Auszahlungen					
24	-	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	-	für Baumaßnahmen	169.685,75	202.400,00	105.282,28	-97.117,72	12.100,00
26	-	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	40.138,93	78.000,00	27.994,20	-50.005,80	8.350,00
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)***	***209.824,68***	***280.400,00***	***133.276,48***	***-147.123,52***	***20.450,00***
31	**=**	**Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.Auszahlungen)**	**-209.420,33**	**-280.400,00**	**-132.930,19**	**147.469,81**	**-20.450,00**

Teilfinanzrechnung 2013 — 01.12.01

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: **01** Innere Verwaltung
Produktgruppe: **01.12** Infrastrukturelles Immobilienmanagement
Produkt: **01.12.01** Immobilienmanagement
Hausverwaltung, Instandhaltung städtischer Immobilien

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2012	Fortgeschriebener Ansatz 2013	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ist 2013	Ermächtigungsübertragung
			in EUR		
	1	2	3	4	5
Maßnahme: 67900091 Sanierung Verwaltungsgebäude Schimmelbuschstraße					
Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen					
aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	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
für Baumaßnahmen	119.003,49	200.300,00	103.271,13	-97.028,87	10.000,00
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Auszahlungen	119.003,49	200.300,00	103.271,13	-97.028,87	10.000,00
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-119.003,49	-200.300,00	-103.271,13	97.028,87	-10.000,00
Maßnahme: 67900187 Jugendcafé Kaiserhof					
Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen					
aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	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
für Baumaßnahmen	48.242,53	2.100,00	2.011,15	-88,85	2.100,00
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Auszahlungen	48.242,53	2.100,00	2.011,15	-88,85	2.100,00
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-48.242,53	-2.100,00	-2.011,15	88,85	-2.100,00

Teilfinanzrechnung 2013 01.12.01

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: **01** Innere Verwaltung
Produktgruppe: **01.12** Infrastrukturelles Immobilienmanagement
Produkt: **01.12.01** Immobilienmanagement
Hausverwaltung, Instandhaltung städtischer Immobilien

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	404,35	0,00	346,29	346,29	0,00
Summe der investiven Auszahlungen	-42.578,66	-78.000,00	-27.994,20	50.005,80	-8.350,00
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-42.174,31	-78.000,00	-27.647,91	50.352,09	-8.350,00

Teilergebnisrechnung 2013

01.13.01

Produktbereich: **01** Innere Verwaltung
Produktgruppe: **01.13** Grundstücks- und Gebäudemanagement
Produkt: **01.13.01** Grundstücksmanagement

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortge-schriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich fortgeschrie-bener 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	60,00	100,00	20,00	-80,00	0,00
05	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	59.335,41	59.000,00	60.155,96	1.155,96	0,00
06	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+	Sonstige ordentliche Erträge	55.572,55	41.100,00	3.310,60	-37.789,40	0,00
08	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	**=**	***Ordentliche Erträge***	***114.967,96***	***100.200,00***	***63.486,56***	***-36.713,44***	***0,00***
11	-	Personalaufwendungen	75.451,13	75.750,00	82.701,78	6.951,78	0,00
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.235,39	27.000,00	31.964,17	4.964,17	0,00
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	1.131,84	400,00	1.126,42	726,42	0,00
15	-	Transferaufwendungen	0,00	20.000,00	0,00	-20.000,00	0,00
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	56.001,05	21.090,00	10.686,62	-10.403,38	0,00
17	**=**	***Ordentliche Aufwendungen***	***148.819,41***	***144.240,00***	***126.478,99***	***-17.761,01***	***0,00***
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-33.851,45**	**-44.040,00**	**-62.992,43**	**-18.952,43**	**0,00**
19	+	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	-	Zinsen und sosntige 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)**	**-33.851,45**	**-44.040,00**	**-62.992,43**	**-18.952,43**	**0,00**
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	**=**	***Außerordentliches Ergebnis (= 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)**	**-33.851,45**	**-44.040,00**	**-62.992,43**	**-18.952,43**	**0,00**
27	+	Erträge aus internen Leistungs-beziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungebeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-33.851,45**	**-44.040,00**	**-62.992,43**	**-18.952,43**	**0,00**

Teilfinanzrechnung 2013

01.13.01

Teil A. Zahlungsnachweis

Produktbereich: **01** Innere Verwaltung
Produktgruppe: **01.13** Grundstücks- und Gebäudemanagement
Produkt: **01.13.01** Grundstücksmanagement

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012	Fortgeschrie-bener Ansatz 2013	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ist 2013	Ermächti-gungsüber-tragung
			in EUR				
			1	2	3	4	5
		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	60,00	100,00	20,00	-80,00	0,00
05	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	58.335,13	59.000,00	59.618,23	618,23	0,00
06	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+	Sonstige Einzahlungen	189,06	100,00	1.674,81	1.574,81	0,00
08	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	**=**	***Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***58.584,19***	***59.200,00***	***61.313,04***	***2.113,04***	***0,00***
10	-	Personalauszahlungen	60.467,13	60.350,00	64.966,78	4.616,78	0,00
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	16.380,84	27.000,00	31.964,17	4.964,17	0,00
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	-	Transferauszahlungen	0,00	20.000,00	0,00	-20.000,00	0,00
15	-	Sonstige Auszahlungen	56.067,19	21.090,00	10.582,62	-10.507,38	0,00
16	**=**	***Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***132.915,16***	***128.440,00***	***107.513,57***	***-20.926,43***	***0,00***
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-74.330,97**	**-69.240,00**	**-46.200,53**	**23.039,47**	**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	1.027.057,90	2.045.841,00	182.698,10	-1.863.142,90	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)***	***1.027.057,90***	***2.045.841,00***	***182.698,10***	***-1.863.142,90***	***0,00***
		Auszahlungen					
24	-	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	145.478,64	2.570.000,00	67.061,55	-2.502.938,45	321.100,00
25	-	für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	-	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.959,95	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)***	***148.438,59***	***2.570.000,00***	***67.061,55***	***-2.502.938,45***	***321.100,00***
31	**=**	**Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.Auszahlungen)**	**878.619,31**	**-524.159,00**	**115.636,55**	**639.795,55**	**-321.100,00**

Teilfinanzrechnung 2013 — 01.13.01

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: **01** Innere Verwaltung
Produktgruppe: **01.13** Grundstücks- und Gebäudemanagement
Produkt: **01.13.01** Grundstücksmanagement

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2012	Fortgeschriebener Ansatz 2013	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ist 2013	Ermächtigungsübertragung
			in EUR		
	1	2	3	4	5
Maßnahme: 0084 Grunderwerb					
Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen					
aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	4.100,00	0,00	-4.100,00	0,00
aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	4.100,00	0,00	-4.100,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen					
für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	4.380,19	570.000,00	15.836,67	-554.163,33	321.100,00
für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Auszahlungen	4.380,19	570.000,00	15.836,67	-554.163,33	321.100,00
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-4.380,19	-565.900,00	-15.836,67	550.063,33	-321.100,00

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2012	Fortgeschriebener Ansatz 2013	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ist 2013	Ermächtigungsübertragung
			in EUR		
	1	2	3	4	5
Summe der investiven Einzahlungen	1.027.057,90	2.041.741,00	182.698,10	-1.859.042,90	0,00
Summe der investiven Auszahlungen	-144.058,40	-2.000.000,00	-51.224,88	1.948.775,12	0,00
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	882.999,50	41.741,00	131.473,22	89.732,22	0,00

Teilergebnisrechnung 2013

01.13.02

Produktbereich: **01** Innere Verwaltung
Produktgruppe: **01.13** Grundstücks- und Gebäudemanagement
Produkt: **01.13.02** Stadthalle / Bürgerhaus

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortge-schriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich fortgeschrie-bener 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	133.994,64	137.490,00	133.994,65	-3.495,35	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	75.891,38	76.500,00	72.004,99	-4.495,01	0,00
06	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+	Sonstige ordentliche Erträge	199,11	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***	***210.085,13***	***213.990,00***	***205.999,64***	***-7.990,36***	***0,00***
11	-	Personalaufwendungen	181.700,72	195.625,00	187.080,78	-8.544,22	0,00
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	152.010,02	230.000,00	159.068,84	-70.931,16	0,00
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	258.176,84	257.270,00	259.040,55	1.770,55	0,00
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.218,68	5.090,00	3.259,61	-1.830,39	0,00
17	**=**	***Ordentliche Aufwendungen***	***595.106,26***	***687.985,00***	***608.449,78***	***-79.535,22***	***0,00***
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-385.021,13**	**-473.995,00**	**-402.450,14**	**71.544,86**	**0,00**
19	+	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	-	Zinsen und sosntige 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)**	**-385.021,13**	**-473.995,00**	**-402.450,14**	**71.544,86**	**0,00**
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	**=**	***Außerordentliches Ergebnis (= 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)**	**-385.021,13**	**-473.995,00**	**-402.450,14**	**71.544,86**	**0,00**
27	+	Erträge aus internen Leistungs-beziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungebeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-385.021,13**	**-473.995,00**	**-402.450,14**	**71.544,86**	**0,00**

Teilfinanzrechnung 2013

01.13.02

Teil A. Zahlungsnachweis

Produktbereich: **01** Innere Verwaltung
Produktgruppe: **01.13** Grundstücks- und Gebäudemanagement
Produkt: **01.13.02** Stadthalle / Bürgerhaus

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012	Fortgeschrie-bener Ansatz 2013	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ist 2013	Ermächti-gungsüber-tragung
			in EUR				
			1	2	3	4	5
		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	75.867,38	76.500,00	71.446,99	-5.053,01	0,00
06	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+	Sonstige Einzahlungen	0,11	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***	***75.867,49***	***76.500,00***	***71.446,99***	***-5.053,01***	***0,00***
10	-	Personalauszahlungen	181.700,72	195.625,00	187.080,78	-8.544,22	0,00
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	160.147,15	230.000,00	159.083,43	-70.916,57	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	3.107,06	5.090,00	3.187,10	-1.902,90	0,00
16	**=**	***Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***344.954,93***	***430.715,00***	***349.351,31***	***-81.363,69***	***0,00***
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-269.087,44**	**-354.215,00**	**-277.904,32**	**76.310,68**	**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	200,00	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)***	***200,00***	***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	3.490,00
26	-	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	39.041,87	43.500,00	5.535,71	-37.964,29	32.000,00
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)***	***39.041,87***	***43.500,00***	***5.535,71***	***-37.964,29***	***35.490,00***
31	**=**	**Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.Auszahlungen)**	**-38.841,87**	**-43.500,00**	**-5.535,71**	**37.964,29**	**-35.490,00**

Teilfinanzrechnung 2013 — 01.13.02

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: **01** Innere Verwaltung
Produktgruppe: **01.13** Grundstücks- und Gebäudemanagement
Produkt: **01.13.02** Stadthalle / Bürgerhaus

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2012	Fortgeschriebener Ansatz 2013	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ist 2013	Ermächtigungsübertragung
			in EUR		
	1	2	3	4	5
Maßnahme: 0121 Ergänzung d. Einrichtung Bürgerhaus					
Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen					
aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	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
für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	6.225,75	22.000,00	3.148,92	-18.851,08	16.000,00
für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Auszahlungen	6.225,75	22.000,00	3.148,92	-18.851,08	16.000,00
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-6.225,75	-22.000,00	-3.148,92	18.851,08	-16.000,00

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2012	Fortgeschriebener Ansatz 2013	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ist 2013	Ermächtigungsübertragung
			in EUR		
	1	2	3	4	5
Summe der investiven Einzahlungen	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Auszahlungen	-32.816,12	-21.500,00	-2.386,79	19.113,21	-19.490,00
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-32.616,12	-21.500,00	-2.386,79	19.113,21	-19.490,00

Teilergebnisrechnung 2013

02.01.01

Produktbereich: **02** Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe: **02.01** Allgemeine Sicherheit und Ordnung
Produkt: **02.01.01** Allgemeine Gefahrenabwehr
Ermittlungs- und Vollzugsmaßnahmen

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortge-schriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich fortgeschrie-bener 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	1.574,98	750,00	935,54	185,54	0,00
05	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	999,75	1.000,00	1.520,07	520,07	0,00
06	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+	Sonstige ordentliche Erträge	19.693,54	13.150,00	16.550,77	3.400,77	0,00
08	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	**=**	***Ordentliche Erträge***	***22.268,27***	***14.900,00***	***19.006,38***	***4.106,38***	***0,00***
11	-	Personalaufwendungen	265.533,92	325.918,00	325.671,95	-246,05	0,00
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	36.376,72	62.575,00	41.355,29	-21.219,71	0,00
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	8.586,00	3.640,00	5.885,34	2.245,34	0,00
15	-	Transferaufwendungen	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	15.279,54	8.830,00	5.284,98	-3.545,02	0,00
17	**=**	***Ordentliche Aufwendungen***	***325.776,18***	***410.963,00***	***388.197,56***	***-22.765,44***	***0,00***
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-303.507,91**	**-396.063,00**	**-369.191,18**	**26.871,82**	**0,00**
19	+	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	-	Zinsen und sosntige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	**=**	***Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-303.507,91**	**-396.063,00**	**-369.191,18**	**26.871,82**	**0,00**
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	**=**	***Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**-303.507,91**	**-396.063,00**	**-369.191,18**	**26.871,82**	**0,00**
27	+	Erträge aus internen Leistungs-beziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungebeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-303.507,91**	**-396.063,00**	**-369.191,18**	**26.871,82**	**0,00**

Teilfinanzrechnung 2013

02.01.01

Teil A. Zahlungsnachweis

Produktbereich: **02** Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe: **02.01** Allgemeine Sicherheit und Ordnung
Produkt: **02.01.01** Allgemeine Gefahrenabwehr
Ermittlungs- und Vollzugsmaßnahmen

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012	Fortgeschrie-bener Ansatz 2013	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ist 2013	Ermächti-gungsüber-tragung
			in EUR				
			1	2	3	4	5
		Laufende Verwaltungstätigkeit					
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.574,98	750,00	935,54	185,54	0,00
05	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	999,75	1.000,00	1.520,07	520,07	0,00
06	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+	Sonstige Einzahlungen	13.099,84	11.150,00	11.511,91	361,91	0,00
08	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	**=**	***Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***15.674,57***	***12.900,00***	***13.967,52***	***1.067,52***	***0,00***
10	-	Personalauszahlungen	258.199,92	298.818,00	292.514,95	-6.303,05	0,00
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	37.346,23	62.575,00	41.634,54	-20.940,46	0,00
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	-	Transferauszahlungen	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00
15	-	Sonstige Auszahlungen	8.080,80	8.830,00	5.534,38	-3.295,62	0,00
16	**=**	***Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***303.626,95***	***380.223,00***	***349.683,87***	***-30.539,13***	***0,00***
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-287.952,38**	**-367.323,00**	**-335.716,35**	**31.606,65**	**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	247,77	500,00	279,49	-220,51	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)***	***247,77***	***500,00***	***279,49***	***-220,51***	***0,00***
31	**=**	**Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.Auszahlungen)**	**-247,77**	**-500,00**	**-279,49**	**220,51**	**0,00**

Teilfinanzrechnung 2013 02.01.01

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: **02** Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe: **02.01** Allgemeine Sicherheit und Ordnung
Produkt: **02.01.01** Allgemeine Gefahrenabwehr
Ermittlungs- und Vollzugsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Fortgeschrie-bener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächti-gungsüber-tragung
	2012	2013	2013	2013	
	in EUR				
	1	2	3	4	5
Summe der investiven Auszahlungen	-247,77	-500,00	-279,49	220,51	0,00
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-247,77	-500,00	-279,49	220,51	0,00

Teilergebnisrechnung 2013

02.02.01

Produktbereich: **02** Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe: **02.02** Gewerbewesen
Produkt: **02.02.01** Gewerbewesen und Gaststättenangelegenheiten

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012	Fortgeschriebener Ansatz 2013	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/Ist 2013	Ermächtigungsübertragung
			in EUR				
			1	2	3	4	5
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	27.319,00	32.000,00	29.695,85	-2.304,15	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	140,00	1.700,00	2.463,00	763,00	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***	***27.459,00***	***33.700,00***	***32.158,85***	***-1.541,15***	***0,00***
11	-	Personalaufwendungen	79.507,49	81.336,00	89.918,32	8.582,32	0,00
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	844,99	1.700,00	1.168,08	-531,92	0,00
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	1.063,99	70,00	1.534,49	1.464,49	0,00
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.563,75	2.070,00	1.423,80	-646,20	0,00
17	**=**	***Ordentliche Aufwendungen***	***83.980,22***	***85.176,00***	***94.044,69***	***8.868,69***	***0,00***
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-56.521,22**	**-51.476,00**	**-61.885,84**	**-10.409,84**	**0,00**
19	+	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	-	Zinsen und sosntige 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)**	**-56.521,22**	**-51.476,00**	**-61.885,84**	**-10.409,84**	**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)**	**-56.521,22**	**-51.476,00**	**-61.885,84**	**-10.409,84**	**0,00**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungebeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-56.521,22**	**-51.476,00**	**-61.885,84**	**-10.409,84**	**0,00**

Teilfinanzrechnung 2013

02.02.01

Teil A. Zahlungsnachweis

Produktbereich: **02** Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe: **02.02** Gewerbewesen
Produkt: **02.02.01** Gewerbewesen und Gaststättenangelegenheiten

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012	Fortgeschrie-bener Ansatz 2013	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ist 2013	Ermächti-gungsüber-tragung
			in EUR				
			1	2	3	4	5
		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	30.293,24	32.000,00	26.822,16	-5.177,84	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	945,50	1.700,00	1.692,38	-7,62	0,00
08	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	**=**	***Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***31.238,74***	***33.700,00***	***28.514,54***	***-5.185,46***	***0,00***
10	-	Personalauszahlungen	64.985,49	65.436,00	66.969,32	1.533,32	0,00
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	844,99	1.700,00	1.168,08	-531,92	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	2.378,71	2.070,00	1.426,23	-643,77	0,00
16	**=**	***Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***68.209,19***	***69.206,00***	***69.563,63***	***357,63***	***0,00***
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-36.970,45**	**-35.506,00**	**-41.049,09**	**-5.543,09**	**0,00**
		Investitionstätigkeit					
		Einzahlungen					
18	+	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	**=**	***Summe: (invest. Einzahlungen)***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
		Auszahlungen					
24	-	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	-	für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	-	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	-	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	-	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	**=**	***Summe: (invest. Auszahlungen)***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
31	**=**	**Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.Auszahlungen)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Teilergebnisrechnung 2013

02.02.02

Produktbereich: **02** Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe: **02.02** Gewerbewesen
Produkt: **02.02.02** Märkte

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012	Fortgeschriebener Ansatz 2013	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/Ist 2013	Ermächtigungsübertragung
			in EUR				
			1	2	3	4	5
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	79.657,73	81.500,00	75.420,63	-6.079,37	0,00
05	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	9.151,94	12.000,00	6.228,89	-5.771,11	0,00
06	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+	Sonstige ordentliche Erträge	294,26	1.280,00	935,05	-344,95	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***	***89.103,93***	***94.780,00***	***82.584,57***	***-12.195,43***	***0,00***
11	-	Personalaufwendungen	24.074,88	24.258,00	25.203,34	945,34	0,00
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	34.547,53	44.000,00	41.242,34	-2.757,66	0,00
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	549,07	550,00	549,07	-0,93	0,00
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	19.516,22	22.940,00	19.323,60	-3.616,40	0,00
17	**=**	***Ordentliche Aufwendungen***	***78.687,70***	***91.748,00***	***86.318,35***	***-5.429,65***	***0,00***
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**10.416,23**	**3.032,00**	**-3.733,78**	**-6.765,78**	**0,00**
19	+	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	-	Zinsen und sosntige 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)**	**10.416,23**	**3.032,00**	**-3.733,78**	**-6.765,78**	**0,00**
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	**=**	***Außerordentliches Ergebnis (= 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)**	**10.416,23**	**3.032,00**	**-3.733,78**	**-6.765,78**	**0,00**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungebeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**10.416,23**	**3.032,00**	**-3.733,78**	**-6.765,78**	**0,00**

Teilfinanzrechnung 2013

02.02.02

Teil A. Zahlungsnachweis

Produktbereich: **02** Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe: **02.02** Gewerbewesen
Produkt: **02.02.02** Märkte

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012	Fortgeschrie-bener Ansatz 2013	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ist 2013	Ermächti-gungsüber-tragung
			in EUR				
			1	2	3	4	5
		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	80.426,71	81.500,00	76.906,90	-4.593,10	0,00
05	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	8.437,32	12.000,00	6.228,89	-5.771,11	0,00
06	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+	Sonstige Einzahlungen	3.960,52	1.280,00	207,31	-1.072,69	0,00
08	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	**=**	***Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***92.824,55***	***94.780,00***	***83.343,10***	***-11.436,90***	***0,00***
10	-	Personalauszahlungen	24.074,88	24.258,00	25.203,34	945,34	0,00
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	37.202,86	44.000,00	40.630,66	-3.369,34	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	19.519,00	22.940,00	19.298,01	-3.641,99	0,00
16	**=**	***Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***80.796,74***	***91.198,00***	***85.132,01***	***-6.065,99***	***0,00***
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**12.027,81**	**3.582,00**	**-1.788,91**	**-5.370,91**	**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***
31	**=**	**Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.Auszahlungen)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Teilergebnisrechnung 2013 02.03.01

Produktbereich: **02** Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe: **02.03** Verkehrsangelegenheiten
Produkt: **02.03.01** Verkehrsrechtliche Anordnungen und Genehmigungen, Verkehrserziehung, Personen- und Güterbeförderung

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012	Fortgeschriebener Ansatz 2013	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/Ist 2013	Ermächtigungsübertragung
			in EUR				
			1	2	3	4	5
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	56.354,55	46.000,00	58.039,66	12.039,66	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***	***56.354,55***	***46.000,00***	***58.039,66***	***12.039,66***	***0,00***
11	-	Personalaufwendungen	123.983,81	126.039,00	132.094,24	6.055,24	0,00
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	1.008,62	170,00	166,51	-3,49	0,00
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.566,06	2.010,00	1.414,93	-595,07	0,00
17	**=**	***Ordentliche Aufwendungen***	***126.558,49***	***128.219,00***	***133.675,68***	***5.456,68***	***0,00***
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-70.203,94**	**-82.219,00**	**-75.636,02**	**6.582,98**	**0,00**
19	+	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	-	Zinsen und sosntige 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)**	**-70.203,94**	**-82.219,00**	**-75.636,02**	**6.582,98**	**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)**	**-70.203,94**	**-82.219,00**	**-75.636,02**	**6.582,98**	**0,00**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungebeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-70.203,94**	**-82.219,00**	**-75.636,02**	**6.582,98**	**0,00**

Teilfinanzrechnung 2013

02.03.01

Teil A. Zahlungsnachweis

Produktbereich: **02** Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe: **02.03** Verkehrsangelegenheiten
Produkt: **02.03.01** Verkehrsrechtliche Anordnungen und Genehmigungen, Verkehrserziehung, Personen- und Güterbeförderung

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012	Fortgeschrie-bener Ansatz 2013	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ist 2013	Ermächti-gungsüber-tragung
			in EUR				
			1	2	3	4	5
		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	50.928,08	46.000,00	60.449,09	14.449,09	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***	***50.928,08***	***46.000,00***	***60.449,09***	***14.449,09***	***0,00***
10	-	Personalauszahlungen	112.921,81	114.539,00	115.603,24	1.064,24	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	1.524,71	2.010,00	1.159,77	-850,23	0,00
16	**=**	***Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***114.446,52***	***116.549,00***	***116.763,01***	***214,01***	***0,00***
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-63.518,44**	**-70.549,00**	**-56.313,92**	**14.235,08**	**0,00**
		Investitionstätigkeit					
		Einzahlungen					
18	+	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	**=**	***Summe: (invest. Einzahlungen)***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
		Auszahlungen					
24	-	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	-	für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	-	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	-	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	-	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	**=**	***Summe: (invest. Auszahlungen)***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
31	**=**	**Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.Auszahlungen)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Teilergebnisrechnung 2013

02.03.02

Produktbereich: **02** Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe: **02.03** Verkehrsangelegenheiten
Produkt: **02.03.02** Überwachung des ruhenden Verkehrs

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortge-schriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich fortgeschrie-bener 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	117.512,35	130.000,00	152.578,06	22.578,06	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***	***117.512,35***	***130.000,00***	***152.578,06***	***22.578,06***	***0,00***
11	-	Personalaufwendungen	107.412,39	113.071,00	112.761,25	-309,75	0,00
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	53,67	50,00	53,66	3,66	0,00
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.248,33	4.130,00	1.882,20	-2.247,80	0,00
17	**=**	***Ordentliche Aufwendungen***	***109.714,39***	***117.251,00***	***114.697,11***	***-2.553,89***	***0,00***
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**7.797,96**	**12.749,00**	**37.880,95**	**25.131,95**	**0,00**
19	+	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	-	Zinsen und sosntige 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)**	**7.797,96**	**12.749,00**	**37.880,95**	**25.131,95**	**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)**	**7.797,96**	**12.749,00**	**37.880,95**	**25.131,95**	**0,00**
27	+	Erträge aus internen Leistungs-beziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungebeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**7.797,96**	**12.749,00**	**37.880,95**	**25.131,95**	**0,00**

Teilfinanzrechnung 2013

02.03.02

Teil A. Zahlungsnachweis

Produktbereich: **02** Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe: **02.03** Verkehrsangelegenheiten
Produkt: **02.03.02** Überwachung des ruhenden Verkehrs

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012	Fortgeschrie-bener Ansatz 2013	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ist 2013	Ermächti-gungsüber-tragung
			in EUR				
			1	2	3	4	5
		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	109.666,46	130.000,00	151.983,26	21.983,26	0,00
08	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	**=**	***Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***109.666,46***	***130.000,00***	***151.983,26***	***21.983,26***	***0,00***
10	-	Personalauszahlungen	107.412,39	113.071,00	112.761,25	-309,75	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	2.206,48	4.130,00	1.802,53	-2.327,47	0,00
16	**=**	***Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***109.618,87***	***117.201,00***	***114.563,78***	***-2.637,22***	***0,00***
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**47,59**	**12.799,00**	**37.419,48**	**24.620,48**	**0,00**
		Investitionstätigkeit					
		Einzahlungen					
18	+	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	**=**	***Summe: (invest. Einzahlungen)***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
		Auszahlungen					
24	-	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	-	für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	-	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	-	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	-	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	**=**	***Summe: (invest. Auszahlungen)***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
31	**=**	**Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.Auszahlungen)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Teilergebnisrechnung 2013

02.04.01

Produktbereich: **02** Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe: **02.04** Einwohnerangelegenheiten
Produkt: **02.04.01** Meldeangelegenheiten
Ausweise und Dokumente

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortge-schriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich fortgeschrie-bener 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	352.300,65	380.000,00	294.413,38	-85.586,62	0,00
05	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.326,63	4.000,00	3.219,57	-780,43	0,00
07	+	Sonstige ordentliche Erträge	650,50	800,00	9.090,30	8.290,30	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***	***355.277,78***	***384.800,00***	***306.723,25***	***-78.076,75***	***0,00***
11	-	Personalaufwendungen	291.958,95	315.100,00	312.618,46	-2.481,54	0,00
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	67.751,70	62.400,00	51.778,10	-10.621,90	0,00
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	4.669,51	540,00	4.348,48	3.808,48	0,00
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	201.709,86	225.410,00	154.705,40	-70.704,60	0,00
17	**=**	***Ordentliche Aufwendungen***	***566.090,02***	***603.450,00***	***523.450,44***	***-79.999,56***	***0,00***
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-210.812,24**	**-218.650,00**	**-216.727,19**	**1.922,81**	**0,00**
19	+	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	-	Zinsen und sosntige 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)**	**-210.812,24**	**-218.650,00**	**-216.727,19**	**1.922,81**	**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)**	**-210.812,24**	**-218.650,00**	**-216.727,19**	**1.922,81**	**0,00**
27	+	Erträge aus internen Leistungs-beziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungebeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-210.812,24**	**-218.650,00**	**-216.727,19**	**1.922,81**	**0,00**

Teilfinanzrechnung 2013

02.04.01

Teil A. Zahlungsnachweis

Produktbereich: **02** Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe: **02.04** Einwohnerangelegenheiten
Produkt: **02.04.01** Meldeangelegenheiten
Ausweise und Dokumente

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012	Fortgeschrie-bener Ansatz 2013	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ist 2013	Ermächti-gungsüber-tragung
			in EUR				
			1	2	3	4	5
		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	353.534,14	380.000,00	294.528,74	-85.471,26	0,00
05	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	2.326,63	4.000,00	3.191,25	-808,75	0,00
07	+	Sonstige Einzahlungen	1.018,15	500,00	1.168,45	668,45	0,00
08	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	**=**	***Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***356.878,92***	***384.500,00***	***298.888,44***	***-85.611,56***	***0,00***
10	-	Personalauszahlungen	281.451,95	304.100,00	289.748,46	-14.351,54	0,00
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	62.966,90	62.400,00	51.973,80	-10.426,20	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	204.423,08	225.410,00	157.426,48	-67.983,52	0,00
16	**=**	***Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***548.841,93***	***591.910,00***	***499.148,74***	***-92.761,26***	***0,00***
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-191.963,01**	**-207.410,00**	**-200.260,30**	**7.149,70**	**0,00**
		Investitionstätigkeit					
		Einzahlungen					
18	+	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	**=**	***Summe: (invest. Einzahlungen)***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
		Auszahlungen					
24	-	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	-	für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	-	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	-	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	-	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	**=**	***Summe: (invest. Auszahlungen)***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
31	**=**	**Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.Auszahlungen)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Teilergebnisrechnung 2013

02.05.01

Produktbereich: **02** Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe: **02.05** Personenstandswesen
Produkt: **02.05.01** Standesamtsangelegenheiten

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortge-schriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich fortgeschrie-bener 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	27.788,00	26.000,00	27.410,05	1.410,05	0,00
05	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.880,00	3.500,00	3.017,50	-482,50	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***	***30.668,00***	***29.500,00***	***30.427,55***	***927,55***	***0,00***
11	-	Personalaufwendungen	113.122,24	125.690,00	145.776,02	20.086,02	0,00
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.924,13	3.100,00	2.746,91	-353,09	0,00
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	574,76	370,00	574,77	204,77	0,00
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.422,16	5.450,00	4.528,69	-921,31	0,00
17	**=**	***Ordentliche Aufwendungen***	***119.043,29***	***134.610,00***	***153.626,39***	***19.016,39***	***0,00***
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-88.375,29**	**-105.110,00**	**-123.198,84**	**-18.088,84**	**0,00**
19	+	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	-	Zinsen und sosntige 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)**	**-88.375,29**	**-105.110,00**	**-123.198,84**	**-18.088,84**	**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)**	**-88.375,29**	**-105.110,00**	**-123.198,84**	**-18.088,84**	**0,00**
27	+	Erträge aus internen Leistungs-beziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungebeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-88.375,29**	**-105.110,00**	**-123.198,84**	**-18.088,84**	**0,00**

Teilfinanzrechnung 2013 02.05.01

Teil A. Zahlungsnachweis

Produktbereich: **02** Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe: **02.05** Personenstandswesen
Produkt: **02.05.01** Standesamtsangelegenheiten

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012	Fortgeschrie-bener Ansatz 2013	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ist 2013	Ermächti-gungsüber-tragung
			in EUR				
			1	2	3	4	5
		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	27.788,00	26.000,00	27.420,05	1.420,05	0,00
05	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.880,00	3.500,00	3.017,50	-482,50	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***	***30.668,00***	***29.500,00***	***30.437,55***	***937,55***	***0,00***
10	-	Personalauszahlungen	113.122,24	125.690,00	132.457,02	6.767,02	0,00
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.354,68	3.100,00	2.914,90	-185,10	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	2.391,84	5.450,00	4.698,15	-751,85	0,00
16	**=**	***Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***117.868,76***	***134.240,00***	***140.070,07***	***5.830,07***	***0,00***
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-87.200,76**	**-104.740,00**	**-109.632,52**	**-4.892,52**	**0,00**
		Investitionstätigkeit					
		Einzahlungen					
18	+	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	**=**	***Summe: (invest. Einzahlungen)***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
		Auszahlungen					
24	-	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	-	für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	-	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	-	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	-	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	**=**	***Summe: (invest. Auszahlungen)***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
31	**=**	**Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.Auszahlungen)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Teilergebnisrechnung 2013

02.06.01

Produktbereich: **02** Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe: **02.06** Wahlen und Statistik
Produkt: **02.06.01** Wahlen und Statistik

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortge-schriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich fortgeschrie-bener 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	24.794,64	10.000,00	21.400,00	11.400,00	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***	***24.794,64***	***10.000,00***	***21.400,00***	***11.400,00***	***0,00***
11	-	Personalaufwendungen	19.517,28	19.953,00	19.557,60	-395,40	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	677,39	0,00	382,31	382,31	0,00
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	30.052,20	40.800,00	33.004,07	-7.795,93	0,00
17	**=**	***Ordentliche Aufwendungen***	***50.246,87***	***60.753,00***	***52.943,98***	***-7.809,02***	***0,00***
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-25.452,23**	**-50.753,00**	**-31.543,98**	**19.209,02**	**0,00**
19	+	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	-	Zinsen und sosntige 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)**	**-25.452,23**	**-50.753,00**	**-31.543,98**	**19.209,02**	**0,00**
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	**=**	***Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**-25.452,23**	**-50.753,00**	**-31.543,98**	**19.209,02**	**0,00**
27	+	Erträge aus internen Leistungs-beziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungebeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-25.452,23**	**-50.753,00**	**-31.543,98**	**19.209,02**	**0,00**

Teilfinanzrechnung 2013

02.06.01

Teil A. Zahlungsnachweis

Produktbereich: **02** Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe: **02.06** Wahlen und Statistik
Produkt: **02.06.01** Wahlen und Statistik

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012	Fortgeschrie-bener Ansatz 2013	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ist 2013	Ermächti-gungsüber-tragung
			in EUR				
			1	2	3	4	5
		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	24.794,64	10.000,00	21.400,00	11.400,00	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***	***24.794,64***	***10.000,00***	***21.400,00***	***11.400,00***	***0,00***
10	-	Personalauszahlungen	19.517,28	19.953,00	19.557,60	-395,40	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	30.054,62	40.800,00	32.981,62	-7.818,38	0,00
16	**=**	***Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***49.571,90***	***60.753,00***	***52.539,22***	***-8.213,78***	***0,00***
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-24.777,26**	**-50.753,00**	**-31.139,22**	**19.613,78**	**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	900,28	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)***	***900,28***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
31	**=**	**Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.Auszahlungen)**	**-900,28**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Teilfinanzrechnung 2013 02.06.01

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: **02** Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe: **02.06** Wahlen und Statistik
Produkt: **02.06.01** Wahlen und Statistik

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragung
	2012	2013	2013	2013	
	in EUR				
	1	2	3	4	5
Summe der investiven Auszahlungen	-900,28	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-900,28	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnisrechnung 2013

02.07.01

Produktbereich: **02** Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe: **02.07** Feuerwehr
Produkt: **02.07.01** Gefahrenabwehr
Gefahrenvorbeugung

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortge-schriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich fortgeschrie-bener 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	82.084,08	86.710,00	74.831,58	-11.878,42	0,00
03	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	23.168,11	134.000,00	164.136,49	30.136,49	0,00
05	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.552,60	3.325,00	8.340,91	5.015,91	0,00
07	+	Sonstige ordentliche Erträge	4.562,72	10.800,00	136.954,20	126.154,20	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***	***115.367,51***	***234.835,00***	***384.263,18***	***149.428,18***	***0,00***
11	-	Personalaufwendungen	2.226.167,27	2.188.424,00	2.170.361,87	-18.062,13	0,00
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	328.197,31	288.600,00	321.801,06	33.201,06	0,00
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	158.525,68	65.570,00	143.767,52	78.197,52	0,00
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	240.391,88	332.440,00	283.846,03	-48.593,97	0,00
17	**=**	***Ordentliche Aufwendungen***	***2.953.282,14***	***2.875.034,00***	***2.919.776,48***	***44.742,48***	***0,00***
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-2.837.914,63**	**-2.640.199,00**	**-2.535.513,30**	**104.685,70**	**0,00**
19	+	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	-	Zinsen und sosntige 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)**	**-2.837.914,63**	**-2.640.199,00**	**-2.535.513,30**	**104.685,70**	**0,00**
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	**=**	***Außerordentliches Ergebnis (= 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)**	**-2.837.914,63**	**-2.640.199,00**	**-2.535.513,30**	**104.685,70**	**0,00**
27	+	Erträge aus internen Leistungs-beziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungebeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-2.837.914,63**	**-2.640.199,00**	**-2.535.513,30**	**104.685,70**	**0,00**

Teilfinanzrechnung 2013

02.07.01

Teil A. Zahlungsnachweis

Produktbereich: **02** Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe: **02.07** Feuerwehr
Produkt: **02.07.01** Gefahrenabwehr
Gefahrenvorbeugung

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012	Fortgeschrie-bener Ansatz 2013	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ist 2013	Ermächti-gungsüber-tragung
			in EUR				
			1	2	3	4	5
		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	18.190,39	134.000,00	166.922,05	32.922,05	0,00
05	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.360,40	3.325,00	5.052,60	1.727,60	0,00
07	+	Sonstige Einzahlungen	4.562,72	1.000,00	1.548,20	548,20	0,00
08	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	**=**	***Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***24.113,51***	***138.325,00***	***173.522,85***	***35.197,85***	***0,00***
10	-	Personalauszahlungen	1.877.743,17	1.814.524,00	1.724.409,87	-90.114,13	0,00
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	353.363,84	288.600,00	322.749,76	34.149,76	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	259.842,84	332.440,00	273.623,76	-58.816,24	0,00
16	**=**	***Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***2.490.949,85***	***2.435.564,00***	***2.320.783,39***	***-114.780,61***	***0,00***
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-2.466.836,34**	**-2.297.239,00**	**-2.147.260,54**	**149.978,46**	**0,00**
		Investitionstätigkeit					
		Einzahlungen					
18	+	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	63.205,13	62.000,00	63.300,71	1.300,71	0,00
19	+	aus der Veräußerung von Sachanlagen	2.812,00	11.000,00	0,00	-11.000,00	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)***	***66.017,13***	***73.000,00***	***63.300,71***	***-9.699,29***	***0,00***
		Auszahlungen					
24	-	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	100.000,00	0,00	-100.000,00	100.000,00
25	-	für Baumaßnahmen	0,00	2.709.200,00	242.641,25	-2.466.558,75	2.348.780,00
26	-	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	105.063,08	820.700,00	592.658,83	-228.041,17	185.000,00
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	2.485,43	2.000,00	3.756,35	1.756,35	0,00
30	**=**	***Summe: (invest. Auszahlungen)***	***107.548,51***	***3.631.900,00***	***839.056,43***	***-2.792.843,57***	***2.633.780,00***
31	**=**	**Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.Auszahlungen)**	**-41.531,38**	**-3.558.900,00**	**-775.755,72**	**2.783.144,28**	**-2.633.780,00**

Teilfinanzrechnung 2013 — 02.07.01

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: **02** Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe: **02.07** Feuerwehr
Produkt: **02.07.01** Gefahrenabwehr
Gefahrenvorbeugung

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2012	Fortgeschriebener Ansatz 2013	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ist 2013	Ermächtigungsübertragung
			in EUR		
	1	2	3	4	5
Maßnahme: 0091 Ersatzbeschaffung LF 24					
Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen					
aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	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
für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	120.000,00	0,00	-120.000,00	120.000,00
für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	120.000,00	0,00	-120.000,00	120.000,00
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-120.000,00	0,00	120.000,00	-120.000,00
Maßnahme: 0095 Ersatzbeschaffung LF 16H					
Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen					
aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	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
für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	171,22	299.800,00	273.243,34	-26.556,66	2.500,00
für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Auszahlungen	171,22	299.800,00	273.243,34	-26.556,66	2.500,00
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-171,22	-299.800,00	-273.243,34	26.556,66	-2.500,00

Teilfinanzrechnung 2013 — 02.07.01

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: **02** Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe: **02.07** Feuerwehr
Produkt: **02.07.01** Gefahrenabwehr
Gefahrenvorbeugung

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2012	Fortgeschriebener Ansatz 2013	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ist 2013	Ermächtigungsübertragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5
Maßnahme: 0097 Ersatzbeschaffung ELW 2					
Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen					
aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	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
für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	37.774,17	0,00	0,00	0,00	0,00
für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Auszahlungen	37.774,17	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-37.774,17	0,00	0,00	0,00	0,00
Maßnahme: 0100 Einführung Digitalfunk Gefahrenabwehr					
Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen					
aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	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
für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	6.697,03	40.000,00	37.937,47	-2.062,53	28.700,00
für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Auszahlungen	6.697,03	40.000,00	37.937,47	-2.062,53	28.700,00
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-6.697,03	-40.000,00	-37.937,47	2.062,53	-28.700,00

Teilfinanzrechnung 2013 — 02.07.01

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: **02** Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe: **02.07** Feuerwehr
Produkt: **02.07.01** Gefahrenabwehr
Gefahrenvorbeugung

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2012	Fortgeschriebener Ansatz 2013	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ist 2013	Ermächtigungsübertragung
			in EUR		
	1	2	3	4	5
Maßnahme: 0202 Neubau Feuerwehrgerätehaus Alt Erkrath					
Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen					
aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	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
für Baumaßnahmen	0,00	475.000,00	0,00	-475.000,00	466.350,00
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	475.000,00	0,00	-475.000,00	466.350,00
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-475.000,00	0,00	475.000,00	-466.350,00
Maßnahme: 0229 Container, Zwischenlösung für die Feuerwehr					
Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen					
aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen					
für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	100.000,00	0,00	-100.000,00	100.000,00
für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	100.000,00	0,00	-100.000,00	100.000,00
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-100.000,00	0,00	100.000,00	-100.000,00

Teilfinanzrechnung 2013 — 02.07.01

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: **02** Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe: **02.07** Feuerwehr
Produkt: **02.07.01** Gefahrenabwehr
Gefahrenvorbeugung

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2012	Fortgeschriebener Ansatz 2013	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ist 2013	Ermächtigungsübertragung
			in EUR		
	1	2	3	4	5
Maßnahme: 67900078 Ersatzbeschaffung eines LF 16/TS					
Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen					
aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	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
für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	300.000,00	268.564,09	-31.435,91	1.600,00
für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	300.000,00	268.564,09	-31.435,91	1.600,00
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-300.000,00	-268.564,09	31.435,91	-1.600,00
Maßnahme: 67900194 Neubau Feuer- und Rettungswache Hochdahl					
Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen					
aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	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
für Baumaßnahmen	0,00	1.969.200,00	0,00	-1.969.200,00	1.876.000,00
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	1.969.200,00	0,00	-1.969.200,00	1.876.000,00
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-1.969.200,00	0,00	1.969.200,00	-1.876.000,00

Teilfinanzrechnung 2013 — 02.07.01

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: **02** Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe: **02.07** Feuerwehr
Produkt: **02.07.01** Gefahrenabwehr
Gefahrenvorbeugung

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2012	Fortgeschriebener Ansatz 2013	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ist 2013	Ermächtigungsübertragung
			in EUR		
	1	2	3	4	5
Maßnahme: 67900201 Errichtung eines Löschwasserbehälters "Bessemer Feld"					
Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen					
aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	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
für Baumaßnahmen	0,00	250.000,00	234.217,74	-15.782,26	0,00
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	250.000,00	234.217,74	-15.782,26	0,00
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-250.000,00	-234.217,74	15.782,26	0,00

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2012	Fortgeschriebener Ansatz 2013	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ist 2013	Ermächtigungsübertragung
			in EUR		
	1	2	3	4	5
Summe der investiven Einzahlungen	66.017,13	73.000,00	63.300,71	-9.699,29	0,00
Summe der investiven Auszahlungen	-62.906,09	-77.900,00	-25.093,79	52.806,21	-38.630,00
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	3.111,04	-4.900,00	38.206,92	43.106,92	-38.630,00

Teilergebnisrechnung 2013

02.08.01

Produktbereich: **02** Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe: **02.08** Rettungsdienst
Produkt: **02.08.01** Notfallrettung und Krankentransport

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortge-schriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich fortgeschrie-bener 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	8.725,93	10.500,00	2.000,00	-8.500,00	0,00
03	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	783.792,37	890.000,00	930.625,66	40.625,66	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	831,41	0,00	858,53	858,53	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***	***793.349,71***	***900.500,00***	***933.484,19***	***32.984,19***	***0,00***
11	-	Personalaufwendungen	526.800,62	543.198,00	640.634,05	97.436,05	0,00
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	198.685,83	256.700,00	225.221,68	-31.478,32	0,00
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	54.265,03	20.280,00	93.669,40	73.389,40	0,00
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	73.532,81	64.210,00	57.529,09	-6.680,91	0,00
17	**=**	***Ordentliche Aufwendungen***	***853.284,29***	***884.388,00***	***1.017.054,22***	***132.666,22***	***0,00***
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-59.934,58**	**16.112,00**	**-83.570,03**	**-99.682,03**	**0,00**
19	+	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	-	Zinsen und sosntige 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)**	**-59.934,58**	**16.112,00**	**-83.570,03**	**-99.682,03**	**0,00**
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	**=**	***Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**-59.934,58**	**16.112,00**	**-83.570,03**	**-99.682,03**	**0,00**
27	+	Erträge aus internen Leistungs-beziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungebeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-59.934,58**	**16.112,00**	**-83.570,03**	**-99.682,03**	**0,00**

Teilfinanzrechnung 2013

02.08.01

Teil A. Zahlungsnachweis

Produktbereich: **02** Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe: **02.08** Rettungsdienst
Produkt: **02.08.01** Notfallrettung und Krankentransport

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012	Fortgeschrie-bener Ansatz 2013	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ist 2013	Ermächti-gungsüber-tragung
			in EUR				
			1	2	3	4	5
		Laufende Verwaltungstätigkeit					
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.511,07	10.500,00	6.214,86	-4.285,14	0,00
03	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	788.444,89	890.000,00	850.514,97	-39.485,03	0,00
05	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	244,08	0,00	858,53	858,53	0,00
07	+	Sonstige Einzahlungen	854,33	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***	***794.054,37***	***900.500,00***	***857.588,36***	***-42.911,64***	***0,00***
10	-	Personalauszahlungen	521.407,62	536.698,00	635.149,05	98.451,05	0,00
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	212.232,48	221.200,00	190.078,91	-31.121,09	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	76.161,75	64.210,00	59.072,87	-5.137,13	0,00
16	**=**	***Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***809.801,85***	***822.108,00***	***884.300,83***	***62.192,83***	***0,00***
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-15.747,48**	**78.392,00**	**-26.712,47**	**-105.104,47**	**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	5.000,00	3.230,00	-1.770,00	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***	***5.000,00***	***3.230,00***	***-1.770,00***	***0,00***
		Auszahlungen					
24	-	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	-	für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	-	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.955,62	480.700,00	420.015,29	-60.684,71	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	4.968,25	4.400,00	2.380,00	-2.020,00	0,00
30	**=**	***Summe: (invest. Auszahlungen)***	***6.923,87***	***485.100,00***	***422.395,29***	***-62.704,71***	***0,00***
31	**=**	**Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.Auszahlungen)**	**-6.923,87**	**-480.100,00**	**-419.165,29**	**60.934,71**	**0,00**

Teilfinanzrechnung 2013 — 02.08.01

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: **02** Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe: **02.08** Rettungsdienst
Produkt: **02.08.01** Notfallrettung und Krankentransport

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2012	Fortgeschriebener Ansatz 2013	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ist 2013	Ermächtigungsübertragung
			in EUR		
	1	2	3	4	5
Maßnahme: 0099 Kauf eines RTW					
Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen					
aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	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
für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	150.000,00	140.491,51	-9.508,49	0,00
für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	150.000,00	140.491,51	-9.508,49	0,00
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-150.000,00	-140.491,51	9.508,49	0,00
Maßnahme: 67900199 Beschaffung zweiter RTW					
Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen					
aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	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
für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	194,99	250.000,00	221.536,94	-28.463,06	0,00
für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Auszahlungen	194,99	250.000,00	221.536,94	-28.463,06	0,00
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-194,99	-250.000,00	-221.536,94	28.463,06	0,00

Teilfinanzrechnung 2013 02.08.01

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: **02** Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe: **02.08** Rettungsdienst
Produkt: **02.08.01** Notfallrettung und Krankentransport

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragung
	2012	2013	2013	2013	
			in EUR		
	1	2	3	4	5
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	5.000,00	3.230,00	-1.770,00	0,00
Summe der investiven Auszahlungen	-6.728,88	-85.100,00	-60.366,84	24.733,16	0,00
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-6.728,88	-80.100,00	-57.136,84	22.963,16	0,00

Teilergebnisrechnung 2013

03.01.01

Produktbereich: **03** Schulträgeraufgaben
Produktgruppe: **03.01** Bereitstellung schulischer Einrichtungen
Produkt: **03.01.01** Grundschulen

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortge-schriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich fortgeschrie-bener Ansatz/Ist	Ermächti-gungsüber-tragung
			2012	2013	2013	2013	
			in EUR				
			1	2	3	4	5
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.614.957,41	1.344.880,00	1.658.410,38	313.530,38	0,00
03	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	825.668,50	857.340,00	939.218,50	81.878,50	0,00
05	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.700,84	7.616,00	7.837,10	221,10	0,00
06	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+	Sonstige ordentliche Erträge	18.537,41	135,00	8.933,73	8.798,73	0,00
08	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	**=**	***Ordentliche Erträge***	***2.466.864,16***	***2.209.971,00***	***2.614.399,71***	***404.428,71***	***0,00***
11	-	Personalaufwendungen	1.548.878,59	1.603.736,00	1.699.126,03	95.390,03	0,00
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.882.962,86	1.812.415,00	1.884.228,25	71.813,25	0,00
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	741.097,09	611.130,00	660.350,97	49.220,97	0,00
15	-	Transferaufwendungen	1.197.974,19	1.316.282,00	1.272.255,99	-44.026,01	0,00
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	217.560,88	226.831,00	235.996,04	9.165,04	0,00
17	**=**	***Ordentliche Aufwendungen***	***5.588.473,61***	***5.570.394,00***	***5.751.957,28***	***181.563,28***	***0,00***
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-3.121.609,45**	**-3.360.423,00**	**-3.137.557,57**	**222.865,43**	**0,00**
19	+	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	-	Zinsen und sosntige 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)**	**-3.121.609,45**	**-3.360.423,00**	**-3.137.557,57**	**222.865,43**	**0,00**
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	**=**	***Außerordentliches Ergebnis (= 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)**	**-3.121.609,45**	**-3.360.423,00**	**-3.137.557,57**	**222.865,43**	**0,00**
27	+	Erträge aus internen Leistungs-beziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungebeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-3.121.609,45**	**-3.360.423,00**	**-3.137.557,57**	**222.865,43**	**0,00**

Teilfinanzrechnung 2013

03.01.01

Teil A. Zahlungsnachweis

Produktbereich: **03** Schulträgeraufgaben
Produktgruppe: **03.01** Bereitstellung schulischer Einrichtungen
Produkt: **03.01.01** Grundschulen

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012	Fortgeschrie-bener Ansatz 2013	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ist 2013	Ermächti-gungsüber-tragung
			in EUR				
			1	2	3	4	5
		Laufende Verwaltungstätigkeit					
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	815.362,50	844.150,00	877.024,25	32.874,25	0,00
03	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	817.572,68	857.340,00	903.611,70	46.271,70	0,00
05	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.826,90	7.615,00	7.786,94	171,94	0,00
06	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+	Sonstige Einzahlungen	21.745,30	135,00	8.711,80	8.576,80	0,00
08	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	**=**	***Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***1.662.507,38***	***1.709.240,00***	***1.797.134,69***	***87.894,69***	***0,00***
10	-	Personalauszahlungen	1.548.878,59	1.603.736,00	1.699.126,03	95.390,03	0,00
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.865.363,46	1.812.415,00	1.882.866,41	70.451,41	0,00
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	-	Transferauszahlungen	1.197.823,56	1.316.282,00	1.266.406,62	-49.875,38	0,00
15	-	Sonstige Auszahlungen	215.624,13	226.831,00	231.464,76	4.633,76	0,00
16	**=**	***Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***4.827.689,74***	***4.959.264,00***	***5.079.863,82***	***120.599,82***	***0,00***
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-3.165.182,36**	**-3.250.024,00**	**-3.282.729,13**	**-32.705,13**	**0,00**
		Investitionstätigkeit					
		Einzahlungen					
18	+	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	12.000,00	11.193,25	-806,75	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***	***12.000,00***	***11.193,25***	***-806,75***	***0,00***
		Auszahlungen					
24	-	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	-	für Baumaßnahmen	237.488,70	1.028.200,00	81.471,75	-946.728,25	933.450,00
26	-	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	91.822,41	100.700,00	61.282,83	-39.417,17	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)***	***329.311,11***	***1.128.900,00***	***142.754,58***	***-986.145,42***	***933.450,00***
31	**=**	**Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.Auszahlungen)**	**-329.311,11**	**-1.116.900,00**	**-131.561,33**	**985.338,67**	**-933.450,00**

Teilfinanzrechnung 2013 — 03.01.01

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: **03** Schulträgeraufgaben
Produktgruppe: **03.01** Bereitstellung schulischer Einrichtungen
Produkt: **03.01.01** Grundschulen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2012	Fortgeschriebener Ansatz 2013	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ist 2013	Ermächtigungsübertragung
			in EUR		
	1	2	3	4	5
Maßnahme: Kon II 0001 **GS Millrath** **Komplette Wärmedämmung des Schulgebäudes, Fassade und Dach sowie Fenstererneuerung einschließlich der Turnhalle aber ohne den Pavillion**					
Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen					
aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	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
für Baumaßnahmen	72.740,71	0,00	0,00	0,00	0,00
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Auszahlungen	72.740,71	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-72.740,71	0,00	0,00	0,00	0,00
Maßnahme: Kon II 0002 **GS Unterfeldhaus** **Erneuerung Heizungsanlage und WW-Speicher Wärmedämmung ges. Gebäude, Fenster, Fassade**					
Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen					
aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	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
für Baumaßnahmen	59.154,22	0,00	0,00	0,00	0,00
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Auszahlungen	59.154,22	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-59.154,22	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilfinanzrechnung 2013 — 03.01.01

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: **03** Schulträgeraufgaben
Produktgruppe: **03.01** Bereitstellung schulischer Einrichtungen
Produkt: **03.01.01** Grundschulen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2012	Fortgeschriebener Ansatz 2013	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ist 2013	Ermächtigungsübertragung
			in EUR		
	1	2	3	4	5
Maßnahme: 0005 GS Regenbogenschule; Außenanlagen, Sondermaßnahmen					
Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen					
aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	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
für Baumaßnahmen	39.742,73	0,00	0,00	0,00	0,00
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Auszahlungen	39.742,73	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-39.742,73	0,00	0,00	0,00	0,00
Maßnahme: 0058 GS Regenbogenschule , Neubau eines Pavillions für 2 Klassen und ASV					
Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen					
aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	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
für Baumaßnahmen	0,00	680.000,00	0,00	-680.000,00	680.000,00
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	680.000,00	0,00	-680.000,00	680.000,00
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-680.000,00	0,00	680.000,00	-680.000,00

Teilfinanzrechnung 2013 — 03.01.01

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: **03** Schulträgeraufgaben
Produktgruppe: **03.01** Bereitstellung schulischer Einrichtungen
Produkt: **03.01.01** Grundschulen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2012	Fortgeschriebener Ansatz 2013	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ist 2013	Ermächtigungsübertragung
			in EUR		
	1	2	3	4	5
Maßnahme: 0070 GS Johannesschule, kath., Außenanlagen Sondermaßnahmen					
Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen					
aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	12.000,00	11.193,25	-806,75	0,00
aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	12.000,00	11.193,25	-806,75	0,00
	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
für Baumaßnahmen	31.641,63	80.000,00	67.695,59	-12.304,41	0,00
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Auszahlungen	31.641,63	80.000,00	67.695,59	-12.304,41	0,00
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-31.641,63	-68.000,00	-56.502,34	11.497,66	0,00
Maßnahme: 0168 GS Willbeck, Anbau eines Sozialraumes					
Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen					
aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	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
für Baumaßnahmen	5.488,08	101.700,00	4.274,64	-97.425,36	98.000,00
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Auszahlungen	5.488,08	101.700,00	4.274,64	-97.425,36	98.000,00
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-5.488,08	-101.700,00	-4.274,64	97.425,36	-98.000,00

Teilfinanzrechnung 2013 — 03.01.01

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: **03** Schulträgeraufgaben
Produktgruppe: **03.01** Bereitstellung schulischer Einrichtungen
Produkt: **03.01.01** Grundschulen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2012	Fortgeschriebener Ansatz 2013	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ist 2013	Ermächtigungsübertragung
			in EUR		
	1	2	3	4	5
Maßnahme: 0169 GS Sandheide, Sanierungsmaßnahmen					
Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen					
aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	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
für Baumaßnahmen	27.508,48	2.500,00	963,90	-1.536,10	0,00
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Auszahlungen	27.508,48	2.500,00	963,90	-1.536,10	0,00
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-27.508,48	-2.500,00	-963,90	1.536,10	0,00
Maßnahme: 0188 GGS Erkrath, Düsselstraße Hard- und Systemsoftware					
Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen					
aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	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
für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	1.000,00	577,15	-422,85	0,00
für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	1.000,00	577,15	-422,85	0,00
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-1.000,00	-577,15	422,85	0,00

Teilfinanzrechnung 2013 — 03.01.01

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: **03** Schulträgeraufgaben
Produktgruppe: **03.01** Bereitstellung schulischer Einrichtungen
Produkt: **03.01.01** Grundschulen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2012	Fortgeschriebener Ansatz 2013	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ist 2013	Ermächtigungsübertragung
			in EUR		
	1	2	3	4	5
Maßnahme: 0189 GS Sandheide, Hard- und Systemsoftware					
Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen					
aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	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
für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	613,60	1.000,00	0,00	-1.000,00	0,00
für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Auszahlungen	613,60	1.000,00	0,00	-1.000,00	0,00
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-613,60	-1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
Maßnahme: 0190 GS Sechseckschule, Hard- und Systemsoftware					
Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen					
aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	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
für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.119,92	1.000,00	0,00	-1.000,00	0,00
für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Auszahlungen	2.119,92	1.000,00	0,00	-1.000,00	0,00
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-2.119,92	-1.000,00	0,00	1.000,00	0,00

Teilfinanzrechnung 2013 — 03.01.01

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: **03** Schulträgeraufgaben
Produktgruppe: **03.01** Bereitstellung schulischer Einrichtungen
Produkt: **03.01.01** Grundschulen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2012	Fortgeschriebener Ansatz 2013	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ist 2013	Ermächtigungsübertragung
			in EUR		
	1	2	3	4	5
Maßnahme: 0191 GS Kempen, Hard- und Systemsoftware					
Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen					
aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	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
für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	3.371,12	1.000,00	0,00	-1.000,00	0,00
für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Auszahlungen	3.371,12	1.000,00	0,00	-1.000,00	0,00
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-3.371,12	-1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
Maßnahme: 0192 GGS Erkrath, Falkenstraße, Hard- und Systemsoftware					
Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen					
aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	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
für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.227,20	1.000,00	2.357,15	1.357,15	0,00
für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Auszahlungen	1.227,20	1.000,00	2.357,15	1.357,15	0,00
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-1.227,20	-1.000,00	-2.357,15	-1.357,15	0,00

Teilfinanzrechnung 2013 — 03.01.01

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: **03** Schulträgeraufgaben
Produktgruppe: **03.01** Bereitstellung schulischer Einrichtungen
Produkt: **03.01.01** Grundschulen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2012	Fortgeschriebener Ansatz 2013	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ist 2013	Ermächtigungsübertragung
			in EUR		
	1	2	3	4	5
Maßnahme: 0199 Johannesschule, Medienentwicklungsplan, BGA					
Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen					
aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	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
für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	32.058,83	1.000,00	1.654,10	654,10	0,00
für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Auszahlungen	32.058,83	1.000,00	1.654,10	654,10	0,00
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-32.058,83	-1.000,00	-1.654,10	-654,10	0,00
Maßnahme: 0200 GS Willbeck, Hard- und Systemsoftware					
Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen					
aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	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
für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	3.564,94	1.000,00	3.648,54	2.648,54	0,00
für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Auszahlungen	3.564,94	1.000,00	3.648,54	2.648,54	0,00
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-3.564,94	-1.000,00	-3.648,54	-2.648,54	0,00

Teilfinanzrechnung 2013 — 03.01.01

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: **03** Schulträgeraufgaben
Produktgruppe: **03.01** Bereitstellung schulischer Einrichtungen
Produkt: **03.01.01** Grundschulen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2012	Fortgeschriebener Ansatz 2013	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ist 2013	Ermächtigungsübertragung
			in EUR		
	1	2	3	4	5
Maßnahme: 0201 GS Millrath, Hard- und Systemsoftware					
Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen					
aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	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
für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.356,34	1.000,00	1.857,35	857,35	0,00
für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Auszahlungen	1.356,34	1.000,00	1.857,35	857,35	0,00
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-1.356,34	-1.000,00	-1.857,35	-857,35	0,00
Maßnahme: 67900070 Sechseckschule, Sondermaßnahmen Außenanlagen					
Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen					
aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	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
für Baumaßnahmen	1.212,85	0,00	0,00	0,00	0,00
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Auszahlungen	1.212,85	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-1.212,85	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilfinanzrechnung 2013 — 03.01.01

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: **03** Schulträgeraufgaben
Produktgruppe: **03.01** Bereitstellung schulischer Einrichtungen
Produkt: **03.01.01** Grundschulen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2012	Fortgeschriebener Ansatz 2013	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ist 2013	Ermächtigungsübertragung
			in EUR		
	1	2	3	4	5
Maßnahme: 67900094 GS Millrath, Vernetzung					
Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen					
aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	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
für Baumaßnahmen	0,00	37.000,00	0,00	-37.000,00	28.450,00
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	37.000,00	0,00	-37.000,00	28.450,00
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-37.000,00	0,00	37.000,00	-28.450,00
Maßnahme: 67900096 GS Willbeck, Vernetzung					
Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen					
aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	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
für Baumaßnahmen	0,00	37.000,00	0,00	-37.000,00	37.000,00
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	37.000,00	0,00	-37.000,00	37.000,00
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-37.000,00	0,00	37.000,00	-37.000,00

Teilfinanzrechnung 2013 — 03.01.01

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: **03** Schulträgeraufgaben
Produktgruppe: **03.01** Bereitstellung schulischer Einrichtungen
Produkt: **03.01.01** Grundschulen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2012	Fortgeschriebener Ansatz 2013	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ist 2013	Ermächtigungsübertragung
			in EUR		
	1	2	3	4	5
Maßnahme: 67900205 Regenbogenschule, Teilstandort Unterfeldhaus Bau einer Kompaktrigole					
Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen					
aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	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
für Baumaßnahmen	0,00	90.000,00	0,00	-90.000,00	90.000,00
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	90.000,00	0,00	-90.000,00	90.000,00
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-90.000,00	0,00	90.000,00	-90.000,00

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2012	Fortgeschriebener Ansatz 2013	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ist 2013	Ermächtigungsübertragung
			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	-47.510,46	-92.700,00	-59.726,16	32.973,84	0,00
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-47.510,46	-92.700,00	-59.726,16	32.973,84	0,00

Teilergebnisrechnung 2013

03.01.02

Produktbereich: **03** Schulträgeraufgaben
Produktgruppe: **03.01** Bereitstellung schulischer Einrichtungen
Produkt: **03.01.02** Hauptschulen

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortge-schriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich fortgeschrie-bener 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	184.078,62	193.800,00	163.782,26	-30.017,74	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	1.495,75	1.200,00	1.140,16	-59,84	0,00
06	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+	Sonstige ordentliche Erträge	4.438,68	30,00	43.592,87	43.562,87	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***	***190.013,05***	***195.030,00***	***208.515,29***	***13.485,29***	***0,00***
11	-	Personalaufwendungen	193.187,75	186.137,00	178.658,87	-7.478,13	0,00
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	445.257,78	484.650,00	422.577,50	-62.072,50	0,00
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	299.083,87	196.640,00	204.990,27	8.350,27	0,00
15	-	Transferaufwendungen	55.000,00	112.000,00	51.650,00	-60.350,00	0,00
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	53.262,02	46.495,00	48.165,03	1.670,03	0,00
17	**=**	***Ordentliche Aufwendungen***	***1.045.791,42***	***1.025.922,00***	***906.041,67***	***-119.880,33***	***0,00***
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-855.778,37**	**-830.892,00**	**-697.526,38**	**133.365,62**	**0,00**
19	+	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	-	Zinsen und sosntige 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)**	**-855.778,37**	**-830.892,00**	**-697.526,38**	**133.365,62**	**0,00**
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	**=**	***Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**-855.778,37**	**-830.892,00**	**-697.526,38**	**133.365,62**	**0,00**
27	+	Erträge aus internen Leistungs-beziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungebeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-855.778,37**	**-830.892,00**	**-697.526,38**	**133.365,62**	**0,00**

Teilfinanzrechnung 2013

03.01.02

Teil A. Zahlungsnachweis

Produktbereich: **03** Schulträgeraufgaben
Produktgruppe: **03.01** Bereitstellung schulischer Einrichtungen
Produkt: **03.01.02** Hauptschulen

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012	Fortgeschrie-bener Ansatz 2013	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ist 2013	Ermächti-gungsüber-tragung
			in EUR				
			1	2	3	4	5
		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	112.000,00	51.650,00	-60.350,00	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	1.495,75	1.200,00	1.140,16	-59,84	0,00
06	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+	Sonstige Einzahlungen	600,36	30,00	38.512,95	38.482,95	0,00
08	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	**=**	***Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***57.096,11***	***113.230,00***	***91.303,11***	***-21.926,89***	***0,00***
10	-	Personalauszahlungen	193.187,75	186.137,00	178.658,87	-7.478,13	0,00
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	461.493,30	484.650,00	448.622,72	-36.027,28	0,00
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	-	Transferauszahlungen	55.000,00	112.000,00	51.650,00	-60.350,00	0,00
15	-	Sonstige Auszahlungen	51.942,56	46.495,00	48.370,97	1.875,97	0,00
16	**=**	***Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***761.623,61***	***829.282,00***	***727.302,56***	***-101.979,44***	***0,00***
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-704.527,50**	**-716.052,00**	**-635.999,45**	**80.052,55**	**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	15.000,00	0,00	-15.000,00	15.000,00
25	-	für Baumaßnahmen	0,00	80.000,00	52.719,92	-27.280,08	0,00
26	-	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	6.039,14	16.400,00	18.892,74	2.492,74	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)***	***6.039,14***	***111.400,00***	***71.612,66***	***-39.787,34***	***15.000,00***
31	**=**	**Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.Auszahlungen)**	**-6.039,14**	**-111.400,00**	**-71.612,66**	**39.787,34**	**-15.000,00**

Teilfinanzrechnung 2013 — 03.01.02

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: **03** Schulträgeraufgaben
Produktgruppe: **03.01** Bereitstellung schulischer Einrichtungen
Produkt: **03.01.02** Hauptschulen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2012	Fortgeschriebener Ansatz 2013	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ist 2013	Ermächtigungsübertragung
			in EUR		
	1	2	3	4	5
Maßnahme: 0071 HS Carl-Fuhlrott-Schule, Zaunarbeiten und Fluchtweg					
Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen					
aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen					
für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	15.000,00	0,00	-15.000,00	15.000,00
für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	15.000,00	0,00	-15.000,00	15.000,00
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-15.000,00	0,00	15.000,00	-15.000,00
Maßnahme: 0078 HS Hochdahl, Bereitstellung von Hardware und Systemsoftware im Rahmen des Medienentwicklungsplanes					
Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen					
aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	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
für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	5.000,00	14.858,82	9.858,82	0,00
für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	5.000,00	14.858,82	9.858,82	0,00
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-5.000,00	-14.858,82	-9.858,82	0,00

Teilfinanzrechnung 2013 — 03.01.02

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: **03** Schulträgeraufgaben
Produktgruppe: **03.01** Bereitstellung schulischer Einrichtungen
Produkt: **03.01.02** Hauptschulen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2012	Fortgeschriebener Ansatz 2013	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ist 2013	Ermächtigungsübertragung
			in EUR		
	1	2	3	4	5
Maßnahme: 67900101 HS Hochdahl, Vernetzung					
Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen					
aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	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
für Baumaßnahmen	0,00	80.000,00	52.719,92	-27.280,08	0,00
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	80.000,00	52.719,92	-27.280,08	0,00
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-80.000,00	-52.719,92	27.280,08	0,00

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2012	Fortgeschriebener Ansatz 2013	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ist 2013	Ermächtigungsübertragung
			in EUR		
	1	2	3	4	5
Summe der investiven Auszahlungen	-6.039,14	-11.400,00	-4.033,92	7.366,08	0,00
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-6.039,14	-11.400,00	-4.033,92	7.366,08	0,00

Teilergebnisrechnung 2013

03.01.03

Produktbereich: **03** Schulträgeraufgaben
Produktgruppe: **03.01** Bereitstellung schulischer Einrichtungen
Produkt: **03.01.03** Realschulen

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012	Fortgeschriebener Ansatz 2013	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/Ist 2013	Ermächtigungsübertragung
			in EUR				
			1	2	3	4	5
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	375.574,91	396.090,00	404.142,72	8.052,72	0,00
03	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.390,13	1.800,00	2.169,02	369,02	0,00
06	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+	Sonstige ordentliche Erträge	2.674,80	30,00	1.330,55	1.300,55	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***	***380.639,84***	***397.920,00***	***407.642,29***	***9.722,29***	***0,00***
11	-	Personalaufwendungen	195.816,82	192.301,00	193.455,06	1.154,06	0,00
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	577.494,29	869.900,00	607.304,73	-262.595,27	0,00
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	493.910,71	348.760,00	392.389,42	43.629,42	0,00
15	-	Transferaufwendungen	26.500,00	85.050,00	44.150,00	-40.900,00	0,00
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	93.503,83	73.452,00	72.733,93	-718,07	0,00
17	**=**	***Ordentliche Aufwendungen***	***1.387.225,65***	***1.569.463,00***	***1.310.033,14***	***-259.429,86***	***0,00***
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-1.006.585,81**	**-1.171.543,00**	**-902.390,85**	**269.152,15**	**0,00**
19	+	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	-	Zinsen und sosntige 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)**	**-1.006.585,81**	**-1.171.543,00**	**-902.390,85**	**269.152,15**	**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)**	**-1.006.585,81**	**-1.171.543,00**	**-902.390,85**	**269.152,15**	**0,00**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungebeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-1.006.585,81**	**-1.171.543,00**	**-902.390,85**	**269.152,15**	**0,00**

Teilfinanzrechnung 2013

03.01.03

Teil A. Zahlungsnachweis

Produktbereich: **03** Schulträgeraufgaben
Produktgruppe: **03.01** Bereitstellung schulischer Einrichtungen
Produkt: **03.01.03** Realschulen

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012	Fortgeschrie-bener Ansatz 2013	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ist 2013	Ermächti-gungsüber-tragung
			in EUR				
			1	2	3	4	5
		Laufende Verwaltungstätigkeit					
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	24.962,00	85.050,00	44.150,00	-40.900,00	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	2.390,13	1.800,00	2.169,02	369,02	0,00
06	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+	Sonstige Einzahlungen	2.466,48	30,00	622,70	592,70	0,00
08	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	**=**	***Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***29.818,61***	***86.880,00***	***46.941,72***	***-39.938,28***	***0,00***
10	-	Personalauszahlungen	195.816,82	192.301,00	193.455,06	1.154,06	0,00
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	672.185,37	869.900,00	717.540,97	-152.359,03	0,00
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	-	Transferauszahlungen	25.737,00	85.050,00	44.150,00	-40.900,00	0,00
15	-	Sonstige Auszahlungen	87.059,57	73.452,00	71.133,15	-2.318,85	0,00
16	**=**	***Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***980.798,76***	***1.220.703,00***	***1.026.279,18***	***-194.423,82***	***0,00***
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-950.980,15**	**-1.133.823,00**	**-979.337,46**	**154.485,54**	**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	1.411,28	0,00	0,00	0,00	0,00
25	-	für Baumaßnahmen	18.316,38	203.000,00	80.516,30	-122.483,70	22.000,00
26	-	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	147.315,11	72.600,00	18.244,49	-54.355,51	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	602,99	602,99	0,00
30	**=**	***Summe: (invest. Auszahlungen)***	***167.042,77***	***275.600,00***	***99.363,78***	***-176.236,22***	***22.000,00***
31	**=**	**Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.Auszahlungen)**	**-167.042,77**	**-275.600,00**	**-99.363,78**	**176.236,22**	**-22.000,00**

Teilfinanzrechnung 2013 — 03.01.03

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: **03** Schulträgeraufgaben
Produktgruppe: **03.01** Bereitstellung schulischer Einrichtungen
Produkt: **03.01.03** Realschulen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2012	Fortgeschriebener Ansatz 2013	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ist 2013	Ermächtigungsübertragung
			in EUR		
	1	2	3	4	5
Maßnahme: 0079 RS Erkrath, Bereitstellung von Hardware und Systemsoftware im Rahmen des Medienentwicklungsplanes					
Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen					
aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	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
für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	64.689,46	4.000,00	999,05	-3.000,95	0,00
für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Auszahlungen	64.689,46	4.000,00	999,05	-3.000,95	0,00
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-64.689,46	-4.000,00	-999,05	3.000,95	0,00
Maßnahme: 0080 RS Hochdahl, Bereitstellung von Hardware und Systemsoftware im Rahmen des Medienentwicklungsplanes					
Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen					
aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	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
für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	48.531,18	6.000,00	7.877,20	1.877,20	0,00
für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Auszahlungen	48.531,18	6.000,00	7.877,20	1.877,20	0,00
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-48.531,18	-6.000,00	-7.877,20	-1.877,20	0,00

Teilfinanzrechnung 2013 — 03.01.03

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: **03** Schulträgeraufgaben
Produktgruppe: **03.01** Bereitstellung schulischer Einrichtungen
Produkt: **03.01.03** Realschulen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2012	Fortgeschriebener Ansatz 2013	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ist 2013	Ermächtigungsübertragung
			in EUR		
	1	2	3	4	5
Maßnahme: 0193 RS Hochdahl, Mensa BGA					
Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen					
aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	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
für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	28,27	0,00	0,00	0,00	0,00
für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Auszahlungen	28,27	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-28,27	0,00	0,00	0,00	0,00
Maßnahme: 0194 RS Erkrath, Errichtung naturw. Räume					
Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen					
aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	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
für Baumaßnahmen	0,00	20.000,00	38.429,21	18.429,21	0,00
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	6.620,52	35.000,00	0,00	-35.000,00	0,00
für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Auszahlungen	6.620,52	55.000,00	38.429,21	-16.570,79	0,00
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-6.620,52	-55.000,00	-38.429,21	16.570,79	0,00

Teilfinanzrechnung 2013 — 03.01.03

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: **03** Schulträgeraufgaben
Produktgruppe: **03.01** Bereitstellung schulischer Einrichtungen
Produkt: **03.01.03** Realschulen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2012	Fortgeschriebener Ansatz 2013	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ist 2013	Ermächtigungsübertragung
			in EUR		
	1	2	3	4	5
Maßnahme: 0226 Erneuerung der Beleuchtung Schule Rankestraße					
Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen					
aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	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
für Baumaßnahmen	0,00	83.000,00	0,00	-83.000,00	2.000,00
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	83.000,00	0,00	-83.000,00	2.000,00
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-83.000,00	0,00	83.000,00	-2.000,00
Maßnahme: 67900206 RS Erkrath Einbau einer elektroakustischen Anlage (ELA)					
Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen					
aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	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
für Baumaßnahmen	0,00	80.000,00	36.631,53	-43.368,47	0,00
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	80.000,00	36.631,53	-43.368,47	0,00
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-80.000,00	-36.631,53	43.368,47	0,00

Teilfinanzrechnung 2013 03.01.03

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: **03** Schulträgeraufgaben
Produktgruppe: **03.01** Bereitstellung schulischer Einrichtungen
Produkt: **03.01.03** Realschulen

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragung
	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	-47.173,34	-47.600,00	-15.426,79	32.173,21	-20.000,00
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-47.173,34	-47.600,00	-15.426,79	32.173,21	-20.000,00

Teilergebnisrechnung 2013

03.01.04

Produktbereich: **03** Schulträgeraufgaben
Produktgruppe: **03.01** Bereitstellung schulischer Einrichtungen
Produkt: **03.01.04** Gymnasien

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012	Fortgeschriebener Ansatz 2013	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/Ist 2013	Ermächtigungsübertragung
			in EUR				
			1	2	3	4	5
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	872.411,32	623.700,00	907.341,66	283.641,66	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	4.145,90	3.800,00	3.961,57	161,57	0,00
06	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+	Sonstige ordentliche Erträge	4.258,05	52,00	1.589,20	1.537,20	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***	***880.815,27***	***627.552,00***	***912.892,43***	***285.340,43***	***0,00***
11	-	Personalaufwendungen	240.472,78	239.249,00	246.106,15	6.857,15	0,00
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.146.838,05	1.104.750,00	1.157.111,39	52.361,39	0,00
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	602.823,54	474.180,00	572.668,62	98.488,62	0,00
15	-	Transferaufwendungen	82.349,00	151.500,00	97.066,59	-54.433,41	0,00
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	154.480,00	150.084,00	155.786,44	5.702,44	0,00
17	**=**	***Ordentliche Aufwendungen***	***2.226.963,37***	***2.119.763,00***	***2.228.739,19***	***108.976,19***	***0,00***
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-1.346.148,10**	**-1.492.211,00**	**-1.315.846,76**	**176.364,24**	**0,00**
19	+	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	-	Zinsen und sosntige 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)**	**-1.346.148,10**	**-1.492.211,00**	**-1.315.846,76**	**176.364,24**	**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)**	**-1.346.148,10**	**-1.492.211,00**	**-1.315.846,76**	**176.364,24**	**0,00**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungebeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-1.346.148,10**	**-1.492.211,00**	**-1.315.846,76**	**176.364,24**	**0,00**

Teilfinanzrechnung 2013

03.01.04

Teil A. Zahlungsnachweis

Produktbereich: **03** Schulträgeraufgaben
Produktgruppe: **03.01** Bereitstellung schulischer Einrichtungen
Produkt: **03.01.04** Gymnasien

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012	Fortgeschrie-bener Ansatz 2013	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ist 2013	Ermächti-gungsüber-tragung
			in EUR				
			1	2	3	4	5
		Laufende Verwaltungstätigkeit					
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	82.348,90	151.500,00	97.066,59	-54.433,41	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	4.485,58	3.800,00	4.008,71	208,71	0,00
06	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+	Sonstige Einzahlungen	667,32	52,00	3.386,87	3.334,87	0,00
08	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	**=**	***Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***87.501,80***	***155.352,00***	***104.462,17***	***-50.889,83***	***0,00***
10	-	Personalauszahlungen	240.472,78	239.249,00	246.106,15	6.857,15	0,00
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.321.765,77	1.104.750,00	1.342.755,29	238.005,29	0,00
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	-	Transferauszahlungen	83.749,00	151.500,00	97.066,59	-54.433,41	0,00
15	-	Sonstige Auszahlungen	151.985,97	150.084,00	155.360,29	5.276,29	0,00
16	**=**	***Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***1.797.973,52***	***1.645.583,00***	***1.841.288,32***	***195.705,32***	***0,00***
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-1.710.471,72**	**-1.490.231,00**	**-1.736.826,15**	**-246.595,15**	**0,00**
		Investitionstätigkeit					
		Einzahlungen					
18	+	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	**=**	***Summe: (invest. Einzahlungen)***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
		Auszahlungen					
24	-	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	2.293,58	2.293,58	0,00
25	-	für Baumaßnahmen	400.714,24	190.500,00	123.603,30	-66.896,70	60.000,00
26	-	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	108.288,76	93.100,00	80.210,57	-12.889,43	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	2.451,22	2.451,22	0,00
30	**=**	***Summe: (invest. Auszahlungen)***	***509.003,00***	***283.600,00***	***208.558,67***	***-75.041,33***	***60.000,00***
31	**=**	**Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.Auszahlungen)**	**-509.003,00**	**-283.600,00**	**-208.558,67**	**75.041,33**	**-60.000,00**

Teilfinanzrechnung 2013 — 03.01.04

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: **03** Schulträgeraufgaben
Produktgruppe: **03.01** Bereitstellung schulischer Einrichtungen
Produkt: **03.01.04** Gymnasien

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2012	Fortgeschriebener Ansatz 2013	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ist 2013	Ermächtigungsübertragung
			in EUR		
	1	2	3	4	5
Maßnahme: Gy E 001 Modernisierung Chemieraum im Gymnasium Erkrath					
Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen					
aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	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
für Baumaßnahmen	6.448,71	20.000,00	0,00	-20.000,00	10.000,00
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	815,15	0,00	0,00	0,00	0,00
für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Auszahlungen	7.263,86	20.000,00	0,00	-20.000,00	10.000,00
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-7.263,86	-20.000,00	0,00	20.000,00	-10.000,00
Maßnahme: 0081 Gym. Erkrath, Bereitstellung von Hardware und Systemsoftware im Rahmen des Medienentwicklungsplanes					
Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen					
aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	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
für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	3.231,15	25.000,00	21.459,48	-3.540,52	0,00
für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Auszahlungen	3.231,15	25.000,00	21.459,48	-3.540,52	0,00
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-3.231,15	-25.000,00	-21.459,48	3.540,52	0,00

Teilfinanzrechnung 2013 — 03.01.04

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: **03** Schulträgeraufgaben
Produktgruppe: **03.01** Bereitstellung schulischer Einrichtungen
Produkt: **03.01.04** Gymnasien

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2012	Fortgeschriebener Ansatz 2013	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ist 2013	Ermächtigungsübertragung
			in EUR		
	1	2	3	4	5
Maßnahme: 0082 **Gym. Hochdahl, Bereitstellung von Hardware und Systemsoftware im Rahmen des Medienentwicklungsplanes**					
Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen					
aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	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
für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	8.178,68	19.000,00	10.763,92	-8.236,08	0,00
für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Auszahlungen	8.178,68	19.000,00	10.763,92	-8.236,08	0,00
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-8.178,68	-19.000,00	-10.763,92	8.236,08	0,00
Maßnahme: 0163 **Gymnasium Rankestraße, Umbau eines Klassenraumes zur Mensa**					
Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen					
aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	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
für Baumaßnahmen	31.652,45	0,00	0,00	0,00	0,00
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Auszahlungen	31.652,45	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-31.652,45	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilfinanzrechnung 2013 — 03.01.04

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: **03** Schulträgeraufgaben
Produktgruppe: **03.01** Bereitstellung schulischer Einrichtungen
Produkt: **03.01.04** Gymnasien

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2012	Fortgeschriebener Ansatz 2013	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ist 2013	Ermächtigungsübertragung
			in EUR		
	1	2	3	4	5
Maßnahme: 0164 Gymnasium Erkrath, Bau einer Mensa					
Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen					
aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	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
für Baumaßnahmen	220.831,98	0,00	0,00	0,00	0,00
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Auszahlungen	220.831,98	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-220.831,98	0,00	0,00	0,00	0,00
Maßnahme: 67900071 Sanierung Schulsportanlage Hochdahl					
Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen					
aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	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
für Baumaßnahmen	106.189,64	100.500,00	123.480,43	22.980,43	0,00
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Auszahlungen	106.189,64	100.500,00	123.480,43	22.980,43	0,00
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-106.189,64	-100.500,00	-123.480,43	-22.980,43	0,00

Teilfinanzrechnung 2013 — 03.01.04

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: **03** Schulträgeraufgaben
Produktgruppe: **03.01** Bereitstellung schulischer Einrichtungen
Produkt: **03.01.04** Gymnasien

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2012	Fortgeschriebener Ansatz 2013	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ist 2013	Ermächtigungsübertragung
			in EUR		
	1	2	3	4	5
Maßnahme: 67900104 Gym. Hochdahl, Vernetzung					
Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen					
aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	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
für Baumaßnahmen	0,00	30.000,00	0,00	-30.000,00	30.000,00
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	30.000,00	0,00	-30.000,00	30.000,00
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-30.000,00	0,00	30.000,00	-30.000,00
Maßnahme: 67900174 Gymnasium Hochdahl, Modernisierung Biologieraum					
Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen					
aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	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
für Baumaßnahmen	22.407,66	0,00	0,00	0,00	0,00
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	48.708,89	0,00	0,00	0,00	0,00
für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Auszahlungen	71.116,55	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-71.116,55	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilfinanzrechnung 2013 03.01.04

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: **03** Schulträgeraufgaben
Produktgruppe: **03.01** Bereitstellung schulischer Einrichtungen
Produkt: **03.01.04** Gymnasien

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragung
	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	-60.538,69	-89.100,00	-52.854,84	36.245,16	-20.000,00
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-60.538,69	-89.100,00	-52.854,84	36.245,16	-20.000,00

Teilergebnisrechnung 2013

03.01.05

Produktbereich: **03** Schulträgeraufgaben
Produktgruppe: **03.01** Bereitstellung schulischer Einrichtungen
Produkt: **03.01.05** Förderschulen

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012	Fortgeschriebener Ansatz 2013	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/Ist 2013	Ermächtigungsübertragung
			in EUR				
			1	2	3	4	5
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	57.621,73	59.440,00	60.587,20	1.147,20	0,00
03	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	13.613,89	7.300,00	9.912,26	2.612,26	0,00
05	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	601,96	350,00	329,46	-20,54	0,00
06	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	15,00	0,00	-15,00	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***	***71.837,58***	***67.105,00***	***70.828,92***	***3.723,92***	***0,00***
11	-	Personalaufwendungen	103.017,49	103.094,00	110.101,79	7.007,79	0,00
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	139.102,68	145.900,00	133.559,85	-12.340,15	0,00
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	82.295,60	80.510,00	78.906,32	-1.603,68	0,00
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	14.158,94	15.203,00	17.758,14	2.555,14	0,00
17	**=**	***Ordentliche Aufwendungen***	***338.574,71***	***344.707,00***	***340.326,10***	***-4.380,90***	***0,00***
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-266.737,13**	**-277.602,00**	**-269.497,18**	**8.104,82**	**0,00**
19	+	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	-	Zinsen und sosntige 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)**	**-266.737,13**	**-277.602,00**	**-269.497,18**	**8.104,82**	**0,00**
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	**=**	***Außerordentliches Ergebnis (= 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)**	**-266.737,13**	**-277.602,00**	**-269.497,18**	**8.104,82**	**0,00**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungebeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-266.737,13**	**-277.602,00**	**-269.497,18**	**8.104,82**	**0,00**

Teilfinanzrechnung 2013 16.02.01

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: **16** Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe: **16.02** Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt: **16.02.01** Allgemeine Finanzverwaltung
Vermögens- und Schuldenverwaltung

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragung
	2012	2013	2013	2013	
			in EUR		
	1	2	3	4	5
Summe der investiven Einzahlungen	2.073.681,43	22.100,00	2.261.726,68	2.239.626,68	0,00
Summe der investiven Auszahlungen	-58.294,73	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	2.015.386,70	22.100,00	2.261.726,68	2.239.626,68	0,00

Teilfinanzrechnung 2013

03.01.05

Teil A. Zahlungsnachweis

Produktbereich: **03** Schulträgeraufgaben
Produktgruppe: **03.01** Bereitstellung schulischer Einrichtungen
Produkt: **03.01.05** Förderschulen

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012	Fortgeschrie-bener Ansatz 2013	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ist 2013	Ermächti-gungsüber-tragung
			in EUR				
			1	2	3	4	5
		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	12.148,36	7.300,00	10.688,00	3.388,00	0,00
05	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	601,96	350,00	329,46	-20,54	0,00
06	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+	Sonstige Einzahlungen	0,00	15,00	0,00	-15,00	0,00
08	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	**=**	***Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***12.750,32***	***7.665,00***	***11.017,46***	***3.352,46***	***0,00***
10	-	Personalauszahlungen	103.017,49	103.094,00	110.101,79	7.007,79	0,00
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	143.623,01	145.900,00	134.465,85	-11.434,15	0,00
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	-	Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	-	Sonstige Auszahlungen	13.913,86	15.203,00	15.833,24	630,24	0,00
16	**=**	***Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***260.554,36***	***264.197,00***	***260.400,88***	***-3.796,12***	***0,00***
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-247.804,04**	**-256.532,00**	**-249.383,42**	**7.148,58**	**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	3.643,93	7.800,00	1.717,05	-6.082,95	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)***	***3.643,93***	***7.800,00***	***1.717,05***	***-6.082,95***	***0,00***
31	**=**	**Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.Auszahlungen)**	**-3.643,93**	**-7.800,00**	**-1.717,05**	**6.082,95**	**0,00**

Teilfinanzrechnung 2013 03.01.05

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: **03** Schulträgeraufgaben
Produktgruppe: **03.01** Bereitstellung schulischer Einrichtungen
Produkt: **03.01.05** Förderschulen

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragung
	2012	2013	2013	2013	
			in EUR		
	1	2	3	4	5
Summe der investiven Auszahlungen	-3.643,93	-7.800,00	-1.717,05	6.082,95	0,00
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-3.643,93	-7.800,00	-1.717,05	6.082,95	0,00

Teilergebnisrechnung 2013

03.02.01

Produktbereich: **03** Schulträgeraufgaben
Produktgruppe: **03.02** Zentrale Leistungen für Schüler
Produkt: **03.02.01** Schülerbeförderung

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012	Fortgeschriebener Ansatz 2013	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/Ist 2013	Ermächtigungsübertragung
			in EUR				
			1	2	3	4	5
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+	Sonstige ordentliche Erträge	806,51	23.650,00	24.493,56	843,56	0,00
08	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	**=**	***Ordentliche Erträge***	***806,51***	***23.650,00***	***24.493,56***	***843,56***	***0,00***
11	-	Personalaufwendungen	14.177,08	15.551,00	14.690,71	-860,29	0,00
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	264.617,61	282.100,00	272.672,63	-9.427,37	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	164,77	240,00	150,09	-89,91	0,00
17	**=**	***Ordentliche Aufwendungen***	***278.959,46***	***297.891,00***	***287.513,43***	***-10.377,57***	***0,00***
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-278.152,95**	**-274.241,00**	**-263.019,87**	**11.221,13**	**0,00**
19	+	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	-	Zinsen und sosntige 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)**	**-278.152,95**	**-274.241,00**	**-263.019,87**	**11.221,13**	**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)**	**-278.152,95**	**-274.241,00**	**-263.019,87**	**11.221,13**	**0,00**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungebeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-278.152,95**	**-274.241,00**	**-263.019,87**	**11.221,13**	**0,00**

Teilfinanzrechnung 2013

03.02.01

Teil A. Zahlungsnachweis

Produktbereich: **03** Schulträgeraufgaben
Produktgruppe: **03.02** Zentrale Leistungen für Schüler
Produkt: **03.02.01** Schülerbeförderung

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012	Fortgeschrie-bener Ansatz 2013	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ist 2013	Ermächti-gungsüber-tragung
			in EUR				
			1	2	3	4	5
		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	806,51	23.650,00	24.493,56	843,56	0,00
08	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	**=**	***Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***806,51***	***23.650,00***	***24.493,56***	***843,56***	***0,00***
10	-	Personalauszahlungen	14.177,08	15.551,00	14.690,71	-860,29	0,00
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	263.269,39	282.100,00	273.710,70	-8.389,30	0,00
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	-	Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	-	Sonstige Auszahlungen	255,11	240,00	137,96	-102,04	0,00
16	**=**	***Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***277.701,58***	***297.891,00***	***288.539,37***	***-9.351,63***	***0,00***
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-276.895,07**	**-274.241,00**	**-264.045,81**	**10.195,19**	**0,00**
		Investitionstätigkeit					
		Einzahlungen					
18	+	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	**=**	***Summe: (invest. Einzahlungen)***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
		Auszahlungen					
24	-	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	-	für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	-	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	-	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	-	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	**=**	***Summe: (invest. Auszahlungen)***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
31	**=**	**Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.Auszahlungen)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Teilergebnisrechnung 2013

03.02.02

Produktbereich: **03** Schulträgeraufgaben
Produktgruppe: **03.02** Zentrale Leistungen für Schüler
Produkt: **03.02.02** Sonstige schulische Aufgaben

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012	Fortge-schriebener Ansatz 2013	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich fortgeschrie-bener Ansatz/Ist 2013	Ermächti-gungsüber-tragung
			in EUR				
			1	2	3	4	5
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	11.000,00	0,00	-11.000,00	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***	***11.000,00***	***0,00***	***-11.000,00***	***0,00***
11	-	Personalaufwendungen	343.395,57	346.902,00	352.855,17	5.953,17	0,00
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	105.169,49	101.500,00	126.444,71	24.944,71	0,00
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	8.073,82	11.540,00	6.732,92	-4.807,08	0,00
15	-	Transferaufwendungen	50.000,00	53.150,00	53.150,00	0,00	0,00
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	26.615,84	32.970,00	27.377,94	-5.592,06	0,00
17	**=**	***Ordentliche Aufwendungen***	***533.254,72***	***546.062,00***	***566.560,74***	***20.498,74***	***0,00***
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-533.254,72**	**-535.062,00**	**-566.560,74**	**-31.498,74**	**0,00**
19	+	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	-	Zinsen und sosntige 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)**	**-533.254,72**	**-535.062,00**	**-566.560,74**	**-31.498,74**	**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)**	**-533.254,72**	**-535.062,00**	**-566.560,74**	**-31.498,74**	**0,00**
27	+	Erträge aus internen Leistungs-beziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungebeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-533.254,72**	**-535.062,00**	**-566.560,74**	**-31.498,74**	**0,00**

Teilfinanzrechnung 2013

03.02.02

Teil A. Zahlungsnachweis

Produktbereich: **03** Schulträgeraufgaben
Produktgruppe: **03.02** Zentrale Leistungen für Schüler
Produkt: **03.02.02** Sonstige schulische Aufgaben

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012	Fortgeschrie-bener Ansatz 2013	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ist 2013	Ermächti-gungsüber-tragung
			in EUR				
			1	2	3	4	5
		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	318.425,57	321.902,00	328.078,17	6.176,17	0,00
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	105.156,51	101.500,00	127.804,02	26.304,02	0,00
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	-	Transferauszahlungen	50.000,00	53.150,00	53.150,00	0,00	0,00
15	-	Sonstige Auszahlungen	26.364,43	32.970,00	25.843,75	-7.126,25	0,00
16	**=**	***Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***499.946,51***	***509.522,00***	***534.875,94***	***25.353,94***	***0,00***
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-499.946,51**	**-509.522,00**	**-534.875,94**	**-25.353,94**	**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	21.623,63	22.000,00	17.807,03	-4.192,97	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)***	***21.623,63***	***22.000,00***	***17.807,03***	***-4.192,97***	***0,00***
31	**=**	**Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.Auszahlungen)**	**-21.623,63**	**-22.000,00**	**-17.807,03**	**4.192,97**	**0,00**

Teilfinanzrechnung 2013 03.02.02

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: **03** Schulträgeraufgaben
Produktgruppe: **03.02** Zentrale Leistungen für Schüler
Produkt: **03.02.02** Sonstige schulische Aufgaben

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Fortgeschrie-bener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächti-gungsüber-tragung
	2012	2013	2013	2013	
			in EUR		
	1	2	3	4	5
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Auszahlungen	-21.623,63	-22.000,00	-17.807,03	4.192,97	0,00
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-21.623,63	-22.000,00	-17.807,03	4.192,97	0,00

Teilergebnisrechnung 2013

04.01.01

Produktbereich: **04** Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe: **04.01** Kommunale Kultur und Städtepartnerschaften
Produkt: **04.01.01** Alle kulturellen Leistungen

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortge-schriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich fortgeschrie-bener 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	854,68	600,00	401,86	-198,14	0,00
03	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	15.227,00	12.000,00	15.883,25	3.883,25	0,00
05	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	118.217,63	121.600,00	111.715,12	-9.884,88	0,00
06	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	360,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+	Sonstige ordentliche Erträge	10,00	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***	***134.669,31***	***134.200,00***	***128.000,23***	***-6.199,77***	***0,00***
11	-	Personalaufwendungen	75.856,32	97.213,00	97.808,17	595,17	0,00
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	116.203,04	124.000,00	113.668,06	-10.331,94	0,00
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	512,12	0,00	1.326,84	1.326,84	0,00
15	-	Transferaufwendungen	53.899,05	51.226,00	54.289,07	3.063,07	0,00
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	13.707,97	19.490,00	13.469,26	-6.020,74	0,00
17	**=**	***Ordentliche Aufwendungen***	***260.178,50***	***291.929,00***	***280.561,40***	***-11.367,60***	***0,00***
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-125.509,19**	**-157.729,00**	**-152.561,17**	**5.167,83**	**0,00**
19	+	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	-	Zinsen und sosntige 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)**	**-125.509,19**	**-157.729,00**	**-152.561,17**	**5.167,83**	**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)**	**-125.509,19**	**-157.729,00**	**-152.561,17**	**5.167,83**	**0,00**
27	+	Erträge aus internen Leistungs-beziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungebeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-125.509,19**	**-157.729,00**	**-152.561,17**	**5.167,83**	**0,00**

Teilfinanzrechnung 2013

04.01.01

Teil A. Zahlungsnachweis

Produktbereich: **04** Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe: **04.01** Kommunale Kultur und Städtepartnerschaften
Produkt: **04.01.01** Alle kulturellen Leistungen

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012	Fortgeschrie-bener Ansatz 2013	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ist 2013	Ermächti-gungsüber-tragung
			in EUR				
			1	2	3	4	5
		Laufende Verwaltungstätigkeit					
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	854,68	600,00	401,86	-198,14	0,00
03	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	15.227,00	12.000,00	15.883,25	3.883,25	0,00
05	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	140.155,11	121.600,00	129.335,14	7.735,14	0,00
06	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	330,00	0,00	30,00	30,00	0,00
07	+	Sonstige Einzahlungen	10,00	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***	***156.576,79***	***134.200,00***	***145.650,25***	***11.450,25***	***0,00***
10	-	Personalauszahlungen	81.289,32	88.913,00	89.351,17	438,17	0,00
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	116.087,04	124.000,00	113.972,06	-10.027,94	0,00
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	-	Transferauszahlungen	53.899,05	51.226,00	54.289,07	3.063,07	0,00
15	-	Sonstige Auszahlungen	13.860,31	19.490,00	12.933,53	-6.556,47	0,00
16	**=**	***Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***265.135,72***	***283.629,00***	***270.545,83***	***-13.083,17***	***0,00***
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-108.558,93**	**-149.429,00**	**-124.895,58**	**24.533,42**	**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
20	+	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	**=**	***Summe: (invest. Einzahlungen)***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
		Auszahlungen					
24	-	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	-	für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	-	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	-	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	-	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	**=**	***Summe: (invest. Auszahlungen)***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
31	**=**	**Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.Auszahlungen)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Teilergebnisrechnung 2013

04.02.01

Produktbereich: **04** Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe: **04.02** Volkshochschule
Produkt: **04.02.01** Besondere Dienstleistung der Volkshochschule Weiterbildung

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012	Fortgeschriebener Ansatz 2013	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/Ist 2013	Ermächtigungsübertragung
			in EUR				
			1	2	3	4	5
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	199.813,81	209.000,00	219.692,21	10.692,21	0,00
03	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	111.478,32	117.500,00	102.515,75	-14.984,25	0,00
05	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	219,04	250,00	306,97	56,97	0,00
06	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.800,00	4.000,00	1.800,00	-2.200,00	0,00
08	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	**=**	***Ordentliche Erträge***	***313.311,17***	***330.750,00***	***324.314,93***	***-6.435,07***	***0,00***
11	-	Personalaufwendungen	221.276,57	372.868,00	230.682,01	-142.185,99	0,00
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.109,77	5.350,00	6.792,73	1.442,73	0,00
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	3.282,12	2.540,00	1.094,94	-1.445,06	0,00
15	-	Transferaufwendungen	1.870,00	2.500,00	4.144,20	1.644,20	0,00
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	164.318,40	32.660,00	162.375,84	129.715,84	0,00
17	**=**	***Ordentliche Aufwendungen***	***392.856,86***	***415.918,00***	***405.089,72***	***-10.828,28***	***0,00***
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-79.545,69**	**-85.168,00**	**-80.774,79**	**4.393,21**	**0,00**
19	+	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	-	Zinsen und sosntige 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)**	**-79.545,69**	**-85.168,00**	**-80.774,79**	**4.393,21**	**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)**	**-79.545,69**	**-85.168,00**	**-80.774,79**	**4.393,21**	**0,00**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungebeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-79.545,69**	**-85.168,00**	**-80.774,79**	**4.393,21**	**0,00**

Teilfinanzrechnung 2013

04.02.01

Teil A. Zahlungsnachweis

Produktbereich: **04** Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe: **04.02** Volkshochschule
Produkt: **04.02.01** Besondere Dienstleistung der Volkshochschule Weiterbildung

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012	Fortgeschrie-bener Ansatz 2013	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ist 2013	Ermächti-gungsüber-tragung
			in EUR				
			1	2	3	4	5
		Laufende Verwaltungstätigkeit					
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	198.140,40	209.000,00	215.399,40	6.399,40	0,00
03	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	111.705,32	117.500,00	101.707,75	-15.792,25	0,00
05	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	219,04	250,00	306,97	56,97	0,00
06	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+	Sonstige Einzahlungen	1.800,00	2.000,00	1.800,00	-200,00	0,00
08	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	**=**	***Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***311.864,76***	***328.750,00***	***319.214,12***	***-9.535,88***	***0,00***
10	-	Personalauszahlungen	362.739,08	372.868,00	364.714,01	-8.153,99	0,00
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.261,95	5.350,00	5.830,26	480,26	0,00
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	-	Transferauszahlungen	1.870,00	2.500,00	4.144,20	1.644,20	0,00
15	-	Sonstige Auszahlungen	28.904,32	32.660,00	29.860,31	-2.799,69	0,00
16	**=**	***Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***395.775,35***	***413.378,00***	***404.548,78***	***-8.829,22***	***0,00***
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-83.910,59**	**-84.628,00**	**-85.334,66**	**-706,66**	**0,00**
		Investitionstätigkeit					
		Einzahlungen					
18	+	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	**=**	***Summe: (invest. Einzahlungen)***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
		Auszahlungen					
24	-	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	-	für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	-	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.785,11	5.000,00	1.964,49	-3.035,51	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)***	***1.785,11***	***5.000,00***	***1.964,49***	***-3.035,51***	***0,00***
31	**=**	**Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.Auszahlungen)**	**-1.785,11**	**-5.000,00**	**-1.964,49**	**3.035,51**	**0,00**

Teilfinanzrechnung 2013 04.02.01

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: **04** Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe: **04.02** Volkshochschule
Produkt: **04.02.01** Besondere Dienstleistung der Volkshochschule Weiterbildung

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragung
	2012	2013	2013	2013	
	in EUR				
	1	2	3	4	5
Summe der investiven Auszahlungen	-1.785,11	-5.000,00	-1.964,49	3.035,51	0,00
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-1.785,11	-5.000,00	-1.964,49	3.035,51	0,00

Teilergebnisrechnung 2013

04.03.01

Produktbereich: **04** Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe: **04.03** Musikschule
Produkt: **04.03.01** Unterricht und Veranstaltungen

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortge-schriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich fortgeschrie-bener 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	9.627,60	12.000,00	8.312,50	-3.687,50	0,00
03	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	283.007,02	250.000,00	274.500,40	24.500,40	0,00
05	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	400,00	0,00	800,00	800,00	0,00
06	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.562,93	0,00	2.426,31	2.426,31	0,00
08	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	**=**	***Ordentliche Erträge***	***294.597,55***	***262.000,00***	***286.039,21***	***24.039,21***	***0,00***
11	-	Personalaufwendungen	670.532,33	655.345,00	688.779,93	33.434,93	0,00
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.648,46	3.579,00	6.077,15	2.498,15	0,00
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	7.756,85	7.550,00	55.042,18	47.492,18	0,00
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	13.025,54	16.920,00	21.259,32	4.339,32	0,00
17	**=**	***Ordentliche Aufwendungen***	***696.963,18***	***683.394,00***	***771.158,58***	***87.764,58***	***0,00***
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-402.365,63**	**-421.394,00**	**-485.119,37**	**-63.725,37**	**0,00**
19	+	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	-	Zinsen und sosntige 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)**	**-402.365,63**	**-421.394,00**	**-485.119,37**	**-63.725,37**	**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)**	**-402.365,63**	**-421.394,00**	**-485.119,37**	**-63.725,37**	**0,00**
27	+	Erträge aus internen Leistungs-beziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungebeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-402.365,63**	**-421.394,00**	**-485.119,37**	**-63.725,37**	**0,00**

Teilfinanzrechnung 2013

04.03.01

Teil A. Zahlungsnachweis

Produktbereich: **04** Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe: **04.03** Musikschule
Produkt: **04.03.01** Unterricht und Veranstaltungen

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012	Fortgeschrie-bener Ansatz 2013	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ist 2013	Ermächti-gungsüber-tragung
			in EUR				
			1	2	3	4	5
		Laufende Verwaltungstätigkeit					
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.627,60	8.000,00	7.962,50	-37,50	0,00
03	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	282.089,88	250.000,00	274.837,85	24.837,85	0,00
05	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	400,00	0,00	800,00	800,00	0,00
06	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+	Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	759,80	759,80	0,00
08	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	**=**	***Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***292.117,48***	***258.000,00***	***284.360,15***	***26.360,15***	***0,00***
10	-	Personalauszahlungen	670.532,33	655.345,00	688.779,93	33.434,93	0,00
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.721,74	3.579,00	7.861,07	4.282,07	0,00
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	-	Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	-	Sonstige Auszahlungen	13.091,07	16.920,00	12.155,12	-4.764,88	0,00
16	**=**	***Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***687.345,14***	***675.844,00***	***708.796,12***	***32.952,12***	***0,00***
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-395.227,66**	**-417.844,00**	**-424.435,97**	**-6.591,97**	**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	5.667,42	6.000,00	5.476,60	-523,40	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)***	***5.667,42***	***6.000,00***	***5.476,60***	***-523,40***	***0,00***
31	**=**	**Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.Auszahlungen)**	**-5.667,42**	**-6.000,00**	**-5.476,60**	**523,40**	**0,00**

Teilfinanzrechnung 2013 04.03.01

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: **04** Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe: **04.03** Musikschule
Produkt: **04.03.01** Unterricht und Veranstaltungen

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragung
	2012	2013	2013	2013	
			in EUR		
	1	2	3	4	5
Summe der investiven Auszahlungen	-5.667,42	-6.000,00	-5.476,60	523,40	0,00
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-5.667,42	-6.000,00	-5.476,60	523,40	0,00

Teilergebnisrechnung 2013

04.04.01

Produktbereich: **04** Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe: **04.04** Bibliothek
Produkt: **04.04.01** Medien
Informationen und Veranstaltungen

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortge-schriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich fortgeschrie-bener 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	14.348,85	14.348,85	0,00
03	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	33.175,45	35.000,00	33.653,93	-1.346,07	0,00
05	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+	Sonstige ordentliche Erträge	10,00	3.800,00	0,00	-3.800,00	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***	***33.185,45***	***38.800,00***	***48.002,78***	***9.202,78***	***0,00***
11	-	Personalaufwendungen	296.101,63	293.927,00	301.707,63	7.780,63	0,00
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.448,04	12.750,00	13.064,04	314,04	0,00
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	13.465,85	2.830,00	12.271,58	9.441,58	0,00
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	69.589,36	73.320,00	74.805,82	1.485,82	0,00
17	**=**	***Ordentliche Aufwendungen***	***390.604,88***	***382.827,00***	***401.849,07***	***19.022,07***	***0,00***
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-357.419,43**	**-344.027,00**	**-353.846,29**	**-9.819,29**	**0,00**
19	+	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	-	Zinsen und sosntige 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)**	**-357.419,43**	**-344.027,00**	**-353.846,29**	**-9.819,29**	**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)**	**-357.419,43**	**-344.027,00**	**-353.846,29**	**-9.819,29**	**0,00**
27	+	Erträge aus internen Leistungs-beziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungebeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-357.419,43**	**-344.027,00**	**-353.846,29**	**-9.819,29**	**0,00**

Teilfinanzrechnung 2013

04.04.01

Teil A. Zahlungsnachweis

Produktbereich: **04** Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe: **04.04** Bibliothek
Produkt: **04.04.01** Medien
Informationen und Veranstaltungen

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012	Fortgeschrie-bener Ansatz 2013	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ist 2013	Ermächti-gungsüber-tragung
			in EUR				
			1	2	3	4	5
		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	7.700,00	7.700,00	0,00
03	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	33.201,13	35.000,00	34.753,84	-246,16	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	10,00	1.800,00	0,00	-1.800,00	0,00
08	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	**=**	***Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***33.211,13***	***36.800,00***	***42.453,84***	***5.653,84***	***0,00***
10	-	Personalauszahlungen	296.101,63	293.927,00	301.707,63	7.780,63	0,00
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	11.448,04	12.750,00	13.064,04	314,04	0,00
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	-	Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	-	Sonstige Auszahlungen	65.774,01	73.320,00	74.359,72	1.039,72	0,00
16	**=**	***Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***373.323,68***	***379.997,00***	***389.131,39***	***9.134,39***	***0,00***
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-340.112,55**	**-343.197,00**	**-346.677,55**	**-3.480,55**	**0,00**
		Investitionstätigkeit					
		Einzahlungen					
18	+	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	42.200,00	20.860,00	-21.340,00	0,00
19	+	aus der Veräußerung von Sachanlagen	8.400,00	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)***	***8.400,00***	***42.200,00***	***20.860,00***	***-21.340,00***	***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	7.034,17	46.500,00	7.920,11	-38.579,89	37.900,00
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)***	***7.034,17***	***46.500,00***	***7.920,11***	***-38.579,89***	***37.900,00***
31	**=**	**Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.Auszahlungen)**	**1.365,83**	**-4.300,00**	**12.939,89**	**17.239,89**	**-37.900,00**

Teilfinanzrechnung 2013 — 04.04.01

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: **04** Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe: **04.04** Bibliothek
Produkt: **04.04.01** Medien
Informationen und Veranstaltungen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2012	Fortgeschriebener Ansatz 2013	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ist 2013	Ermächtigungsübertragung
			in EUR		
	1	2	3	4	5
Maßnahme: 0228 Büchereischrank Unterfeldhaus					
Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen					
aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	35.600,00	20.860,00	-14.740,00	0,00
aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	35.600,00	20.860,00	-14.740,00	0,00
	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
für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	38.000,00	0,00	-38.000,00	37.900,00
für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	38.000,00	0,00	-38.000,00	37.900,00
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-2.400,00	20.860,00	23.260,00	-37.900,00

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2012	Fortgeschriebener Ansatz 2013	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ist 2013	Ermächtigungsübertragung
			in EUR		
	1	2	3	4	5
Summe der investiven Einzahlungen	8.400,00	6.600,00	0,00	-6.600,00	0,00
Summe der investiven Auszahlungen	-7.034,17	-8.500,00	-7.920,11	579,89	0,00
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	1.365,83	-1.900,00	-7.920,11	-6.020,11	0,00

Teilergebnisrechnung 2013

04.05.01

Produktbereich: **04** Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe: **04.05** Archiv
Produkt: **04.05.01** Verwaltung des Archivgutes

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012	Fortgeschriebener Ansatz 2013	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/Ist 2013	Ermächtigungsübertragung
			in EUR				
			1	2	3	4	5
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	601,20	1.600,00	601,20	-998,80	0,00
03	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	696,20	200,00	633,05	433,05	0,00
05	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	901,00	500,00	211,00	-289,00	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***	***2.198,40***	***2.300,00***	***1.445,25***	***-854,75***	***0,00***
11	-	Personalaufwendungen	56.836,16	57.318,00	60.021,48	2.703,48	0,00
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	1.270,17	1.250,00	1.286,08	36,08	0,00
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.753,74	9.750,00	2.117,94	-7.632,06	0,00
17	**=**	***Ordentliche Aufwendungen***	***59.860,07***	***68.318,00***	***63.425,50***	***-4.892,50***	***0,00***
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-57.661,67**	**-66.018,00**	**-61.980,25**	**4.037,75**	**0,00**
19	+	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	-	Zinsen und sosntige 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)**	**-57.661,67**	**-66.018,00**	**-61.980,25**	**4.037,75**	**0,00**
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	**=**	***Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**-57.661,67**	**-66.018,00**	**-61.980,25**	**4.037,75**	**0,00**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungebeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-57.661,67**	**-66.018,00**	**-61.980,25**	**4.037,75**	**0,00**

Teilfinanzrechnung 2013

04.05.01

Teil A. Zahlungsnachweis

Produktbereich: **04** Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe: **04.05** Archiv
Produkt: **04.05.01** Verwaltung des Archivgutes

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012	Fortgeschrie-bener Ansatz 2013	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ist 2013	Ermächti-gungsüber-tragung
			in EUR				
			1	2	3	4	5
		Laufende Verwaltungstätigkeit					
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	1.000,00	0,00	-1.000,00	0,00
03	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	683,85	200,00	645,40	445,40	0,00
05	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	901,00	500,00	211,00	-289,00	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***	***1.584,85***	***1.700,00***	***856,40***	***-843,60***	***0,00***
10	-	Personalauszahlungen	56.836,16	57.318,00	60.021,48	2.703,48	0,00
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	-	Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	-	Sonstige Auszahlungen	1.195,28	9.750,00	2.340,43	-7.409,57	0,00
16	**=**	***Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***58.031,44***	***67.068,00***	***62.361,91***	***-4.706,09***	***0,00***
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-56.446,59**	**-65.368,00**	**-61.505,51**	**3.862,49**	**0,00**
		Investitionstätigkeit					
		Einzahlungen					
18	+	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	**=**	***Summe: (invest. Einzahlungen)***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
		Auszahlungen					
24	-	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	-	für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	-	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	-	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	-	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	**=**	***Summe: (invest. Auszahlungen)***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
31	**=**	**Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.Auszahlungen)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Teilergebnisrechnung 2013

05.01.01

Produktbereich: **05** Soziale Leistungen
Produktgruppe: **05.01** Hilfen bei Einkommensdefiziten und Unterstützungsleistungen
Produkt: **05.01.01** Soziale Hilfen

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortge-schriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich fortgeschrie-bener 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	128.610,00	92.700,00	57.939,24	-34.760,76	0,00
03	+	Sonstige Transfererträge	246.071,63	108.000,00	90.646,35	-17.353,65	0,00
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	16.397,76	18.500,00	16.397,76	-2.102,24	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***	***391.079,39***	***219.200,00***	***164.983,35***	***-54.216,65***	***0,00***
11	-	Personalaufwendungen	581.537,41	634.315,00	555.324,82	-78.990,18	0,00
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	87.583,32	95.700,00	92.859,66	-2.840,34	0,00
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	1.033,13	870,00	20.490,57	19.620,57	0,00
15	-	Transferaufwendungen	1.646,00	1.750,00	1.943,00	193,00	0,00
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	58.132,96	9.960,00	8.757,79	-1.202,21	0,00
17	**=**	***Ordentliche Aufwendungen***	***729.932,82***	***742.595,00***	***679.375,84***	***-63.219,16***	***0,00***
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-338.853,43**	**-523.395,00**	**-514.392,49**	**9.002,51**	**0,00**
19	+	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	-	Zinsen und sosntige 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)**	**-338.853,43**	**-523.395,00**	**-514.392,49**	**9.002,51**	**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***
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**-338.853,43**	**-523.395,00**	**-514.392,49**	**9.002,51**	**0,00**
27	+	Erträge aus internen Leistungs-beziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungebeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-338.853,43**	**-523.395,00**	**-514.392,49**	**9.002,51**	**0,00**

Teilfinanzrechnung 2013

05.01.01

Teil A. Zahlungsnachweis

Produktbereich: **05** Soziale Leistungen
Produktgruppe: **05.01** Hilfen bei Einkommensdefiziten und Unterstützungsleistungen
Produkt: **05.01.01** Soziale Hilfen

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012	Fortgeschrie-bener Ansatz 2013	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ist 2013	Ermächti-gungsüber-tragung
			in EUR				
			1	2	3	4	5
		Laufende Verwaltungstätigkeit					
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	115.749,00	92.700,00	54.357,97	-38.342,03	0,00
03	+	Sonstige Transfereinzahlungen	253.646,64	108.000,00	103.303,65	-4.696,35	0,00
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	16.397,76	18.500,00	16.397,76	-2.102,24	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***	***385.793,40***	***219.200,00***	***174.059,38***	***-45.140,62***	***0,00***
10	-	Personalauszahlungen	551.220,41	603.015,00	509.596,22	-93.418,78	0,00
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	105.649,57	95.700,00	93.266,28	-2.433,72	0,00
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	-	Transferauszahlungen	8.760,81	1.750,00	12.556,92	10.806,92	0,00
15	-	Sonstige Auszahlungen	9.748,87	9.960,00	8.724,70	-1.235,30	0,00
16	**=**	***Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***675.379,66***	***710.425,00***	***624.144,12***	***-86.280,88***	***0,00***
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-289.586,26**	**-491.225,00**	**-450.084,74**	**41.140,26**	**0,00**
		Investitionstätigkeit					
		Einzahlungen					
18	+	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	**=**	***Summe: (invest. Einzahlungen)***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
		Auszahlungen					
24	-	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	-	für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	-	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	-	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	-	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	**=**	***Summe: (invest. Auszahlungen)***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
31	**=**	**Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.Auszahlungen)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Teilergebnisrechnung 2013

05.01.02

Produktbereich: **05** Soziale Leistungen
Produktgruppe: **05.01** Hilfen bei Einkommensdefiziten und Unterstützungsleistungen
Produkt: **05.01.02** Leistungen für ausländische Mitbürger

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortge-schriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich fortgeschrie-bener 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	13.504,51	20.000,00	5.613,94	-14.386,06	0,00
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	96.667,51	101.000,00	98.469,80	-2.530,20	0,00
05	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	161.445,74	207.300,00	195.207,29	-12.092,71	0,00
07	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	16.000,00	0,00	-16.000,00	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***	***271.617,76***	***344.300,00***	***299.291,03***	***-45.008,97***	***0,00***
11	-	Personalaufwendungen	95.981,18	97.617,00	98.306,71	689,71	0,00
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	186.592,30	178.400,00	193.436,68	15.036,68	0,00
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	251,00	250,00	7.274,62	7.024,62	0,00
15	-	Transferaufwendungen	731.163,05	901.200,00	1.010.337,52	109.137,52	0,00
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	37.652,30	54.530,00	20.938,83	-33.591,17	0,00
17	**=**	***Ordentliche Aufwendungen***	***1.051.639,83***	***1.231.997,00***	***1.330.294,36***	***98.297,36***	***0,00***
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-780.022,07**	**-887.697,00**	**-1.031.003,33**	**-143.306,33**	**0,00**
19	+	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	-	Zinsen und sosntige 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)**	**-780.022,07**	**-887.697,00**	**-1.031.003,33**	**-143.306,33**	**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)**	**-780.022,07**	**-887.697,00**	**-1.031.003,33**	**-143.306,33**	**0,00**
27	+	Erträge aus internen Leistungs-beziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungebeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-780.022,07**	**-887.697,00**	**-1.031.003,33**	**-143.306,33**	**0,00**

Teilfinanzrechnung 2013 — 05.01.02

Teil A. Zahlungsnachweis

Produktbereich: **05** Soziale Leistungen
Produktgruppe: **05.01** Hilfen bei Einkommensdefiziten und Unterstützungsleistungen
Produkt: **05.01.02** Leistungen für ausländische Mitbürger

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012	Fortgeschrie-bener Ansatz 2013	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ist 2013	Ermächti-gungsüber-tragung
			in EUR				
			1	2	3	4	5
		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	13.654,51	20.000,00	7.491,77	-12.508,23	0,00
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	101.723,27	101.000,00	96.989,40	-4.010,60	0,00
05	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	161.445,74	207.300,00	195.207,29	-12.092,71	0,00
07	+	Sonstige Einzahlungen	26.088,45	16.000,00	0,00	-16.000,00	0,00
08	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	**=**	***Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***302.911,97***	***344.300,00***	***299.688,46***	***-44.611,54***	***0,00***
10	-	Personalauszahlungen	95.981,18	97.617,00	98.306,71	689,71	0,00
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	157.522,18	178.400,00	209.382,92	30.982,92	0,00
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	-	Transferauszahlungen	733.184,49	901.200,00	1.010.445,25	109.245,25	0,00
15	-	Sonstige Auszahlungen	35.933,77	54.530,00	21.493,83	-33.036,17	0,00
16	**=**	***Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***1.022.621,62***	***1.231.747,00***	***1.339.628,71***	***107.881,71***	***0,00***
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-719.709,65**	**-887.447,00**	**-1.039.940,25**	**-152.493,25**	**0,00**
		Investitionstätigkeit					
		Einzahlungen					
18	+	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	**=**	***Summe: (invest. Einzahlungen)***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
		Auszahlungen					
24	-	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	-	für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	-	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	-	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	-	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	**=**	***Summe: (invest. Auszahlungen)***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
31	**=**	**Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.Auszahlungen)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Teilergebnisrechnung 2013

05.01.03

Produktbereich: **05** Soziale Leistungen
Produktgruppe: **05.01** Hilfen bei Einkommensdefiziten und Unterstützungsleistungen
Produkt: **05.01.03** Soziale Vergünstigungen

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012	Fortgeschriebener Ansatz 2013	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/Ist 2013	Ermächtigungsübertragung
			in EUR				
			1	2	3	4	5
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+	Sonstige ordentliche Erträge	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	16.553,52	16.628,00	16.990,63	362,63	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	146.372,81	149.100,00	142.479,15	-6.620,85	0,00
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.870,00	6.170,00	2.805,97	-3.364,03	0,00
17	**=**	***Ordentliche Aufwendungen***	***164.796,33***	***171.898,00***	***162.275,75***	***-9.622,25***	***0,00***
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-164.796,33**	**-171.898,00**	**-162.275,75**	**9.622,25**	**0,00**
19	+	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	-	Zinsen und sosntige 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)**	**-164.796,33**	**-171.898,00**	**-162.275,75**	**9.622,25**	**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)**	**-164.796,33**	**-171.898,00**	**-162.275,75**	**9.622,25**	**0,00**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungebeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-164.796,33**	**-171.898,00**	**-162.275,75**	**9.622,25**	**0,00**

Teilfinanzrechnung 2013

05.01.03

Teil A. Zahlungsnachweis

Produktbereich: **05** Soziale Leistungen
Produktgruppe: **05.01** Hilfen bei Einkommensdefiziten und Unterstützungsleistungen
Produkt: **05.01.03** Soziale Vergünstigungen

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012	Fortgeschrie-bener Ansatz 2013	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ist 2013	Ermächti-gungsüber-tragung
			in EUR				
			1	2	3	4	5
		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	16.553,52	16.628,00	16.990,63	362,63	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	143.677,85	149.100,00	145.174,11	-3.925,89	0,00
15	-	Sonstige Auszahlungen	1.870,00	6.170,00	2.785,28	-3.384,72	0,00
16	**=**	***Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***162.101,37***	***171.898,00***	***164.950,02***	***-6.947,98***	***0,00***
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-162.101,37**	**-171.898,00**	**-164.950,02**	**6.947,98**	**0,00**
		Investitionstätigkeit					
		Einzahlungen					
18	+	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	**=**	***Summe: (invest. Einzahlungen)***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
		Auszahlungen					
24	-	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	-	für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	-	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	-	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	-	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	**=**	***Summe: (invest. Auszahlungen)***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
31	**=**	**Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.Auszahlungen)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Teilergebnisrechnung 2013

05.01.04

Produktbereich: **05** Soziale Leistungen
Produktgruppe: **05.01** Hilfen bei Einkommensdefiziten und Unterstützungsleistungen
Produkt: **05.01.04** Projekte und Angebote von Arbeit und Qualifizierung

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012	Fortgeschriebener Ansatz 2013	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/Ist 2013	Ermächtigungsübertragung
			in EUR				
			1	2	3	4	5
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+	Sonstige ordentliche Erträge	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	43.758,29	58.394,00	52.327,29	-6.066,71	0,00
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	975,21	3.750,00	4.948,18	1.198,18	0,00
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	3.246,22	3.250,00	3.246,22	-3,78	0,00
15	-	Transferaufwendungen	21.000,00	21.000,00	21.000,00	0,00	0,00
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.447,53	4.220,00	2.925,24	-1.294,76	0,00
17	**=**	***Ordentliche Aufwendungen***	***72.427,25***	***90.614,00***	***84.446,93***	***-6.167,07***	***0,00***
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-72.427,25**	**-90.614,00**	**-84.446,93**	**6.167,07**	**0,00**
19	+	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	-	Zinsen und sosntige 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)**	**-72.427,25**	**-90.614,00**	**-84.446,93**	**6.167,07**	**0,00**
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	**=**	***Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**-72.427,25**	**-90.614,00**	**-84.446,93**	**6.167,07**	**0,00**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungebeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-72.427,25**	**-90.614,00**	**-84.446,93**	**6.167,07**	**0,00**

Teilfinanzrechnung 2013 05.01.04

Teil A. Zahlungsnachweis

Produktbereich: **05** Soziale Leistungen
Produktgruppe: **05.01** Hilfen bei Einkommensdefiziten und Unterstützungsleistungen
Produkt: **05.01.04** Projekte und Angebote von Arbeit und Qualifizierung

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012	Fortgeschrie-bener Ansatz 2013	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ist 2013	Ermächti-gungsüber-tragung
			in EUR				
			1	2	3	4	5
		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	43.758,29	58.394,00	52.327,29	-6.066,71	0,00
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	975,21	3.750,00	4.948,18	1.198,18	0,00
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	-	Transferauszahlungen	21.000,00	21.000,00	21.000,00	0,00	0,00
15	-	Sonstige Auszahlungen	3.660,44	4.220,00	2.888,90	-1.331,10	0,00
16	**=**	***Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***69.393,94***	***87.364,00***	***81.164,37***	***-6.199,63***	***0,00***
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-69.393,94**	**-87.364,00**	**-81.164,37**	**6.199,63**	**0,00**
		Investitionstätigkeit					
		Einzahlungen					
18	+	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	**=**	***Summe: (invest. Einzahlungen)***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
		Auszahlungen					
24	-	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	-	für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	-	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	-	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	-	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	**=**	***Summe: (invest. Auszahlungen)***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
31	**=**	**Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.Auszahlungen)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Teilergebnisrechnung 2013

06.01.01

Produktbereich: **06** Kinder-, Jugend-Familienhilfe
Produktgruppe: **06.01** Förderung von Kindern in Tagesbetreuung
Produkt: **06.01.01** Förderung von Kindern in Kindertagesstätten und in anderen Einrichtungen Tagespflege

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortge-schriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich fortgeschrie-bener Ansatz/Ist	Ermächti-gungsüber-tragung
			2012	2013	2013	2013	
			in EUR				
			1	2	3	4	5
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.568.126,26	4.450.760,00	4.153.906,42	-296.853,58	0,00
03	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.380.617,37	1.403.900,00	1.567.278,66	163.378,66	0,00
05	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	190.027,84	182.950,00	192.224,84	9.274,84	0,00
06	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.494,60	10.200,00	0,00	-10.200,00	0,00
07	+	Sonstige ordentliche Erträge	237.206,15	5.100,00	245.846,90	240.746,90	0,00
08	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	**=**	***Ordentliche Erträge***	***6.386.472,22***	***6.052.910,00***	***6.159.256,82***	***106.346,82***	***0,00***
11	-	Personalaufwendungen	4.145.728,27	4.261.932,00	4.466.085,36	204.153,36	0,00
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	589.817,83	696.013,00	633.469,66	-62.543,34	0,00
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	212.481,19	187.600,00	200.665,04	13.065,04	0,00
15	-	Transferaufwendungen	5.089.287,38	5.452.800,00	5.562.100,14	109.300,14	0,00
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	260.837,76	113.080,00	95.512,65	-17.567,35	0,00
17	**=**	***Ordentliche Aufwendungen***	***10.298.152,43***	***10.711.425,00***	***10.957.832,85***	***246.407,85***	***0,00***
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-3.911.680,21**	**-4.658.515,00**	**-4.798.576,03**	**-140.061,03**	**0,00**
19	+	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	-	Zinsen und sosntige 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)**	**-3.911.680,21**	**-4.658.515,00**	**-4.798.576,03**	**-140.061,03**	**0,00**
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	**=**	***Außerordentliches Ergebnis (= 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)**	**-3.911.680,21**	**-4.658.515,00**	**-4.798.576,03**	**-140.061,03**	**0,00**
27	+	Erträge aus internen Leistungs-beziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungebeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-3.911.680,21**	**-4.658.515,00**	**-4.798.576,03**	**-140.061,03**	**0,00**

Teilfinanzrechnung 2013

06.01.01

Teil A. Zahlungsnachweis

Produktbereich: **06** Kinder-, Jugend-Familienhilfe
Produktgruppe: **06.01** Förderung von Kindern in Tagesbetreuung
Produkt: **06.01.01** Förderung von Kindern in Kindertagesstätten und in anderen Einrichtungen Tagespflege

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012	Fortgeschrie-bener Ansatz 2013	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ist 2013	Ermächti-gungsüber-tragung
			in EUR				
			1	2	3	4	5
		Laufende Verwaltungstätigkeit					
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.197.572,54	4.371.080,00	4.506.947,84	135.867,84	0,00
03	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.468.625,09	1.403.900,00	1.478.427,62	74.527,62	0,00
05	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	190.027,84	182.950,00	191.924,84	8.974,84	0,00
06	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.954,62	10.200,00	8.539,98	-1.660,02	0,00
07	+	Sonstige Einzahlungen	2.191,07	5.100,00	3.223,49	-1.876,51	0,00
08	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	**=**	***Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***5.860.371,16***	***5.973.230,00***	***6.189.063,77***	***215.833,77***	***0,00***
10	-	Personalauszahlungen	4.120.598,27	4.233.532,00	4.423.197,36	189.665,36	0,00
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	545.910,93	696.013,00	624.988,21	-71.024,79	0,00
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	-	Transferauszahlungen	5.094.903,01	5.452.800,00	5.336.704,19	-116.095,81	0,00
15	-	Sonstige Auszahlungen	86.037,78	114.080,00	90.651,37	-23.428,63	0,00
16	**=**	***Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***9.847.449,99***	***10.496.425,00***	***10.475.541,13***	***-20.883,87***	***0,00***
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-3.987.078,83**	**-4.523.195,00**	**-4.286.477,36**	**236.717,64**	**0,00**
		Investitionstätigkeit					
		Einzahlungen					
18	+	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	64.910,00	285.159,00	255.376,00	-29.783,00	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)***	***64.910,00***	***285.159,00***	***255.376,00***	***-29.783,00***	***0,00***
		Auszahlungen					
24	-	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	28.481,85	28.481,85	5.200,00
25	-	für Baumaßnahmen	113.488,58	222.040,00	172.547,30	-49.492,70	72.470,00
26	-	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	24.453,12	53.830,00	25.628,14	-28.201,86	19.400,00
27	-	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	-	von aktivierbaren Zuwendungen	68.310,00	310.844,00	220.765,67	-90.078,33	87.350,00
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	4.000,00	0,00	-4.000,00	4.000,00
30	**=**	***Summe: (invest. Auszahlungen)***	***206.251,70***	***590.714,00***	***447.422,96***	***-143.291,04***	***188.420,00***
31	**=**	**Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.Auszahlungen)**	**-141.341,70**	**-305.555,00**	**-192.046,96**	**113.508,04**	**-188.420,00**

Teilfinanzrechnung 2013 — 06.01.01

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: **06** Kinder-, Jugend-Familienhilfe
Produktgruppe: **06.01** Förderung von Kindern in Tagesbetreuung
Produkt: **06.01.01** Förderung von Kindern in Kindertagesstätten und in anderen Einrichtungen Tagespflege

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2012	Fortgeschriebener Ansatz 2013	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ist 2013	Ermächtigungsübertragung
			in EUR		
	1	2	3	4	5
Maßnahme: U 3 0012 Ausbau von U 3 Plätzen Kita Schinkelstraße					
Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen					
aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	13.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Einzahlungen	13.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	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
für Baumaßnahmen	34.713,12	0,00	2.495,50	2.495,50	0,00
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	6.738,94	0,00	0,00	0,00	0,00
für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Auszahlungen	41.452,06	0,00	2.495,50	2.495,50	0,00
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-27.852,06	0,00	-2.495,50	-2.495,50	0,00
Maßnahme: U 3 0013 Ausbau von U 3 Plätzen Willbeck					
Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen					
aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	38.565,00	43.200,00	4.635,00	0,00
aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	38.565,00	43.200,00	4.635,00	0,00
	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
für Baumaßnahmen	0,00	30.550,00	26.983,52	-3.566,48	0,00
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	10.130,00	10.421,96	291,96	0,00
für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	40.680,00	37.405,48	-3.274,52	0,00
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-2.115,00	5.794,52	7.909,52	0,00

Teilfinanzrechnung 2013 — 06.01.01

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: **06** Kinder-, Jugend-Familienhilfe
Produktgruppe: **06.01** Förderung von Kindern in Tagesbetreuung
Produkt: **06.01.01** Förderung von Kindern in Kindertagesstätten und in anderen Einrichtungen Tagespflege

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2012	Fortgeschriebener Ansatz 2013	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ist 2013	Ermächtigungsübertragung
			in EUR		
	1	2	3	4	5
Maßnahme: U 3 0015 Ausbau von U 3 Plätzen Kita Millrath - West					
Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen					
aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	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
für Baumaßnahmen	11.297,76	0,00	0,00	0,00	0,00
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Auszahlungen	11.297,76	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-11.297,76	0,00	0,00	0,00	0,00
Maßnahme: U 3 0018 Ausbau von U 3 Plätzen Kita Falkenstraße					
Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen					
aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	6.255,00	6.255,00	0,00
aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	6.255,00	6.255,00	0,00
	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
für Baumaßnahmen	0,00	0,00	36.913,76	36.913,76	4.750,00
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0,00	36.913,76	36.913,76	4.750,00
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0,00	-30.658,76	-30.658,76	-4.750,00

Teilfinanzrechnung 2013 — 06.01.01

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: **06** Kinder-, Jugend-Familienhilfe
Produktgruppe: **06.01** Förderung von Kindern in Tagesbetreuung
Produkt: **06.01.01** Förderung von Kindern in Kindertagesstätten und in anderen Einrichtungen Tagespflege

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2012	Fortgeschriebener Ansatz 2013	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ist 2013	Ermächtigungsübertragung
			in EUR		
	1	2	3	4	5
Maßnahme: U 3 0020 Ausbau von U 3 Plätzen Kita Hildener Straße (Johanniter)					
Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen					
aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	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
für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	9.144,03	9.144,03	0,00
Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0,00	9.144,03	9.144,03	0,00
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0,00	-9.144,03	-9.144,03	0,00
Maßnahme: U 3 0022 Ausbau von U 3 Plätzen Kita In den Birken (PariSozial)					
Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen					
aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	31.314,00	31.315,00	1,00	0,00
aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	31.314,00	31.315,00	1,00	0,00
	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
für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	34.814,00	31.315,00	-3.499,00	3.450,00
Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	34.814,00	31.315,00	-3.499,00	3.450,00
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-3.500,00	0,00	3.500,00	-3.450,00

Teilfinanzrechnung 2013 — 06.01.01

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: **06** Kinder-, Jugend-Familienhilfe
Produktgruppe: **06.01** Förderung von Kindern in Tagesbetreuung
Produkt: **06.01.01** Förderung von Kindern in Kindertagesstätten und in anderen Einrichtungen Tagespflege

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2012	Fortgeschriebener Ansatz 2013	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ist 2013	Ermächtigungsübertragung
			in EUR		
	1	2	3	4	5
Maßnahme: U 3 0023 Ausbau von U 3 Plätzen Kita Schildsheiderstraße (evang. Kirche)					
Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen					
aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	108.000,00	67.326,00	-40.674,00	0,00
aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	108.000,00	67.326,00	-40.674,00	0,00
	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
für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
von aktivierbaren Zuwendungen	17.000,00	120.000,00	67.326,00	-52.674,00	40.900,00
Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Auszahlungen	17.000,00	120.000,00	67.326,00	-52.674,00	40.900,00
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-17.000,00	-12.000,00	0,00	12.000,00	-40.900,00
Maßnahme: U 3 0027 Ausbau von U 3 Plätzen Kita Trills (kath. Kirche)					
Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen					
aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	107.280,00	107.280,00	0,00	0,00
aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	107.280,00	107.280,00	0,00	0,00
	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
für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	119.280,00	107.280,00	-12.000,00	12.000,00
Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	119.280,00	107.280,00	-12.000,00	12.000,00
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-12.000,00	0,00	12.000,00	-12.000,00

Teilfinanzrechnung 2013 — 06.01.01

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: **06** Kinder-, Jugend-Familienhilfe
Produktgruppe: **06.01** Förderung von Kindern in Tagesbetreuung
Produkt: **06.01.01** Förderung von Kindern in Kindertagesstätten und in anderen Einrichtungen Tagespflege

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2012	Fortgeschriebener Ansatz 2013	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ist 2013	Ermächtigungsübertragung
			in EUR		
	1	2	3	4	5
Maßnahme: U 3 0028 Ausbau von U 3 Plätzen Kita Tannenstraße (kath. Kirche)					
Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen					
aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	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
für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	31.000,00	0,00	-31.000,00	31.000,00
Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	31.000,00	0,00	-31.000,00	31.000,00
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-31.000,00	0,00	31.000,00	-31.000,00
Maßnahme: U 3 0032 Ausbau von U 3 Plätzen Kita Villa Kunterbunt (Trägerverein)					
Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen					
aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	51.310,00	0,00	0,00	0,00	0,00
aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Einzahlungen	51.310,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	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
für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
von aktivierbaren Zuwendungen	51.310,00	5.750,00	5.700,64	-49,36	0,00
Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Auszahlungen	51.310,00	5.750,00	5.700,64	-49,36	0,00
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-5.750,00	-5.700,64	49,36	0,00

Teilfinanzrechnung 2013 — 06.01.01

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: **06** Kinder-, Jugend-Familienhilfe
Produktgruppe: **06.01** Förderung von Kindern in Tagesbetreuung
Produkt: **06.01.01** Förderung von Kindern in Kindertagesstätten und in anderen Einrichtungen Tagespflege

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2012	Fortgeschriebener Ansatz 2013	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ist 2013	Ermächtigungsübertragung
			in EUR		
	1	2	3	4	5
Maßnahme: 0016 Außenanlagen in Klgä. Sondermaßnahmen					
Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen					
aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	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
für Baumaßnahmen	29.885,58	109.100,00	14.311,70	-94.788,30	67.000,00
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Auszahlungen	29.885,58	109.100,00	14.311,70	-94.788,30	67.000,00
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-29.885,58	-109.100,00	-14.311,70	94.788,30	-67.000,00
Maßnahme: 67900076 Außentreppe Kita Trills					
Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen					
aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	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
für Baumaßnahmen	27.425,73	54.290,00	72.336,45	18.046,45	720,00
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Auszahlungen	27.425,73	54.290,00	72.336,45	18.046,45	720,00
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-27.425,73	-54.290,00	-72.336,45	-18.046,45	-720,00

Teilfinanzrechnung 2013 — 06.01.01

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: **06** Kinder-, Jugend-Familienhilfe
Produktgruppe: **06.01** Förderung von Kindern in Tagesbetreuung
Produkt: **06.01.01** Förderung von Kindern in Kindertagesstätten und in anderen Einrichtungen Tagespflege

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2012	Fortgeschriebener Ansatz 2013	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ist 2013	Ermächtigungsübertragung
			in EUR		
	1	2	3	4	5
Maßnahme: 67900088 Kita Falkenstraße, Umbau U3					
Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen					
aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
für Baumaßnahmen	214,80	0,00	0,00	0,00	0,00
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Auszahlungen	214,80	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-214,80	0,00	0,00	0,00	0,00

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2012	Fortgeschriebener Ansatz 2013	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ist 2013	Ermächtigungsübertragung
			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	-27.665,77	-75.800,00	-63.194,40	12.605,60	-28.600,00
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-27.665,77	-75.800,00	-63.194,40	12.605,60	-28.600,00

Teilergebnisrechnung 2013

06.02.01

Produktbereich: **06** Kinder-, Jugend-Familienhilfe
Produktgruppe: **06.02** Kinder- und Jugendarbeit
Produkt: **06.02.01** Förderung von Kindern und Jugendlichen

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012	Fortgeschriebener Ansatz 2013	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/Ist 2013	Ermächtigungsübertragung
			in EUR				
			1	2	3	4	5
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.330,43	4.690,00	89,87	-4.600,13	0,00
03	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	20.582,46	25.100,00	21.090,68	-4.009,32	0,00
05	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	92,76	1.800,00	302,51	-1.497,49	0,00
06	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+	Sonstige ordentliche Erträge	8.365,34	1.570,00	28.512,82	26.942,82	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***	***31.370,99***	***33.160,00***	***49.995,88***	***16.835,88***	***0,00***
11	-	Personalaufwendungen	535.317,17	593.135,00	528.236,70	-64.898,30	0,00
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	93.210,35	117.320,00	76.518,69	-40.801,31	0,00
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	31.107,33	28.010,00	37.339,32	9.329,32	0,00
15	-	Transferaufwendungen	78.906,95	103.500,00	95.644,75	-7.855,25	0,00
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	128.000,81	99.335,00	68.320,96	-31.014,04	0,00
17	**=**	***Ordentliche Aufwendungen***	***866.542,61***	***941.300,00***	***806.060,42***	***-135.239,58***	***0,00***
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-835.171,62**	**-908.140,00**	**-756.064,54**	**152.075,46**	**0,00**
19	+	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	-	Zinsen und sosntige 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)**	**-835.171,62**	**-908.140,00**	**-756.064,54**	**152.075,46**	**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)**	**-835.171,62**	**-908.140,00**	**-756.064,54**	**152.075,46**	**0,00**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungebeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-835.171,62**	**-908.140,00**	**-756.064,54**	**152.075,46**	**0,00**

Teilfinanzrechnung 2013

06.02.01

Teil A. Zahlungsnachweis

Produktbereich: **06** Kinder-, Jugend-Familienhilfe
Produktgruppe: **06.02** Kinder- und Jugendarbeit
Produkt: **06.02.01** Förderung von Kindern und Jugendlichen

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012	Fortgeschrie-bener Ansatz 2013	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ist 2013	Ermächti-gungsüber-tragung
			in EUR				
			1	2	3	4	5
		Laufende Verwaltungstätigkeit					
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.250,00	500,00	0,00	-500,00	0,00
03	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	20.608,44	25.100,00	21.132,18	-3.967,82	0,00
05	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	87,76	1.800,00	307,51	-1.492,49	0,00
06	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+	Sonstige Einzahlungen	7.011,83	1.570,00	4.334,73	2.764,73	0,00
08	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	**=**	***Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***29.958,03***	***28.970,00***	***25.774,42***	***-3.195,58***	***0,00***
10	-	Personalauszahlungen	533.316,07	593.135,00	530.237,80	-62.897,20	0,00
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	88.761,18	117.320,00	82.581,72	-34.738,28	0,00
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	-	Transferauszahlungen	69.369,63	103.500,00	88.163,45	-15.336,55	0,00
15	-	Sonstige Auszahlungen	127.423,06	99.335,00	67.496,08	-31.838,92	0,00
16	**=**	***Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***818.869,94***	***913.290,00***	***768.479,05***	***-144.810,95***	***0,00***
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-788.911,91**	**-884.320,00**	**-742.704,63**	**141.615,37**	**0,00**
		Investitionstätigkeit					
		Einzahlungen					
18	+	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	123.713,75	0,00	206.395,00	206.395,00	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)***	***123.713,75***	***0,00***	***206.395,00***	***206.395,00***	***0,00***
		Auszahlungen					
24	-	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	30.000,00	0,00	518,73	518,73	0,00
25	-	für Baumaßnahmen	25.698,37	97.450,00	8.430,45	-89.019,55	88.200,00
26	-	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	10.023,15	4.100,00	3.265,86	-834,14	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)***	***65.721,52***	***101.550,00***	***12.215,04***	***-89.334,96***	***88.200,00***
31	**=**	**Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.Auszahlungen)**	**57.992,23**	**-101.550,00**	**194.179,96**	**295.729,96**	**-88.200,00**

Teilfinanzrechnung 2013 — 06.02.01

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: **06** Kinder-, Jugend-Familienhilfe
Produktgruppe: **06.02** Kinder- und Jugendarbeit
Produkt: **06.02.01** Förderung von Kindern und Jugendlichen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2012	Fortgeschriebener Ansatz 2013	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ist 2013	Ermächtigungsübertragung
			in EUR		
	1	2	3	4	5
Maßnahme: 0227 Mobile Skateranlage auf dem Mulitifunktionsfeld					
Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen					
aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen					
für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Auszahlungen	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Maßnahme: 67900072 Bolzplatz Kempen, Ballfangzaun					
Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen					
aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	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
für Baumaßnahmen	5.383,17	0,00	0,00	0,00	0,00
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Auszahlungen	5.383,17	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-5.383,17	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilfinanzrechnung 2013 — 06.02.01

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: **06** Kinder-, Jugend-Familienhilfe
Produktgruppe: **06.02** Kinder- und Jugendarbeit
Produkt: **06.02.01** Förderung von Kindern und Jugendlichen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2012	Fortgeschriebener Ansatz 2013	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ist 2013	Ermächtigungsübertragung
			in EUR		
	1	2	3	4	5
Maßnahme: 67900117 Ballfangzaun Bolzplatz Fuhlrottstraße					
Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen					
aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	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
für Baumaßnahmen	15.315,20	0,00	0,00	0,00	0,00
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Auszahlungen	15.315,20	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-15.315,20	0,00	0,00	0,00	0,00
Maßnahme: 67900118 Ballfangzaun Bolzplatz Max-Planck-Straße					
Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen					
aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	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
für Baumaßnahmen	0,00	25.000,00	0,00	-25.000,00	25.000,00
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	25.000,00	0,00	-25.000,00	25.000,00
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-25.000,00	0,00	25.000,00	-25.000,00

Teilfinanzrechnung 2013 — 06.02.01

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: **06** Kinder-, Jugend-Familienhilfe
Produktgruppe: **06.02** Kinder- und Jugendarbeit
Produkt: **06.02.01** Förderung von Kindern und Jugendlichen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2012	Fortgeschriebener Ansatz 2013	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ist 2013	Ermächtigungsübertragung
			in EUR		
	1	2	3	4	5
Maßnahme: 67900195 Neubau Jugendcafè Skaterpark					
Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen					
aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	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
für Baumaßnahmen	4.902,80	48.450,00	0,00	-48.450,00	48.200,00
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Auszahlungen	4.902,80	48.450,00	0,00	-48.450,00	48.200,00
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-4.902,80	-48.450,00	0,00	48.450,00	-48.200,00

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2012	Fortgeschriebener Ansatz 2013	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ist 2013	Ermächtigungsübertragung
			in EUR		
	1	2	3	4	5
Summe der investiven Einzahlungen	123.713,75	0,00	206.395,00	206.395,00	0,00
Summe der investiven Auszahlungen	-10.120,35	-28.100,00	-12.215,04	15.884,96	-15.000,00
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	113.593,40	-28.100,00	194.179,96	222.279,96	-15.000,00

Teilergebnisrechnung 2013

06.03.01

Produktbereich: **06** Kinder-, Jugend-Familienhilfe
Produktgruppe: **06.03** Hilfen für junge Menschen und ihre Familien
Produkt: **06.03.01** Hilfen für junge Menschen und ihre Familien

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012	Fortgeschriebener Ansatz 2013	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/Ist 2013	Ermächtigungsübertragung
			in EUR				
			1	2	3	4	5
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	60.695,40	67.082,00	64.852,40	-2.229,60	0,00
03	+	Sonstige Transfererträge	446.921,50	282.000,00	357.563,47	75.563,47	0,00
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	77,20	0,00	1.200,00	1.200,00	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	23.921,46	0,00	2.210,82	2.210,82	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***	***531.615,56***	***349.082,00***	***425.826,69***	***76.744,69***	***0,00***
11	-	Personalaufwendungen	1.250.937,33	1.326.759,00	1.329.773,69	3.014,69	0,00
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	194.940,61	214.500,00	535.823,24	321.323,24	0,00
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	5.774,53	3.700,00	4.886,88	1.186,88	0,00
15	-	Transferaufwendungen	3.479.671,64	3.517.020,00	3.763.433,66	246.413,66	0,00
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	46.507,28	49.140,00	38.174,45	-10.965,55	0,00
17	**=**	***Ordentliche Aufwendungen***	***4.977.831,39***	***5.111.119,00***	***5.672.091,92***	***560.972,92***	***0,00***
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-4.446.215,83**	**-4.762.037,00**	**-5.246.265,23**	**-484.228,23**	**0,00**
19	+	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	-	Zinsen und sosntige 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)**	**-4.446.215,83**	**-4.762.037,00**	**-5.246.265,23**	**-484.228,23**	**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)**	**-4.446.215,83**	**-4.762.037,00**	**-5.246.265,23**	**-484.228,23**	**0,00**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungebeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-4.446.215,83**	**-4.762.037,00**	**-5.246.265,23**	**-484.228,23**	**0,00**

Teilfinanzrechnung 2013

06.03.01

Teil A. Zahlungsnachweis

Produktbereich: **06** Kinder-, Jugend-Familienhilfe
Produktgruppe: **06.03** Hilfen für junge Menschen und ihre Familien
Produkt: **06.03.01** Hilfen für junge Menschen und ihre Familien

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012	Fortgeschrie-bener Ansatz 2013	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ist 2013	Ermächti-gungsüber-tragung
			in EUR				
			1	2	3	4	5
		Laufende Verwaltungstätigkeit					
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	38.194,00	67.082,00	86.911,00	19.829,00	0,00
03	+	Sonstige Transfereinzahlungen	436.372,06	282.000,00	407.067,39	125.067,39	0,00
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	77,20	0,00	1.200,00	1.200,00	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	22.345,46	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***	***496.988,72***	***349.082,00***	***495.178,39***	***146.096,39***	***0,00***
10	-	Personalauszahlungen	1.199.645,33	1.271.859,00	1.276.019,69	4.160,69	0,00
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	209.696,02	214.500,00	199.582,77	-14.917,23	0,00
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	-	Transferauszahlungen	3.301.020,85	3.518.020,00	3.933.255,12	415.235,12	0,00
15	-	Sonstige Auszahlungen	45.051,08	49.140,00	38.001,40	-11.138,60	0,00
16	**=**	***Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***4.755.413,28***	***5.053.519,00***	***5.446.858,98***	***393.339,98***	***0,00***
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-4.258.424,56**	**-4.704.437,00**	**-4.951.680,59**	**-247.243,59**	**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	3.992,99	5.600,00	3.332,61	-2.267,39	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	500,00	0,00	-500,00	0,00
30	**=**	***Summe: (invest. Auszahlungen)***	***3.992,99***	***6.100,00***	***3.332,61***	***-2.767,39***	***0,00***
31	**=**	**Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.Auszahlungen)**	**-3.992,99**	**-6.100,00**	**-3.332,61**	**2.767,39**	**0,00**

Teilfinanzrechnung 2013 06.03.01

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: **06** Kinder-, Jugend-Familienhilfe
Produktgruppe: **06.03** Hilfen für junge Menschen und ihre Familien
Produkt: **06.03.01** Hilfen für junge Menschen und ihre Familien

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragung
	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	-3.992,99	-6.100,00	-3.332,61	2.767,39	0,00
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-3.992,99	-6.100,00	-3.332,61	2.767,39	0,00

Teilergebnisrechnung 2013

06.03.02

Produktbereich: **06** Kinder-, Jugend-Familienhilfe
Produktgruppe: **06.03** Hilfen für junge Menschen und ihre Familien
Produkt: **06.03.02** Unterhaltsvorschussleistungen

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012	Fortgeschriebener Ansatz 2013	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/Ist 2013	Ermächtigungsübertragung
			in EUR				
			1	2	3	4	5
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+	Sonstige Transfererträge	110.525,24	156.000,00	176.635,74	20.635,74	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	240.406,91	300.000,00	241.221,86	-58.778,14	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***	***350.932,15***	***456.000,00***	***417.857,60***	***-38.142,40***	***0,00***
11	-	Personalaufwendungen	79.819,99	79.131,00	73.981,39	-5.149,61	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	43,38	40,00	6.823,39	6.783,39	0,00
15	-	Transferaufwendungen	560.874,57	552.000,00	553.027,28	1.027,28	0,00
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	45.323,52	1.850,00	859,63	-990,37	0,00
17	**=**	***Ordentliche Aufwendungen***	***686.061,46***	***633.021,00***	***634.691,69***	***1.670,69***	***0,00***
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-335.129,31**	**-177.021,00**	**-216.834,09**	**-39.813,09**	**0,00**
19	+	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	-	Zinsen und sosntige 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)**	**-335.129,31**	**-177.021,00**	**-216.834,09**	**-39.813,09**	**0,00**
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	**=**	***Außerordentliches Ergebnis (= 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)**	**-335.129,31**	**-177.021,00**	**-216.834,09**	**-39.813,09**	**0,00**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungebeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-335.129,31**	**-177.021,00**	**-216.834,09**	**-39.813,09**	**0,00**

Teilfinanzrechnung 2013

06.03.02

Teil A. Zahlungsnachweis

Produktbereich: **06** Kinder-, Jugend-Familienhilfe
Produktgruppe: **06.03** Hilfen für junge Menschen und ihre Familien
Produkt: **06.03.02** Unterhaltsvorschussleistungen

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012	Fortgeschrie-bener Ansatz 2013	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ist 2013	Ermächti-gungsüber-tragung
			in EUR				
			1	2	3	4	5
		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	82.741,65	156.000,00	75.093,53	-80.906,47	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	240.406,91	300.000,00	236.923,94	-63.076,06	0,00
07	+	Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	**=**	***Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***323.148,56***	***456.000,00***	***312.017,47***	***-143.982,53***	***0,00***
10	-	Personalauszahlungen	79.819,99	79.131,00	73.981,39	-5.149,61	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	560.732,20	552.000,00	557.018,33	5.018,33	0,00
15	-	Sonstige Auszahlungen	1.041,00	1.850,00	878,75	-971,25	0,00
16	**=**	***Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***641.593,19***	***632.981,00***	***631.878,47***	***-1.102,53***	***0,00***
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-318.444,63**	**-176.981,00**	**-319.861,00**	**-142.880,00**	**0,00**
		Investitionstätigkeit					
		Einzahlungen					
18	+	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	**=**	***Summe: (invest. Einzahlungen)***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
		Auszahlungen					
24	-	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	-	für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	-	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	-	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	-	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	**=**	***Summe: (invest. Auszahlungen)***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
31	**=**	**Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.Auszahlungen)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Teilergebnisrechnung 2013

08.01.01

Produktbereich: **08** Sportförderung
Produktgruppe: **08.01** Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen
Produkt: **08.01.01** Sporthallen

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortge-schriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich fortgeschrie-bener 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	222.859,55	250.160,00	223.022,34	-27.137,66	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	126.932,76	0,00	-113.936,88	-113.936,88	0,00
08	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	**=**	***Ordentliche Erträge***	***349.792,31***	***250.160,00***	***109.085,46***	***-141.074,54***	***0,00***
11	-	Personalaufwendungen	16.077,11	14.573,00	15.274,32	701,32	0,00
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	21.673,96	408.900,00	231.543,32	-177.356,68	0,00
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	393.716,97	384.690,00	377.103,35	-7.586,65	0,00
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	153,62	230,00	135,90	-94,10	0,00
17	**=**	***Ordentliche Aufwendungen***	***431.621,66***	***808.393,00***	***624.056,89***	***-184.336,11***	***0,00***
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-81.829,35**	**-558.233,00**	**-514.971,43**	**43.261,57**	**0,00**
19	+	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	-	Zinsen und sosntige 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)**	**-81.829,35**	**-558.233,00**	**-514.971,43**	**43.261,57**	**0,00**
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	**=**	***Außerordentliches Ergebnis (= 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)**	**-81.829,35**	**-558.233,00**	**-514.971,43**	**43.261,57**	**0,00**
27	+	Erträge aus internen Leistungs-beziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungebeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-81.829,35**	**-558.233,00**	**-514.971,43**	**43.261,57**	**0,00**

Teilfinanzrechnung 2013

08.01.01

Teil A. Zahlungsnachweis

Produktbereich: **08** Sportförderung
Produktgruppe: **08.01** Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen
Produkt: **08.01.01** Sporthallen

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012	Fortgeschrie-bener Ansatz 2013	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ist 2013	Ermächti-gungsüber-tragung
			in EUR				
			1	2	3	4	5
		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	162,81	162,81	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***	***162,81***	***162,81***	***0,00***
10	-	Personalauszahlungen	16.077,11	14.573,00	15.274,32	701,32	0,00
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	52.653,44	408.900,00	282.374,83	-126.525,17	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	155,19	230,00	116,26	-113,74	0,00
16	**=**	***Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***68.885,74***	***423.703,00***	***297.765,41***	***-125.937,59***	***0,00***
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-68.885,74**	**-423.703,00**	**-297.602,60**	**126.100,40**	**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	202,42	26.400,00	18.161,58	-8.238,42	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)***	***202,42***	***26.400,00***	***18.161,58***	***-8.238,42***	***0,00***
31	**=**	**Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.Auszahlungen)**	**-202,42**	**-26.400,00**	**-18.161,58**	**8.238,42**	**0,00**

Teilfinanzrechnung 2013 08.01.01

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: **08** Sportförderung
Produktgruppe: **08.01** Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen
Produkt: **08.01.01** Sporthallen

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2012	Fortgeschriebener Ansatz 2013	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ist 2013	Ermächtigungsübertragung
			in EUR		
	1	2	3	4	5
Summe der investiven Auszahlungen	-202,42	-26.400,00	-18.161,58	8.238,42	0,00
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-202,42	-26.400,00	-18.161,58	8.238,42	0,00

Teilergebnisrechnung 2013

08.01.02

Produktbereich: **08** Sportförderung
Produktgruppe: **08.01** Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen
Produkt: **08.01.02** Außensportanlagen

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012	Fortgeschriebener Ansatz 2013	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/Ist 2013	Ermächtigungsübertragung
			in EUR				
			1	2	3	4	5
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	193.373,47	69.660,00	678.214,47	608.554,47	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	48.092,13	47.350,00	49.392,13	2.042,13	0,00
06	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+	Sonstige ordentliche Erträge	84.548,62	15,00	5.330,87	5.315,87	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***	***326.014,22***	***117.025,00***	***732.937,47***	***615.912,47***	***0,00***
11	-	Personalaufwendungen	82.911,66	82.358,00	87.389,24	5.031,24	0,00
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	424.459,62	444.350,00	391.530,94	-52.819,06	0,00
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	277.441,07	244.950,00	274.120,31	29.170,31	0,00
15	-	Transferaufwendungen	65.986,40	77.000,00	70.311,10	-6.688,90	0,00
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	81.471,79	40.940,00	758.017,97	717.077,97	0,00
17	**=**	***Ordentliche Aufwendungen***	***932.270,54***	***889.598,00***	***1.581.369,56***	***691.771,56***	***0,00***
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-606.256,32**	**-772.573,00**	**-848.432,09**	**-75.859,09**	**0,00**
19	+	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	-	Zinsen und sosntige 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)**	**-606.256,32**	**-772.573,00**	**-848.432,09**	**-75.859,09**	**0,00**
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	**=**	***Außerordentliches Ergebnis (= 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)**	**-606.256,32**	**-772.573,00**	**-848.432,09**	**-75.859,09**	**0,00**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungebeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-606.256,32**	**-772.573,00**	**-848.432,09**	**-75.859,09**	**0,00**

Teilfinanzrechnung 2013

08.01.02

Teil A. Zahlungsnachweis

Produktbereich: **08** Sportförderung
Produktgruppe: **08.01** Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen
Produkt: **08.01.02** Außensportanlagen

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012	Fortgeschrie-bener Ansatz 2013	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ist 2013	Ermächti-gungsüber-tragung
			in EUR				
			1	2	3	4	5
		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	47.992,13	47.350,00	49.742,13	2.392,13	0,00
06	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+	Sonstige Einzahlungen	0,00	15,00	6.626,34	6.611,34	0,00
08	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	**=**	***Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***47.992,13***	***47.365,00***	***56.368,47***	***9.003,47***	***0,00***
10	-	Personalauszahlungen	82.911,66	82.358,00	87.389,24	5.031,24	0,00
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	400.210,70	444.350,00	425.255,05	-19.094,95	0,00
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	-	Transferauszahlungen	74.986,40	77.000,00	70.311,10	-6.688,90	0,00
15	-	Sonstige Auszahlungen	43.225,49	40.940,00	37.875,60	-3.064,40	0,00
16	**=**	***Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***601.334,25***	***644.648,00***	***620.830,99***	***-23.817,01***	***0,00***
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-553.342,12**	**-597.283,00**	**-564.462,52**	**32.820,48**	**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	1.950,00	1.950,00	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***	***1.950,00***	***1.950,00***	***0,00***
		Auszahlungen					
24	-	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	2.906,22	2.906,22	16.250,00
25	-	für Baumaßnahmen	28.011,90	223.800,00	34.017,40	-189.782,60	158.950,00
26	-	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	6.179,69	36.000,00	18.366,06	-17.633,94	20.000,00
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)***	***34.191,59***	***259.800,00***	***55.289,68***	***-204.510,32***	***195.200,00***
31	**=**	**Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.Auszahlungen)**	**-34.191,59**	**-259.800,00**	**-53.339,68**	**206.460,32**	**-195.200,00**

Teilfinanzrechnung 2013 — 08.01.02

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: **08** Sportförderung
Produktgruppe: **08.01** Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen
Produkt: **08.01.02** Außensportanlagen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2012	Fortgeschriebener Ansatz 2013	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ist 2013	Ermächtigungsübertragung
			in EUR		
	1	2	3	4	5
Maßnahme: Kon II 0004 Sanierung Toni-Turek-Stadion Sanierung Umkleide-, Duschtrakt sowie Neubau Geschäftszimmer, Schiedsrichterkabine...					
Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen					
aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	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
für Baumaßnahmen	20.075,27	0,00	0,00	0,00	0,00
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Auszahlungen	20.075,27	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-20.075,27	0,00	0,00	0,00	0,00
Maßnahme: 0010 Sportplatz Unterfeldhaus, Aufstellung Ballfangzaun					
Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen					
aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	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
für Baumaßnahmen	0,00	50.000,00	0,00	-50.000,00	0,00
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonstige Investitionsauszahlungen	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
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-50.000,00	0,00	50.000,00	0,00

Teilfinanzrechnung 2013 — 08.01.02

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: **08** Sportförderung
Produktgruppe: **08.01** Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen
Produkt: **08.01.02** Außensportanlagen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragung
	2012	2013	2013	2013	
			in EUR		
	1	2	3	4	5
Maßnahme: 0230 Kauf eines Aufsitzrasenmähers für den Sportplatz Kemperdick					
Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen					
aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	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
für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	20.000,00	0,00	-20.000,00	20.000,00
für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	20.000,00	0,00	-20.000,00	20.000,00
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-20.000,00	0,00	20.000,00	-20.000,00
Maßnahme: 0235 Herrichtung der Außenfläche Toni Turek Stadion nach dem Neubau von zwei Garagen					
Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen					
aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	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
für Baumaßnahmen	0,00	24.500,00	0,00	-24.500,00	24.500,00
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	24.500,00	0,00	-24.500,00	24.500,00
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-24.500,00	0,00	24.500,00	-24.500,00

Teilfinanzrechnung 2013 — 08.01.02

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: **08** Sportförderung
Produktgruppe: **08.01** Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen
Produkt: **08.01.02** Außensportanlagen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2012	Fortgeschriebener Ansatz 2013	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ist 2013	Ermächtigungsübertragung
			in EUR		
	1	2	3	4	5
Maßnahme: 67900186 Umkleidegebäude Sportplatz Niermannsweg					
Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen					
aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	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
für Baumaßnahmen	0,00	114.000,00	0,00	-114.000,00	114.000,00
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	114.000,00	0,00	-114.000,00	114.000,00
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-114.000,00	0,00	114.000,00	-114.000,00
Maßnahme: 67900226 Toni-Turek-Stadion, Umbau der Laufbahn von Tennen- in Kunststoffbelag Erweiterung der Trainingsbeleuchtung am Naturrasenplatz					
Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen					
aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen					
für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	2.906,22	2.906,22	16.250,00
für Baumaßnahmen	0,00	0,00	2.696,54	2.696,54	0,00
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0,00	5.602,76	5.602,76	16.250,00
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0,00	-5.602,76	-5.602,76	-16.250,00

Teilfinanzrechnung 2013 **08.01.02**

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: **08** Sportförderung
Produktgruppe: **08.01** Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen
Produkt: **08.01.02** Außensportanlagen

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragung
	2012	2013	2013	2013	
			in EUR		
	1	2	3	4	5
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	1.950,00	1.950,00	0,00
Summe der investiven Auszahlungen	-14.116,32	-51.300,00	-49.686,92	1.613,08	-20.450,00
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-14.116,32	-51.300,00	-47.736,92	3.563,08	-20.450,00

Teilergebnisrechnung 2013

08.02.01

Produktbereich: **08** Sportförderung
Produktgruppe: **08.02** Sportförderung
Produkt: **08.02.01** Sportförderung

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012	Fortgeschriebener Ansatz 2013	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/Ist 2013	Ermächtigungsübertragung
			in EUR				
			1	2	3	4	5
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	2.000,00	700,00	-1.300,00	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***	***2.000,00***	***700,00***	***-1.300,00***	***0,00***
11	-	Personalaufwendungen	29.344,54	30.713,00	30.555,66	-157,34	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	57.556,73	59.940,00	51.553,71	-8.386,29	0,00
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	317,45	2.410,00	1.029,36	-1.380,64	0,00
17	**=**	***Ordentliche Aufwendungen***	***87.218,72***	***93.063,00***	***83.138,73***	***-9.924,27***	***0,00***
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-87.218,72**	**-91.063,00**	**-82.438,73**	**8.624,27**	**0,00**
19	+	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	-	Zinsen und sosntige 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)**	**-87.218,72**	**-91.063,00**	**-82.438,73**	**8.624,27**	**0,00**
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	**=**	***Außerordentliches Ergebnis (= 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)**	**-87.218,72**	**-91.063,00**	**-82.438,73**	**8.624,27**	**0,00**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungebeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-87.218,72**	**-91.063,00**	**-82.438,73**	**8.624,27**	**0,00**

Teilfinanzrechnung 2013

08.02.01

Teil A. Zahlungsnachweis

Produktbereich: **08** Sportförderung
Produktgruppe: **08.02** Sportförderung
Produkt: **08.02.01** Sportförderung

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012	Fortgeschrie-bener Ansatz 2013	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ist 2013	Ermächti-gungsüber-tragung
			in EUR				
			1	2	3	4	5
		Laufende Verwaltungstätigkeit					
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	2.000,00	700,00	-1.300,00	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***	***2.000,00***	***700,00***	***-1.300,00***	***0,00***
10	-	Personalauszahlungen	29.344,54	30.713,00	30.555,66	-157,34	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	56.654,92	59.940,00	52.669,79	-7.270,21	0,00
15	-	Sonstige Auszahlungen	321,33	2.410,00	997,84	-1.412,16	0,00
16	**=**	***Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***86.320,79***	***93.063,00***	***84.223,29***	***-8.839,71***	***0,00***
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-86.320,79**	**-91.063,00**	**-83.523,29**	**7.539,71**	**0,00**
		Investitionstätigkeit					
		Einzahlungen					
18	+	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	125.029,00	0,00	125.219,00	125.219,00	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)***	***125.029,00***	***0,00***	***125.219,00***	***125.219,00***	***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)**	**125.029,00**	**0,00**	**125.219,00**	**125.219,00**	**0,00**

Teilfinanzrechnung 2013 **08.02.01**

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: **08** Sportförderung
Produktgruppe: **08.02** Sportförderung
Produkt: **08.02.01** Sportförderung

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragung
	2012	2013	2013	2013	
			in EUR		
	1	2	3	4	5
Summe der investiven Einzahlungen	125.029,00	0,00	125.219,00	125.219,00	0,00
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	125.029,00	0,00	125.219,00	125.219,00	0,00

Teilergebnisrechnung 2013

09.01.01

Produktbereich: **09** Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation
Produktgruppe: **09.01** Räumliche Planung und Entwicklung
Produkt: **09.01.01** Planung und Entwicklung
Städtebau
Ausgleichs- und Ersatzflächenmanagement

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortge-schriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich fortgeschrie-bener 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	4.000,00	0,00	-4.000,00	0,00
03	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	2.000,00	0,00	-2.000,00	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	500,00	0,00	-500,00	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***	***6.500,00***	***0,00***	***-6.500,00***	***0,00***
11	-	Personalaufwendungen	245.390,43	258.422,00	257.457,02	-964,98	0,00
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	66.927,93	268.500,00	60.426,15	-208.073,85	0,00
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	3.166,15	650,00	512,79	-137,21	0,00
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0,00	9.632,84	9.632,84	0,00
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	24.339,70	27.840,00	17.132,76	-10.707,24	0,00
17	**=**	***Ordentliche Aufwendungen***	***339.824,21***	***555.412,00***	***345.161,56***	***-210.250,44***	***0,00***
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-339.824,21**	**-548.912,00**	**-345.161,56**	**203.750,44**	**0,00**
19	+	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	-	Zinsen und sosntige 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)**	**-339.824,21**	**-548.912,00**	**-345.161,56**	**203.750,44**	**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)**	**-339.824,21**	**-548.912,00**	**-345.161,56**	**203.750,44**	**0,00**
27	+	Erträge aus internen Leistungs-beziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungebeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-339.824,21**	**-548.912,00**	**-345.161,56**	**203.750,44**	**0,00**

Teilfinanzrechnung 2013

09.01.01

Teil A. Zahlungsnachweis

Produktbereich: **09** Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation
Produktgruppe: **09.01** Räumliche Planung und Entwicklung
Produkt: **09.01.01** Planung und Entwicklung
Städtebau
Ausgleichs- und Ersatzflächenmanagement

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012	Fortgeschrie-bener Ansatz 2013	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ist 2013	Ermächti-gungsüber-tragung
			in EUR				
			1	2	3	4	5
		Laufende Verwaltungstätigkeit					
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	4.000,00	0,00	-4.000,00	0,00
03	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	2.000,00	0,00	-2.000,00	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***	***6.000,00***	***0,00***	***-6.000,00***	***0,00***
10	-	Personalauszahlungen	245.390,43	258.422,00	257.457,02	-964,98	0,00
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	53.497,97	268.500,00	73.460,50	-195.039,50	0,00
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	-	Transferauszahlungen	0,00	0,00	5.672,52	5.672,52	0,00
15	-	Sonstige Auszahlungen	24.970,26	27.840,00	9.360,08	-18.479,92	0,00
16	**=**	***Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***323.858,66***	***554.762,00***	***345.950,12***	***-208.811,88***	***0,00***
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-323.858,66**	**-548.762,00**	**-345.950,12**	**202.811,88**	**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	500,00	0,00	-500,00	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***	***500,00***	***0,00***	***-500,00***	***0,00***
31	**=**	**Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.Auszahlungen)**	**0,00**	**-500,00**	**0,00**	**500,00**	**0,00**

Teilfinanzrechnung 2013 **09.01.01**

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: **09** Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation
Produktgruppe: **09.01** Räumliche Planung und Entwicklung
Produkt: **09.01.01** Planung und Entwicklung
Städtebau
Ausgleichs- und Ersatzflächenmanagement

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2012	Fortgeschriebener Ansatz 2013	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ist 2013	Ermächtigungsübertragung
			in EUR		
	1	2	3	4	5
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	-500,00	0,00	500,00	0,00
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-500,00	0,00	500,00	0,00

Teilergebnisrechnung 2013

09.02.01

Produktbereich: **09** Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation
Produktgruppe: **09.02** Vermessung und Erfassung von Geobasisdaten
Produkt: **09.02.01** Vermessung und Erfassung von Geobasisdaten
Liegenschaftskataster, Kartenherstellung und -vertrieb

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortge-schriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich fortgeschrie-bener Ansatz/Ist	Ermächti-gungsüber-tragung
			2012	2013	2013	2013	
			in EUR				
			1	2	3	4	5
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.816,00	0,00	1.816,00	1.816,00	0,00
03	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.850,50	4.000,00	3.195,50	-804,50	0,00
05	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+	Sonstige ordentliche Erträge	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***	***5.666,50***	***4.000,00***	***5.011,50***	***1.011,50***	***0,00***
11	-	Personalaufwendungen	143.299,19	136.156,00	146.767,41	10.611,41	0,00
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.641,51	10.000,00	0,00	-10.000,00	0,00
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	3.205,86	160,00	3.202,86	3.042,86	0,00
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.178,59	6.390,00	5.678,87	-711,13	0,00
17	**=**	***Ordentliche Aufwendungen***	***157.325,15***	***152.706,00***	***155.649,14***	***2.943,14***	***0,00***
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-151.658,65**	**-148.706,00**	**-150.637,64**	**-1.931,64**	**0,00**
19	+	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	-	Zinsen und sosntige 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)**	**-151.658,65**	**-148.706,00**	**-150.637,64**	**-1.931,64**	**0,00**
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	**=**	***Außerordentliches Ergebnis (= 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)**	**-151.658,65**	**-148.706,00**	**-150.637,64**	**-1.931,64**	**0,00**
27	+	Erträge aus internen Leistungs-beziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungebeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-151.658,65**	**-148.706,00**	**-150.637,64**	**-1.931,64**	**0,00**

Teilfinanzrechnung 2013 09.02.01

Teil A. Zahlungsnachweis

Produktbereich: **09** Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation
Produktgruppe: **09.02** Vermessung und Erfassung von Geobasisdaten
Produkt: **09.02.01** Vermessung und Erfassung von Geobasisdaten
Liegenschaftskataster, Kartenherstellung und -vertrieb

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012	Fortgeschrie-bener Ansatz 2013	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ist 2013	Ermächti-gungsüber-tragung
			in EUR				
			1	2	3	4	5
		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	3.855,00	4.000,00	3.067,50	-932,50	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***	***3.855,00***	***4.000,00***	***3.067,50***	***-932,50***	***0,00***
10	-	Personalauszahlungen	143.299,19	136.156,00	146.767,41	10.611,41	0,00
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	4.426,80	10.000,00	214,71	-9.785,29	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	6.222,96	6.390,00	5.553,67	-836,33	0,00
16	**=**	***Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***153.948,95***	***152.546,00***	***152.535,79***	***-10,21***	***0,00***
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-150.093,95**	**-148.546,00**	**-149.468,29**	**-922,29**	**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	12.391,83	12.391,83	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***	***12.391,83***	***12.391,83***	***0,00***
31	**=**	**Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.Auszahlungen)**	**0,00**	**0,00**	**-12.391,83**	**-12.391,83**	**0,00**

Teilfinanzrechnung 2013 **09.02.01**

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: **09** Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation
Produktgruppe: **09.02** Vermessung und Erfassung von Geobasisdaten
Produkt: **09.02.01** Vermessung und Erfassung von Geobasisdaten Liegenschaftskataster, Kartenherstellung und -vertrieb

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2012	Fortgeschriebener Ansatz 2013	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ist 2013	Ermächtigungsübertragung
			in EUR		
	1	2	3	4	5
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0,00	-12.391,83	-12.391,83	0,00
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0,00	-12.391,83	-12.391,83	0,00

Teilergebnisrechnung 2013

10.01.01

Produktbereich: **10** Bauen und Wohnen
Produktgruppe: **10.01** Grundstücksneuordnung und grundstücksbezogene Ordnungsmaßnahmen
Produkt: **10.01.01** Umlegungsverfahren
Grenzregelungsverfahren
Enteignung

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortge-schriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich fortgeschrie-bener 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	3.060,00	4.000,00	3.740,00	-260,00	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***	***3.060,00***	***4.000,00***	***3.740,00***	***-260,00***	***0,00***
11	-	Personalaufwendungen	3.116,46	4.694,00	3.476,55	-1.217,45	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	114,05	110,00	114,07	4,07	0,00
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	35,95	140,00	40,80	-99,20	0,00
17	**=**	***Ordentliche Aufwendungen***	***3.266,46***	***4.944,00***	***3.631,42***	***-1.312,58***	***0,00***
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-206,46**	**-944,00**	**108,58**	**1.052,58**	**0,00**
19	+	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	-	Zinsen und sosntige 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)**	**-206,46**	**-944,00**	**108,58**	**1.052,58**	**0,00**
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	**=**	***Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**-206,46**	**-944,00**	**108,58**	**1.052,58**	**0,00**
27	+	Erträge aus internen Leistungs-beziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungebeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-206,46**	**-944,00**	**108,58**	**1.052,58**	**0,00**

Teilfinanzrechnung 2013

10.01.01

Teil A. Zahlungsnachweis

Produktbereich: **10** Bauen und Wohnen
Produktgruppe: **10.01** Grundstücksneuordnung und grundstücksbezogene Ordnungsmaßnahmen
Produkt: **10.01.01** Umlegungsverfahren
Grenzregelungsverfahren
Enteignung

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012	Fortgeschrie-bener Ansatz 2013	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ist 2013	Ermächti-gungsüber-tragung
			in EUR				
			1	2	3	4	5
		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	3.080,00	4.000,00	3.340,00	-660,00	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***	***3.080,00***	***4.000,00***	***3.340,00***	***-660,00***	***0,00***
10	-	Personalauszahlungen	3.116,46	4.694,00	3.476,55	-1.217,45	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	35,24	140,00	38,29	-101,71	0,00
16	**=**	***Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***3.151,70***	***4.834,00***	***3.514,84***	***-1.319,16***	***0,00***
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-71,70**	**-834,00**	**-174,84**	**659,16**	**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	31.585,92	31.700,00	31.585,92	-114,08	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)***	***31.585,92***	***31.700,00***	***31.585,92***	***-114,08***	***0,00***
31	**=**	**Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.Auszahlungen)**	**-31.585,92**	**-31.700,00**	**-31.585,92**	**114,08**	**0,00**

Teilfinanzrechnung 2013 **10.01.01**

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: **10** Bauen und Wohnen
Produktgruppe: **10.01** Grundstücksneuordnung und grundstücksbezogene Ordnungsmaßnahmen
Produkt: **10.01.01** Umlegungsverfahren
Grenzregelungsverfahren
Enteignung

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Fortgeschrie-bener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächti-gungsüber-tragung
	2012	2013	2013	2013	
			in EUR		
	1	2	3	4	5
Summe der investiven Auszahlungen	-31.585,92	-31.700,00	-31.585,92	114,08	0,00
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-31.585,92	-31.700,00	-31.585,92	114,08	0,00

Teilergebnisrechnung 2013

10.02.01

Produktbereich: **10** Bauen und Wohnen
Produktgruppe: **10.02** Maßnahmen der Bauaufsicht
Produkt: **10.02.01** Maßnahmen der Bauaufsicht

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012	Fortgeschriebener Ansatz 2013	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/Ist 2013	Ermächtigungsübertragung
			in EUR				
			1	2	3	4	5
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	230.548,43	155.500,00	96.402,97	-59.097,03	0,00
05	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+	Sonstige ordentliche Erträge	7.103,50	3.100,00	2.550,00	-550,00	0,00
08	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	**=**	***Ordentliche Erträge***	***237.651,93***	***158.600,00***	***98.952,97***	***-59.647,03***	***0,00***
11	-	Personalaufwendungen	380.601,30	387.642,00	402.297,66	14.655,66	0,00
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	500,00	0,00	-500,00	0,00
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	228,23	0,00	538,03	538,03	0,00
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.770,15	11.400,00	9.084,40	-2.315,60	0,00
17	**=**	***Ordentliche Aufwendungen***	***389.599,68***	***399.542,00***	***411.920,09***	***12.378,09***	***0,00***
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-151.947,75**	**-240.942,00**	**-312.967,12**	**-72.025,12**	**0,00**
19	+	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	-	Zinsen und sosntige 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)**	**-151.947,75**	**-240.942,00**	**-312.967,12**	**-72.025,12**	**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)**	**-151.947,75**	**-240.942,00**	**-312.967,12**	**-72.025,12**	**0,00**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungebeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-151.947,75**	**-240.942,00**	**-312.967,12**	**-72.025,12**	**0,00**

Teilfinanzrechnung 2013

10.02.01

Teil A. Zahlungsnachweis

Produktbereich: **10** Bauen und Wohnen
Produktgruppe: **10.02** Maßnahmen der Bauaufsicht
Produkt: **10.02.01** Maßnahmen der Bauaufsicht

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012	Fortgeschrie-bener Ansatz 2013	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ist 2013	Ermächti-gungsüber-tragung
			in EUR				
			1	2	3	4	5
		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	225.219,14	155.500,00	104.452,84	-51.047,16	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	900,00	3.100,00	2.850,00	-250,00	0,00
08	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	**=**	***Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***226.119,14***	***158.600,00***	***107.302,84***	***-51.297,16***	***0,00***
10	-	Personalauszahlungen	348.078,30	355.842,00	364.983,66	9.141,66	0,00
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	500,00	0,00	-500,00	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	8.804,07	11.400,00	9.478,38	-1.921,62	0,00
16	**=**	***Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***356.882,37***	***367.742,00***	***374.462,04***	***6.720,04***	***0,00***
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-130.763,23**	**-209.142,00**	**-267.159,20**	**-58.017,20**	**0,00**
		Investitionstätigkeit					
		Einzahlungen					
18	+	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	**=**	***Summe: (invest. Einzahlungen)***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
		Auszahlungen					
24	-	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	-	für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	-	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	-	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	-	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	**=**	***Summe: (invest. Auszahlungen)***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
31	**=**	**Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.Auszahlungen)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Teilergebnisrechnung 2013

10.03.01

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

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012	Fortgeschriebener Ansatz 2013	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/Ist 2013	Ermächtigungsübertragung
			in EUR				
			1	2	3	4	5
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	1.500,00	0,00	-1.500,00	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	63,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	**=**	***Ordentliche Erträge***	***63,00***	***1.500,00***	***0,00***	***-1.500,00***	***0,00***
11	-	Personalaufwendungen	44.106,07	41.473,00	43.635,62	2.162,62	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	3.000,00	0,00	-3.000,00	0,00
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	445,16	1.590,00	909,76	-680,24	0,00
17	**=**	***Ordentliche Aufwendungen***	***44.551,23***	***46.063,00***	***44.545,38***	***-1.517,62***	***0,00***
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-44.488,23**	**-44.563,00**	**-44.545,38**	**17,62**	**0,00**
19	+	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	-	Zinsen und sosntige 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)**	**-44.488,23**	**-44.563,00**	**-44.545,38**	**17,62**	**0,00**
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	**=**	***Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**-44.488,23**	**-44.563,00**	**-44.545,38**	**17,62**	**0,00**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungebeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-44.488,23**	**-44.563,00**	**-44.545,38**	**17,62**	**0,00**

Teilfinanzrechnung 2013

10.03.01

Teil A. Zahlungsnachweis

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

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012	Fortgeschrie-bener Ansatz 2013	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ist 2013	Ermächti-gungsüber-tragung
			in EUR				
			1	2	3	4	5
		Laufende Verwaltungstätigkeit					
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	1.500,00	0,00	-1.500,00	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	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	10,50	0,00	21,00	21,00	0,00
08	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	**=**	***Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***10,50***	***1.500,00***	***21,00***	***-1.479,00***	***0,00***
10	-	Personalauszahlungen	44.106,07	41.473,00	43.635,62	2.162,62	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	3.000,00	0,00	-3.000,00	0,00
15	-	Sonstige Auszahlungen	618,88	1.590,00	873,04	-716,96	0,00
16	**=**	***Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***44.724,95***	***46.063,00***	***44.508,66***	***-1.554,34***	***0,00***
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-44.714,45**	**-44.563,00**	**-44.487,66**	**75,34**	**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**

Teilergebnisrechnung 2013

10.04.01

Produktbereich: **10** Bauen und Wohnen
Produktgruppe: **10.04** Wohnungswesen
Produkt: **10.04.01** Wohnen und Familie

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012	Fortgeschriebener Ansatz 2013	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/Ist 2013	Ermächtigungsübertragung
			in EUR				
			1	2	3	4	5
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	13,04	13,04	0,00
03	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	66.582,21	66.200,00	46.583,36	-19.616,64	0,00
05	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+	Sonstige ordentliche Erträge	2.832,85	5.500,00	25,82	-5.474,18	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***	***69.415,06***	***71.700,00***	***46.622,22***	***-25.077,78***	***0,00***
11	-	Personalaufwendungen	375.359,78	376.774,00	384.418,00	7.644,00	0,00
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	41.599,95	60.500,00	44.191,90	-16.308,10	0,00
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	48.861,23	48.280,00	77.186,02	28.906,02	0,00
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.864,26	7.845,00	4.287,14	-3.557,86	0,00
17	**=**	***Ordentliche Aufwendungen***	***470.685,22***	***493.399,00***	***510.083,06***	***16.684,06***	***0,00***
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-401.270,16**	**-421.699,00**	**-463.460,84**	**-41.761,84**	**0,00**
19	+	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	-	Zinsen und sosntige 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)**	**-401.270,16**	**-421.699,00**	**-463.460,84**	**-41.761,84**	**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)**	**-401.270,16**	**-421.699,00**	**-463.460,84**	**-41.761,84**	**0,00**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungebeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-401.270,16**	**-421.699,00**	**-463.460,84**	**-41.761,84**	**0,00**

Teilfinanzrechnung 2013

10.04.01

Teil A. Zahlungsnachweis

Produktbereich: **10** Bauen und Wohnen
Produktgruppe: **10.04** Wohnungswesen
Produkt: **10.04.01** Wohnen und Familie

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012	Fortgeschrie-bener Ansatz 2013	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ist 2013	Ermächti-gungsüber-tragung
			in EUR				
			1	2	3	4	5
		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	64.362,53	66.200,00	64.010,85	-2.189,15	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	8.540,74	5.500,00	25,82	-5.474,18	0,00
08	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	**=**	***Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***72.903,27***	***71.700,00***	***64.036,67***	***-7.663,33***	***0,00***
10	-	Personalauszahlungen	375.359,78	376.774,00	384.418,00	7.644,00	0,00
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	39.758,67	60.500,00	45.085,69	-15.414,31	0,00
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	-	Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	-	Sonstige Auszahlungen	5.288,76	7.845,00	3.998,72	-3.846,28	0,00
16	**=**	***Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***420.407,21***	***445.119,00***	***433.502,41***	***-11.616,59***	***0,00***
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-347.503,94**	**-373.419,00**	**-369.465,74**	**3.953,26**	**0,00**
		Investitionstätigkeit					
		Einzahlungen					
18	+	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	**=**	***Summe: (invest. Einzahlungen)***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
		Auszahlungen					
24	-	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	-	für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	-	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	-	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	-	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	**=**	***Summe: (invest. Auszahlungen)***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
31	**=**	**Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.Auszahlungen)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Teilergebnisrechnung 2013

11.01.01

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

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortge-schriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich fortgeschrie-bener 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	3.654.725,38	3.603.400,00	3.461.874,67	-141.525,33	0,00
05	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	9.698,25	13.500,00	16.225,17	2.725,17	0,00
06	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+	Sonstige ordentliche Erträge	77.858,00	71.000,00	81.958,82	10.958,82	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***	***3.742.281,63***	***3.687.900,00***	***3.560.058,66***	***-127.841,34***	***0,00***
11	-	Personalaufwendungen	119.491,47	134.144,00	111.312,25	-22.831,75	0,00
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.164.850,98	3.241.200,00	3.048.821,32	-192.378,68	0,00
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	507,64	20,00	507,64	487,64	0,00
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	26.187,78	17.510,00	71.847,58	54.337,58	0,00
17	**=**	***Ordentliche Aufwendungen***	***3.311.037,87***	***3.392.874,00***	***3.232.488,79***	***-160.385,21***	***0,00***
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**431.243,76**	**295.026,00**	**327.569,87**	**32.543,87**	**0,00**
19	+	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	-	Zinsen und sosntige 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)**	**431.243,76**	**295.026,00**	**327.569,87**	**32.543,87**	**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)**	**431.243,76**	**295.026,00**	**327.569,87**	**32.543,87**	**0,00**
27	+	Erträge aus internen Leistungs-beziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungebeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**431.243,76**	**295.026,00**	**327.569,87**	**32.543,87**	**0,00**

Teilfinanzrechnung 2013

11.01.01

Teil A. Zahlungsnachweis

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

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012	Fortgeschrie-bener Ansatz 2013	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ist 2013	Ermächti-gungsüber-tragung
			in EUR				
			1	2	3	4	5
		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	3.646.796,19	3.503.400,00	3.508.702,16	5.302,16	0,00
05	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	9.698,25	13.500,00	16.225,17	2.725,17	0,00
06	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+	Sonstige Einzahlungen	77.459,90	71.000,00	81.961,32	10.961,32	0,00
08	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	**=**	***Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***3.733.954,34***	***3.587.900,00***	***3.606.888,65***	***18.988,65***	***0,00***
10	-	Personalauszahlungen	119.491,47	127.744,00	111.312,25	-16.431,75	0,00
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.086.397,55	3.241.200,00	3.099.532,63	-141.667,37	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	63.689,80	17.510,00	27.809,80	10.299,80	0,00
16	**=**	***Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***3.269.578,82***	***3.386.454,00***	***3.238.654,68***	***-147.799,32***	***0,00***
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**464.375,52**	**201.446,00**	**368.233,97**	**166.787,97**	**0,00**
		Investitionstätigkeit					
		Einzahlungen					
18	+	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	**=**	***Summe: (invest. Einzahlungen)***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
		Auszahlungen					
24	-	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	-	für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	-	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	-	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	-	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	**=**	***Summe: (invest. Auszahlungen)***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
31	**=**	**Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.Auszahlungen)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Teilergebnisrechnung 2013

12.01.01

Produktbereich: **12** Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe: **12.01** Öffentliche Verkehrsflächen und -anlagen
Produkt: **12.01.01** Neubau und Unterhaltung von Straßen, Wegen und Plätzen, Tunneln und Brücken
ÖPNV
Maßnahmen durch Erschließungsträger

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortge-schriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich fortgeschrie-bener Ansatz/Ist	Ermächti-gungsüber-tragung
			2012	2013	2013	2013	
			in EUR				
			1	2	3	4	5
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.162.493,95	1.843.420,00	1.243.595,72	-599.824,28	0,00
03	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	685.794,48	1.000,00	698.045,29	697.045,29	0,00
05	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	1.200,00	8.246,41	7.046,41	0,00
07	+	Sonstige ordentliche Erträge	12.261,21	3.000,00	839.136,13	836.136,13	0,00
08	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	**=**	***Ordentliche Erträge***	***1.860.549,64***	***1.848.620,00***	***2.789.023,55***	***940.403,55***	***0,00***
11	-	Personalaufwendungen	575.173,79	657.593,00	673.864,30	16.271,30	0,00
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.352.481,66	3.938.490,00	3.550.360,35	-388.129,65	0,00
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	2.324.207,18	2.245.950,00	2.511.234,04	265.284,04	0,00
15	-	Transferaufwendungen	1.192.657,00	1.205.000,00	1.160.128,70	-44.871,30	0,00
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	512.301,43	15.450,00	286.916,34	271.466,34	0,00
17	**=**	***Ordentliche Aufwendungen***	***7.956.821,06***	***8.062.483,00***	***8.182.503,73***	***120.020,73***	***0,00***
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-6.096.271,42**	**-6.213.863,00**	**-5.393.480,18**	**820.382,82**	**0,00**
19	+	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	-	Zinsen und sosntige 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)**	**-6.096.271,42**	**-6.213.863,00**	**-5.393.480,18**	**820.382,82**	**0,00**
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	**=**	***Außerordentliches Ergebnis (= 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)**	**-6.096.271,42**	**-6.213.863,00**	**-5.393.480,18**	**820.382,82**	**0,00**
27	+	Erträge aus internen Leistungs-beziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungebeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-6.096.271,42**	**-6.213.863,00**	**-5.393.480,18**	**820.382,82**	**0,00**

Teilfinanzrechnung 2013

12.01.01

Teil A. Zahlungsnachweis

Produktbereich: **12** Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe: **12.01** Öffentliche Verkehrsflächen und -anlagen
Produkt: **12.01.01** Neubau und Unterhaltung von Straßen, Wegen und Plätzen, Tunneln und Brücken ÖPNV
Maßnahmen durch Erschließungsträger

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012	Fortgeschrie-bener Ansatz 2013	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ist 2013	Ermächti-gungsüber-tragung
			in EUR				
			1	2	3	4	5
		Laufende Verwaltungstätigkeit					
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00
03	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	1.000,00	3.751,85	2.751,85	0,00
05	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	1.200,00	0,00	-1.200,00	0,00
07	+	Sonstige Einzahlungen	2.017,74	3.000,00	9.902,93	6.902,93	0,00
08	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	**=**	***Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***7.017,74***	***10.200,00***	***18.654,78***	***8.454,78***	***0,00***
10	-	Personalauszahlungen	570.103,79	653.193,00	660.571,30	7.378,30	0,00
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.979.592,40	3.938.490,00	4.546.438,55	607.948,55	0,00
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	-	Transferauszahlungen	1.192.657,00	1.205.000,00	1.160.128,70	-44.871,30	0,00
15	-	Sonstige Auszahlungen	11.341,76	15.450,00	11.323,16	-4.126,84	0,00
16	**=**	***Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***3.753.694,95***	***5.812.133,00***	***6.378.461,71***	***566.328,71***	***0,00***
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-3.746.677,21**	**-5.801.933,00**	**-6.359.806,93**	**-557.873,93**	**0,00**
		Investitionstätigkeit					
		Einzahlungen					
18	+	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	297.500,00	267.200,00	-30.300,00	0,00
19	+	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	20.000,00	0,00	-20.000,00	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)***	***0,00***	***317.500,00***	***267.200,00***	***-50.300,00***	***0,00***
		Auszahlungen					
24	-	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	25.000,00	0,00	-25.000,00	25.000,00
25	-	für Baumaßnahmen	398.298,16	1.977.000,00	761.925,31	-1.215.074,69	1.012.400,00
26	-	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	296.846,45	296.846,45	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	1.428,00	1.428,00	0,00
30	**=**	***Summe: (invest. Auszahlungen)***	***398.298,16***	***2.002.000,00***	***1.060.199,76***	***-941.800,24***	***1.037.400,00***
31	**=**	**Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.Auszahlungen)**	**-398.298,16**	**-1.684.500,00**	**-792.999,76**	**891.500,24**	**-1.037.400,00**

Teilfinanzrechnung 2013 — 12.01.01

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: **12** Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe: **12.01** Öffentliche Verkehrsflächen und -anlagen
Produkt: **12.01.01** Neubau und Unterhaltung von Straßen, Wegen und Plätzen, Tunneln und Brücken ÖPNV
Maßnahmen durch Erschließungsträger

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2012	Fortgeschriebener Ansatz 2013	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ist 2013	Ermächtigungsübertragung
			in EUR		
	1	2	3	4	5
Maßnahme: 0021 Neugestaltung Neuenhausplatz					
Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen					
aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	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
für Baumaßnahmen	0,00	24.850,00	0,00	-24.850,00	0,00
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	24.850,00	0,00	-24.850,00	0,00
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-24.850,00	0,00	24.850,00	0,00
Maßnahme: 0022 Subzentrum Sandheide					
Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen					
aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	20.000,00	0,00	-20.000,00	0,00
aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	20.000,00	0,00	-20.000,00	0,00
	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
für Baumaßnahmen	149.724,46	100.000,00	61.776,43	-38.223,57	0,00
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Auszahlungen	149.724,46	100.000,00	61.776,43	-38.223,57	0,00
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-149.724,46	-80.000,00	-61.776,43	18.223,57	0,00

Teilfinanzrechnung 2013 — 12.01.01

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: **12** Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe: **12.01** Öffentliche Verkehrsflächen und -anlagen
Produkt: **12.01.01** Neubau und Unterhaltung von Straßen, Wegen und Plätzen, Tunneln und Brücken ÖPNV
Maßnahmen durch Erschließungsträger

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2012	Fortgeschriebener Ansatz 2013	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ist 2013	Ermächtigungsübertragung
			in EUR		
	1	2	3	4	5
Maßnahme: 0023 Erschließung Bessemer Straße					
Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen					
aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	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
für Baumaßnahmen	51.998,54	546.000,00	529.516,71	-16.483,29	293.900,00
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Auszahlungen	51.998,54	546.000,00	529.516,71	-16.483,29	293.900,00
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-51.998,54	-546.000,00	-529.516,71	16.483,29	-293.900,00
Maßnahme: 0026 Erschließung Eickert					
Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen					
aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	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
für Baumaßnahmen	0,00	10.000,00	0,00	-10.000,00	10.000,00
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Auszahlungen	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

Teilfinanzrechnung 2013 — 12.01.01

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: **12** Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe: **12.01** Öffentliche Verkehrsflächen und -anlagen
Produkt: **12.01.01** Neubau und Unterhaltung von Straßen, Wegen und Plätzen, Tunneln und Brücken ÖPNV
Maßnahmen durch Erschließungsträger

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2012	Fortgeschriebener Ansatz 2013	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ist 2013	Ermächtigungsübertragung
			in EUR		
	1	2	3	4	5
Maßnahme: 0033 Sanierung Hochdahler Markt					
Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen					
aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	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
für Baumaßnahmen	7.163,88	0,00	0,00	0,00	0,00
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Auszahlungen	7.163,88	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-7.163,88	0,00	0,00	0,00	0,00
Maßnahme: 0035 Umgestaltung Steinhof-West					
Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen					
aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	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
für Baumaßnahmen	70.741,17	0,00	0,00	0,00	0,00
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Auszahlungen	70.741,17	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-70.741,17	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilfinanzrechnung 2013 — 12.01.01

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: **12** Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe: **12.01** Öffentliche Verkehrsflächen und -anlagen
Produkt: **12.01.01** Neubau und Unterhaltung von Straßen, Wegen und Plätzen, Tunneln und Brücken ÖPNV
Maßnahmen durch Erschließungsträger

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2012	Fortgeschriebener Ansatz 2013	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ist 2013	Ermächtigungsübertragung
			in EUR		
	1	2	3	4	5
Maßnahme: 0182 Neubau Brücke Hochdahlhaus / Sedenquelle					
Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen					
aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	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
für Baumaßnahmen	1.693,57	0,00	0,00	0,00	0,00
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Auszahlungen	1.693,57	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-1.693,57	0,00	0,00	0,00	0,00
Maßnahme: 0183 Dynamische Fahrgastanzeigen					
Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen					
aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	297.500,00	267.200,00	-30.300,00	0,00
aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	297.500,00	267.200,00	-30.300,00	0,00
	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
für Baumaßnahmen	89,25	350.000,00	33.621,36	-316.378,64	204.000,00
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Auszahlungen	89,25	350.000,00	33.621,36	-316.378,64	204.000,00
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-89,25	-52.500,00	233.578,64	286.078,64	-204.000,00

Teilfinanzrechnung 2013 — 12.01.01

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: **12** Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe: **12.01** Öffentliche Verkehrsflächen und -anlagen
Produkt: **12.01.01** Neubau und Unterhaltung von Straßen, Wegen und Plätzen, Tunneln und Brücken ÖPNV
Maßnahmen durch Erschließungsträger

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2012	Fortgeschriebener Ansatz 2013	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ist 2013	Ermächtigungsübertragung
			in EUR		
	1	2	3	4	5
Maßnahme: 0236 Beschilderung Sandheider Markt					
Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen					
aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen					
für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	15.000,00	0,00	-15.000,00	15.000,00
für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	15.000,00	0,00	-15.000,00	15.000,00
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-15.000,00	0,00	15.000,00	-15.000,00
Maßnahme: 67900109 Videokamera und Notrufsäule Bahnhof Millrath					
Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen					
aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	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
für Baumaßnahmen	0,00	65.000,00	0,00	-65.000,00	0,00
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	65.000,00	0,00	-65.000,00	0,00
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-65.000,00	0,00	65.000,00	0,00

Teilfinanzrechnung 2013 — 12.01.01

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: **12** Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe: **12.01** Öffentliche Verkehrsflächen und -anlagen
Produkt: **12.01.01** Neubau und Unterhaltung von Straßen, Wegen und Plätzen, Tunneln und Brücken ÖPNV
Maßnahmen durch Erschließungsträger

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2012	Fortgeschriebener Ansatz 2013	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ist 2013	Ermächtigungsübertragung
			in EUR		
	1	2	3	4	5
Maßnahme: 67900133 Querungshilfe Fuhlrottstraße					
Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen					
aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	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
für Baumaßnahmen	0,00	60.000,00	2.189,60	-57.810,40	52.900,00
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	60.000,00	2.189,60	-57.810,40	52.900,00
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-60.000,00	-2.189,60	57.810,40	-52.900,00
Maßnahme: 67900149 Brücke am Hochdahlhaus Neubau, BW-Nr. 2.59					
Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen					
aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	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
für Baumaßnahmen	3.816,26	122.150,00	95.828,49	-26.321,51	0,00
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Auszahlungen	3.816,26	122.150,00	95.828,49	-26.321,51	0,00
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-3.816,26	-122.150,00	-95.828,49	26.321,51	0,00

Teilfinanzrechnung 2013 — 12.01.01

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: **12** Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe: **12.01** Öffentliche Verkehrsflächen und -anlagen
Produkt: **12.01.01** Neubau und Unterhaltung von Straßen, Wegen und Plätzen, Tunneln und Brücken ÖPNV
Maßnahmen durch Erschließungsträger

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2012	Fortgeschriebener Ansatz 2013	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ist 2013	Ermächtigungsübertragung
			in EUR		
	1	2	3	4	5
Maßnahme: 67900150 Brücke Grünzug Sedental Neubau, BW-Nr. 2.55					
Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen					
aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	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
für Baumaßnahmen	0,00	30.000,00	3.774,68	-26.225,32	26.200,00
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	30.000,00	3.774,68	-26.225,32	26.200,00
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-30.000,00	-3.774,68	26.225,32	-26.200,00
Maßnahme: 67900151 Brücke Düsselstraße Neubau, BW-Nr. 1.21					
Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen					
aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	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
für Baumaßnahmen	5.655,40	191.500,00	11.945,90	-179.554,10	21.800,00
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Auszahlungen	5.655,40	191.500,00	11.945,90	-179.554,10	21.800,00
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-5.655,40	-191.500,00	-11.945,90	179.554,10	-21.800,00

Teilfinanzrechnung 2013 — 12.01.01

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: **12** Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe: **12.01** Öffentliche Verkehrsflächen und -anlagen
Produkt: **12.01.01** Neubau und Unterhaltung von Straßen, Wegen und Plätzen, Tunneln und Brücken ÖPNV
Maßnahmen durch Erschließungsträger

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2012	Fortgeschriebener Ansatz 2013	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ist 2013	Ermächtigungsübertragung
			in EUR		
	1	2	3	4	5
Maßnahme: 67900152 Brücke Henschesgässchen Neubau, BW-Nr. 1.29					
Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen					
aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	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
für Baumaßnahmen	5.723,94	198.000,00	0,00	-198.000,00	193.000,00
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Auszahlungen	5.723,94	198.000,00	0,00	-198.000,00	193.000,00
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-5.723,94	-198.000,00	0,00	198.000,00	-193.000,00
Maßnahme: 67900153 Brücke Morper Allee Neubau BW-Nr. 1.31					
Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen					
aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	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
für Baumaßnahmen	0,00	60.000,00	0,00	-60.000,00	60.000,00
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	60.000,00	0,00	-60.000,00	60.000,00
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-60.000,00	0,00	60.000,00	-60.000,00

Teilfinanzrechnung 2013 — 12.01.01

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: **12** Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe: **12.01** Öffentliche Verkehrsflächen und -anlagen
Produkt: **12.01.01** Neubau und Unterhaltung von Straßen, Wegen und Plätzen, Tunneln und Brücken ÖPNV
Maßnahmen durch Erschließungsträger

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2012	Fortgeschriebener Ansatz 2013	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ist 2013	Ermächtigungsübertragung
			in EUR		
	1	2	3	4	5
Maßnahme: 67900154 Brücke Neubuschenhoven/Hubbelrather Bach Sanierung BW-Nr. 1.7					
Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen					
aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	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
für Baumaßnahmen	0,00	25.000,00	0,00	-25.000,00	0,00
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	25.000,00	0,00	-25.000,00	0,00
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-25.000,00	0,00	25.000,00	0,00
Maßnahme: 67900164 Steinhof Böschungssanierung					
Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen					
aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	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
für Baumaßnahmen	2.985,69	97.000,00	0,00	-97.000,00	97.000,00
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Auszahlungen	2.985,69	97.000,00	0,00	-97.000,00	97.000,00
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-2.985,69	-97.000,00	0,00	97.000,00	-97.000,00

Teilfinanzrechnung 2013 — 12.01.01

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: **12** Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe: **12.01** Öffentliche Verkehrsflächen und -anlagen
Produkt: **12.01.01** Neubau und Unterhaltung von Straßen, Wegen und Plätzen, Tunneln und Brücken ÖPNV
Maßnahmen durch Erschließungsträger

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2012	Fortgeschriebener Ansatz 2013	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ist 2013	Ermächtigungsübertragung
			in EUR		
	1	2	3	4	5
Maßnahme: 67900196 Ausbau Morper Allee; Freiheitstraße -Düssel / Düsseldorfer Str.					
Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen					
aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen					
für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	10.000,00	0,00	-10.000,00	10.000,00
für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Auszahlungen	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: 67900219 Fußwegverbindung Prof. Sudhoff-Str., Feldhof, Neandertal					
Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen					
aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	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
für Baumaßnahmen	0,00	20.000,00	0,00	-20.000,00	16.100,00
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	20.000,00	0,00	-20.000,00	16.100,00
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-20.000,00	0,00	20.000,00	-16.100,00

Teilfinanzrechnung 2013 **12.01.01**

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: **12** Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe: **12.01** Öffentliche Verkehrsflächen und -anlagen
Produkt: **12.01.01** Neubau und Unterhaltung von Straßen, Wegen und Plätzen, Tunneln und Brücken ÖPNV
Maßnahmen durch Erschließungsträger

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragung
	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	-98.706,00	-77.500,00	-321.546,59	-244.046,59	-37.500,00
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-98.706,00	-77.500,00	-321.546,59	-244.046,59	-37.500,00

Teilergebnisrechnung 2013

12.02.01

Produktbereich: **12** Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe: **12.02** Verkehrliche Planung
Produkt: **12.02.01** Verkehrsentwicklungsplanung
Konzepte zur Verkehrslenkung und - steuerung
Verkehrsanalyse

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortge-schriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich fortgeschrie-bener 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	24.867,34	26.899,00	25.416,35	-1.482,65	0,00
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.310,98	60.000,00	13.350,28	-46.649,72	0,00
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	711,62	530,00	532,71	2,71	0,00
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	319,77	350,00	259,99	-90,01	0,00
17	**=**	***Ordentliche Aufwendungen***	***28.209,71***	***87.779,00***	***39.559,33***	***-48.219,67***	***0,00***
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-28.209,71**	**-87.779,00**	**-39.559,33**	**48.219,67**	**0,00**
19	+	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	-	Zinsen und sosntige 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)**	**-28.209,71**	**-87.779,00**	**-39.559,33**	**48.219,67**	**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)**	**-28.209,71**	**-87.779,00**	**-39.559,33**	**48.219,67**	**0,00**
27	+	Erträge aus internen Leistungs-beziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungebeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-28.209,71**	**-87.779,00**	**-39.559,33**	**48.219,67**	**0,00**

Teilfinanzrechnung 2013

12.02.01

Teil A. Zahlungsnachweis

Produktbereich: **12** Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe: **12.02** Verkehrliche Planung
Produkt: **12.02.01** Verkehrsentwicklungsplanung
Konzepte zur Verkehrslenkung und - steuerung
Verkehrsanalyse

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012	Fortgeschriebener Ansatz 2013	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ist 2013	Ermächtigungsübertragung
			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	24.867,34	26.899,00	25.416,35	-1.482,65	0,00
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.310,98	60.000,00	13.350,28	-46.649,72	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	323,29	350,00	238,14	-111,86	0,00
16	**=**	***Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***27.501,61***	***87.249,00***	***39.004,77***	***-48.244,23***	***0,00***
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-27.501,61**	**-87.249,00**	**-39.004,77**	**48.244,23**	**0,00**
		Investitionstätigkeit					
		Einzahlungen					
18	+	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	**=**	***Summe: (invest. Einzahlungen)***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
		Auszahlungen					
24	-	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	-	für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	-	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	-	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	-	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	**=**	***Summe: (invest. Auszahlungen)***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
31	**=**	**Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.Auszahlungen)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Teilergebnisrechnung 2013

12.03.01

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

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012	Fortgeschriebener Ansatz 2013	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/Ist 2013	Ermächtigungsübertragung
			in EUR				
			1	2	3	4	5
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	502.042,26	573.000,00	551.734,84	-21.265,16	0,00
05	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	100,00	2.650,00	2.550,00	0,00
08	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	**=**	***Ordentliche Erträge***	***502.042,26***	***573.100,00***	***554.384,84***	***-18.715,16***	***0,00***
11	-	Personalaufwendungen	42.038,49	42.856,00	37.728,59	-5.127,41	0,00
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	275.035,53	419.000,00	437.090,55	18.090,55	0,00
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	17.784,67	19.350,00	9.158,84	-10.191,16	0,00
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	22.072,21	36.320,00	19.465,82	-16.854,18	0,00
17	**=**	***Ordentliche Aufwendungen***	***356.930,90***	***517.526,00***	***503.443,80***	***-14.082,20***	***0,00***
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**145.111,36**	**55.574,00**	**50.941,04**	**-4.632,96**	**0,00**
19	+	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	-	Zinsen und sosntige 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)**	**145.111,36**	**55.574,00**	**50.941,04**	**-4.632,96**	**0,00**
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	**=**	***Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**145.111,36**	**55.574,00**	**50.941,04**	**-4.632,96**	**0,00**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungebeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**145.111,36**	**55.574,00**	**50.941,04**	**-4.632,96**	**0,00**

Teilfinanzrechnung 2013

12.03.01

Teil A. Zahlungsnachweis

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

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012	Fortgeschrie-bener Ansatz 2013	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ist 2013	Ermächti-gungsüber-tragung
			in EUR				
			1	2	3	4	5
		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	536.649,46	573.000,00	543.065,12	-29.934,88	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	100,00	2.650,00	2.550,00	0,00
08	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	***=***	***Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***536.649,46***	***573.100,00***	***545.715,12***	***-27.384,88***	***0,00***
10	-	Personalauszahlungen	32.847,49	33.256,00	30.721,59	-2.534,41	0,00
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	208.784,48	419.000,00	460.398,33	41.398,33	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	17.358,66	36.320,00	18.396,31	-17.923,69	0,00
16	***=***	***Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***258.990,63***	***488.576,00***	***509.516,23***	***20.940,23***	***0,00***
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**277.658,83**	**84.524,00**	**36.198,89**	**-48.325,11**	**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	950,00	0,00	7.450,00	7.450,00	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)***	***950,00***	***0,00***	***7.450,00***	***7.450,00***	***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)**	**950,00**	**0,00**	**7.450,00**	**7.450,00**	**0,00**

Teilfinanzrechnung 2013 12.03.01

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

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

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2012	Fortgeschriebener Ansatz 2013	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ist 2013	Ermächtigungsübertragung
			in EUR		
	1	2	3	4	5
Summe der investiven Einzahlungen	950,00	0,00	7.450,00	7.450,00	0,00
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	950,00	0,00	7.450,00	7.450,00	0,00

Teilergebnisrechnung 2013

13.01.01

Produktbereich: **13** Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe: **13.01** Öffentliches Grün
Produkt: **13.01.01** Parkanlagen (einschl. öffentliche Grün- und Wasserflächen)

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012	Fortgeschriebener Ansatz 2013	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/Ist 2013	Ermächtigungsübertragung
			in EUR				
			1	2	3	4	5
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	15.000,00	15.000,00	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	1.500,00	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00
06	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.340,00	0,00	36.400,00	36.400,00	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***	***2.840,00***	***16.500,00***	***52.900,00***	***36.400,00***	***0,00***
11	-	Personalaufwendungen	295.920,93	326.889,00	323.146,08	-3.742,92	0,00
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	253.581,58	433.500,00	401.711,91	-31.788,09	0,00
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	11.768,43	12.040,00	12.040,22	0,22	0,00
15	-	Transferaufwendungen	632.257,00	624.000,00	623.820,00	-180,00	0,00
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.073,90	9.880,00	5.934,29	-3.945,71	0,00
17	**=**	***Ordentliche Aufwendungen***	***1.199.601,84***	***1.406.309,00***	***1.366.652,50***	***-39.656,50***	***0,00***
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-1.196.761,84**	**-1.389.809,00**	**-1.313.752,50**	**76.056,50**	**0,00**
19	+	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	-	Zinsen und sosntige 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)**	**-1.196.761,84**	**-1.389.809,00**	**-1.313.752,50**	**76.056,50**	**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)**	**-1.196.761,84**	**-1.389.809,00**	**-1.313.752,50**	**76.056,50**	**0,00**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungebeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-1.196.761,84**	**-1.389.809,00**	**-1.313.752,50**	**76.056,50**	**0,00**

Teilfinanzrechnung 2013

13.01.01

Teil A. Zahlungsnachweis

Produktbereich: **13** Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe: **13.01** Öffentliches Grün
Produkt: **13.01.01** Parkanlagen (einschl. öffentliche Grün- und Wasserflächen)

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012	Fortgeschrie-bener Ansatz 2013	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ist 2013	Ermächti-gungsüber-tragung
			in EUR				
			1	2	3	4	5
		Laufende Verwaltungstätigkeit					
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	15.000,00	0,00	-15.000,00	0,00
03	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.500,00	1.500,00	0,00	-1.500,00	0,00
06	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+	Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	1.340,00	1.340,00	0,00
08	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	**=**	***Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***1.500,00***	***16.500,00***	***1.340,00***	***-15.160,00***	***0,00***
10	-	Personalauszahlungen	298.723,94	326.889,00	323.146,08	-3.742,92	0,00
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	260.140,59	433.500,00	389.039,03	-44.460,97	0,00
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	-	Transferauszahlungen	632.257,00	624.000,00	623.820,00	-180,00	0,00
15	-	Sonstige Auszahlungen	5.279,52	9.880,00	6.669,72	-3.210,28	0,00
16	**=**	***Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***1.196.401,05***	***1.394.269,00***	***1.342.674,83***	***-51.594,17***	***0,00***
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-1.194.901,05**	**-1.377.769,00**	**-1.341.334,83**	**36.434,17**	**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	4.119,11	300.650,00	40.599,88	-260.050,12	241.850,00
26	-	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	16.000,00	451,01	-15.548,99	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)***	***4.119,11***	***316.650,00***	***41.050,89***	***-275.599,11***	***241.850,00***
31	**=**	**Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.Auszahlungen)**	**-4.119,11**	**-316.650,00**	**-41.050,89**	**275.599,11**	**-241.850,00**

Teilfinanzrechnung 2013 — 13.01.01

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: **13** Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe: **13.01** Öffentliches Grün
Produkt: **13.01.01** Parkanlagen (einschl. öffentliche Grün- und Wasserflächen)

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2012	Fortgeschriebener Ansatz 2013	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ist 2013	Ermächtigungsübertragung
			in EUR		
	1	2	3	4	5
Maßnahme: 0019 Umgestaltung Bavierpark					
Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen					
aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	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
für Baumaßnahmen	4.119,11	230.650,00	40.599,88	-190.050,12	171.850,00
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Auszahlungen	4.119,11	230.650,00	40.599,88	-190.050,12	171.850,00
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-4.119,11	-230.650,00	-40.599,88	190.050,12	-171.850,00
Maßnahme: 67900073 Wassereinspeisung Park Morp					
Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen					
aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	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
für Baumaßnahmen	0,00	70.000,00	0,00	-70.000,00	70.000,00
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	70.000,00	0,00	-70.000,00	70.000,00
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-70.000,00	0,00	70.000,00	-70.000,00

Teilfinanzrechnung 2013 **13.01.01**

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: **13** Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe: **13.01** Öffentliches Grün
Produkt: **13.01.01** Parkanlagen (einschl. öffentliche Grün- und Wasserflächen)

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragung
	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	-16.000,00	-451,01	15.548,99	0,00
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-16.000,00	-451,01	15.548,99	0,00

Teilergebnisrechnung 2013

13.01.02

Produktbereich: **13** Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe: **13.01** Öffentliches Grün
Produkt: **13.01.02** Freiflächen, Öffentliche Spielplätze

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012	Fortgeschriebener Ansatz 2013	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/Ist 2013	Ermächtigungsübertragung
			in EUR				
			1	2	3	4	5
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.620,15	0,00	3.620,14	3.620,14	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	5.299,00	5.299,00	0,00
08	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	**=**	***Ordentliche Erträge***	***3.620,15***	***0,00***	***8.919,14***	***8.919,14***	***0,00***
11	-	Personalaufwendungen	111.048,23	111.995,00	117.116,83	5.121,83	0,00
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	125.707,39	180.000,00	178.263,23	-1.736,77	0,00
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	94.216,42	20.270,00	64.650,95	44.380,95	0,00
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.139,38	1.420,00	1.070,92	-349,08	0,00
17	**=**	***Ordentliche Aufwendungen***	***332.111,42***	***313.685,00***	***361.101,93***	***47.416,93***	***0,00***
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-328.491,27**	**-313.685,00**	**-352.182,79**	**-38.497,79**	**0,00**
19	+	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	-	Zinsen und sosntige 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)**	**-328.491,27**	**-313.685,00**	**-352.182,79**	**-38.497,79**	**0,00**
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	**=**	***Außerordentliches Ergebnis (= 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)**	**-328.491,27**	**-313.685,00**	**-352.182,79**	**-38.497,79**	**0,00**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungebeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-328.491,27**	**-313.685,00**	**-352.182,79**	**-38.497,79**	**0,00**

Teilfinanzrechnung 2013

13.01.02

Teil A. Zahlungsnachweis

Produktbereich: **13** Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe: **13.01** Öffentliches Grün
Produkt: **13.01.02** Freiflächen, Öffentliche Spielplätze

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012	Fortgeschrie-bener Ansatz 2013	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ist 2013	Ermächti-gungsüber-tragung
			in EUR				
			1	2	3	4	5
		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	111.048,23	111.995,00	117.116,83	5.121,83	0,00
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	132.355,07	180.000,00	178.329,25	-1.670,75	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	2.954,79	1.420,00	990,48	-429,52	0,00
16	**=**	***Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***246.358,09***	***293.415,00***	***296.436,56***	***3.021,56***	***0,00***
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-246.358,09**	**-293.415,00**	**-296.436,56**	**-3.021,56**	**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	23.781,20	76.100,00	16.691,02	-59.408,98	41.200,00
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)***	***23.781,20***	***76.100,00***	***16.691,02***	***-59.408,98***	***41.200,00***
31	**=**	**Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.Auszahlungen)**	**-23.781,20**	**-76.100,00**	**-16.691,02**	**59.408,98**	**-41.200,00**

Teilfinanzrechnung 2013 — 13.01.02

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: **13** Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe: **13.01** Öffentliches Grün
Produkt: **13.01.02** Freiflächen, Öffentliche Spielplätze

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2012	Fortgeschriebener Ansatz 2013	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ist 2013	Ermächtigungsübertragung
			in EUR		
	1	2	3	4	5
Maßnahme: 0015 Ausbau von Spielplätzen					
Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen					
aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	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
für Baumaßnahmen	23.781,20	76.100,00	16.691,02	-59.408,98	41.200,00
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Auszahlungen	23.781,20	76.100,00	16.691,02	-59.408,98	41.200,00
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-23.781,20	-76.100,00	-16.691,02	59.408,98	-41.200,00

Teilergebnisrechnung 2013

13.02.01

Produktbereich: **13** Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe: **13.02** Landschaftspflege
Produkt: **13.02.01** Wald- und Forstwirtschaft, Landschaftsentwicklung, Grünordnungspläne

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012	Fortgeschriebener Ansatz 2013	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/Ist 2013	Ermächtigungsübertragung
			in EUR				
			1	2	3	4	5
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	900,00	925,00	25,00	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	15.751,61	24.000,00	31.086,02	7.086,02	0,00
06	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+	Sonstige ordentliche Erträge	32.500,00	27.200,00	47.080,99	19.880,99	0,00
08	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	**=**	***Ordentliche Erträge***	***48.251,61***	***52.100,00***	***79.092,01***	***26.992,01***	***0,00***
11	-	Personalaufwendungen	33.745,73	34.919,00	34.334,33	-584,67	0,00
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	187.253,25	329.000,00	137.334,23	-191.665,77	0,00
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	254,51	254,00	254,52	0,52	0,00
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	93.593,11	83.220,00	94.242,06	11.022,06	0,00
17	**=**	***Ordentliche Aufwendungen***	***314.846,60***	***447.393,00***	***266.165,14***	***-181.227,86***	***0,00***
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-266.594,99**	**-395.293,00**	**-187.073,13**	**208.219,87**	**0,00**
19	+	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	-	Zinsen und sosntige 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)**	**-266.594,99**	**-395.293,00**	**-187.073,13**	**208.219,87**	**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)**	**-266.594,99**	**-395.293,00**	**-187.073,13**	**208.219,87**	**0,00**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungebeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-266.594,99**	**-395.293,00**	**-187.073,13**	**208.219,87**	**0,00**

Teilfinanzrechnung 2013

13.02.01

Teil A. Zahlungsnachweis

Produktbereich: **13** Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe: **13.02** Landschaftspflege
Produkt: **13.02.01** Wald- und Forstwirtschaft, Landschaftsentwicklung, Grünordnungspläne

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012	Fortgeschrie-bener Ansatz 2013	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ist 2013	Ermächti-gungsüber-tragung
			in EUR				
			1	2	3	4	5
		Laufende Verwaltungstätigkeit					
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	900,00	0,00	-900,00	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	15.751,61	24.000,00	31.086,02	7.086,02	0,00
06	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+	Sonstige Einzahlungen	31.766,49	27.200,00	42.497,66	15.297,66	0,00
08	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	**=**	***Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***47.518,10***	***52.100,00***	***73.583,68***	***21.483,68***	***0,00***
10	-	Personalauszahlungen	33.745,73	34.919,00	34.334,33	-584,67	0,00
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	162.227,18	329.000,00	142.113,62	-186.886,38	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	90.679,44	83.220,00	100.858,78	17.638,78	0,00
16	**=**	***Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***286.652,35***	***447.139,00***	***277.306,73***	***-169.832,27***	***0,00***
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-239.134,25**	**-395.039,00**	**-203.723,05**	**191.315,95**	**0,00**
		Investitionstätigkeit					
		Einzahlungen					
18	+	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	**=**	***Summe: (invest. Einzahlungen)***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
		Auszahlungen					
24	-	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	-	für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	-	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	-	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	-	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	**=**	***Summe: (invest. Auszahlungen)***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
31	**=**	**Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.Auszahlungen)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Teilergebnisrechnung 2013

13.03.01

Produktbereich: **13** Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe: **13.03** Friedhöfe
Produkt: **13.03.01** Grabstätten, Bestattungen, Öffentliche Grünflächen, Wege, Einfriedungen, Veröffentlichungen und Aushänge

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012	Fortgeschriebener Ansatz 2013	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/Ist 2013	Ermächtigungsübertragung
			in EUR				
			1	2	3	4	5
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	476,61	0,00	648,22	648,22	0,00
03	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	587.028,33	630.000,00	566.741,41	-63.258,59	0,00
05	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	19.911,12	19.910,00	19.911,12	1,12	0,00
06	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.396,80	9.600,00	10.997,55	1.397,55	0,00
07	+	Sonstige ordentliche Erträge	15,07	5.670,00	45,22	-5.624,78	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***	***616.827,93***	***665.180,00***	***598.343,52***	***-66.836,48***	***0,00***
11	-	Personalaufwendungen	53.478,27	55.289,00	57.221,92	1.932,92	0,00
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	505.978,85	572.250,00	495.683,79	-76.566,21	0,00
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	85.494,26	79.080,00	86.852,56	7.772,56	0,00
15	-	Transferaufwendungen	100,00	100,00	0,00	-100,00	0,00
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	11.283,63	5.812,00	7.597,41	1.785,41	0,00
17	**=**	***Ordentliche Aufwendungen***	***656.335,01***	***712.531,00***	***647.355,68***	***-65.175,32***	***0,00***
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-39.507,08**	**-47.351,00**	**-49.012,16**	**-1.661,16**	**0,00**
19	+	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	-	Zinsen und sosntige 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)**	**-39.507,08**	**-47.351,00**	**-49.012,16**	**-1.661,16**	**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)**	**-39.507,08**	**-47.351,00**	**-49.012,16**	**-1.661,16**	**0,00**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungebeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-39.507,08**	**-47.351,00**	**-49.012,16**	**-1.661,16**	**0,00**

Teilfinanzrechnung 2013

13.03.01

Teil A. Zahlungsnachweis

Produktbereich: **13** Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe: **13.03** Friedhöfe
Produkt: **13.03.01** Grabstätten, Bestattungen, Öffentliche Grünflächen, Wege, Einfriedungen, Veröffentlichungen und Aushänge

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012	Fortgeschrie-bener Ansatz 2013	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ist 2013	Ermächti-gungsüber-tragung
			in EUR				
			1	2	3	4	5
		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	620.971,09	630.000,00	783.708,00	153.708,00	0,00
05	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	19.911,12	19.910,00	19.911,12	1,12	0,00
06	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	9.873,86	9.600,00	10.363,68	763,68	0,00
07	+	Sonstige Einzahlungen	0,00	550,00	0,00	-550,00	0,00
08	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	**=**	***Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***650.756,07***	***660.060,00***	***813.982,80***	***153.922,80***	***0,00***
10	-	Personalauszahlungen	48.175,27	49.689,00	49.255,92	-433,08	0,00
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	496.418,81	572.250,00	492.620,35	-79.629,65	0,00
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	-	Transferauszahlungen	100,00	100,00	0,00	-100,00	0,00
15	-	Sonstige Auszahlungen	10.296,48	5.812,00	6.637,22	825,22	0,00
16	**=**	***Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***554.990,56***	***627.851,00***	***548.513,49***	***-79.337,51***	***0,00***
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**95.765,51**	**32.209,00**	**265.469,31**	**233.260,31**	**0,00**
		Investitionstätigkeit					
		Einzahlungen					
18	+	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	10.000,00	7.636,52	-2.363,48	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***	***10.000,00***	***7.636,52***	***-2.363,48***	***0,00***
		Auszahlungen					
24	-	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	-	für Baumaßnahmen	31.801,36	30.000,00	19.657,70	-10.342,30	0,00
26	-	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	2.100,00	720,76	-1.379,24	4.490,00
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)***	***31.801,36***	***32.100,00***	***20.378,46***	***-11.721,54***	***4.490,00***
31	**=**	**Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.Auszahlungen)**	**-31.801,36**	**-22.100,00**	**-12.741,94**	**9.358,06**	**-4.490,00**

Teilfinanzrechnung 2013 — 13.03.01

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: **13** Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe: **13.03** Friedhöfe
Produkt: **13.03.01** Grabstätten, Bestattungen, Öffentliche Grünflächen, Wege, Einfriedungen, Veröffentlichungen und Aushänge

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2012	Fortgeschriebener Ansatz 2013	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ist 2013	Ermächtigungsübertragung
			in EUR		
	1	2	3	4	5
Maßnahme: 67900082 Außenzapfstellen Friedhöfe					
Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen					
aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	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
für Baumaßnahmen	0,00	30.000,00	0,00	-30.000,00	0,00
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	30.000,00	0,00	-30.000,00	0,00
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-30.000,00	0,00	30.000,00	0,00
Maßnahme: 67900197 Friedhof Kreuzstraße, Neubau Containerrampe					
Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen					
aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	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
für Baumaßnahmen	17.517,26	0,00	8.429,92	8.429,92	0,00
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Auszahlungen	17.517,26	0,00	8.429,92	8.429,92	0,00
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-17.517,26	0,00	-8.429,92	-8.429,92	0,00

Teilfinanzrechnung 2013 — 13.03.01

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: **13** Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe: **13.03** Friedhöfe
Produkt: **13.03.01** Grabstätten, Bestattungen, Öffentliche Grünflächen, Wege, Einfriedungen, Veröffentlichungen und Aushänge

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2012	Fortgeschriebener Ansatz 2013	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ist 2013	Ermächtigungsübertragung
			in EUR		
	1	2	3	4	5
Maßnahme: 67900198 Friedhof Neanderweg, Neubau Containerrampe					
Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen					
aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	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
für Baumaßnahmen	14.284,10	0,00	11.227,78	11.227,78	0,00
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Auszahlungen	14.284,10	0,00	11.227,78	11.227,78	0,00
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-14.284,10	0,00	-11.227,78	-11.227,78	0,00

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2012	Fortgeschriebener Ansatz 2013	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ist 2013	Ermächtigungsübertragung
			in EUR		
	1	2	3	4	5
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	10.000,00	7.636,52	-2.363,48	0,00
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	-2.100,00	-720,76	1.379,24	-4.490,00
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	7.900,00	6.915,76	-984,24	-4.490,00

Teilergebnisrechnung 2013

14.01.01

Produktbereich: **14** Umweltschutz
Produktgruppe: **14.01** Umweltinformation und Koordination
Produkt: **14.01.01** Umweltinformation und Koordination

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012	Fortge-schriebener Ansatz 2013	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich fortgeschrie-bener Ansatz/Ist 2013	Ermächti-gungsüber-tragung
			in EUR				
			1	2	3	4	5
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.800,00	44.800,00	5.800,00	-39.000,00	0,00
03	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	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***	***5.800,00***	***44.800,00***	***5.800,00***	***-39.000,00***	***0,00***
11	-	Personalaufwendungen	15.605,84	79.229,00	84.219,46	4.990,46	0,00
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	22.602,90	95.000,00	24.399,00	-70.601,00	0,00
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	2,17	0,00	0,00	0,00	0,00
15	-	Transferaufwendungen	0,00	2.000,00	0,00	-2.000,00	0,00
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	668,33	3.320,00	2.076,41	-1.243,59	0,00
17	**=**	***Ordentliche Aufwendungen***	***38.879,24***	***179.549,00***	***110.694,87***	***-68.854,13***	***0,00***
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-33.079,24**	**-134.749,00**	**-104.894,87**	**29.854,13**	**0,00**
19	+	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	-	Zinsen und sosntige 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)**	**-33.079,24**	**-134.749,00**	**-104.894,87**	**29.854,13**	**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)**	**-33.079,24**	**-134.749,00**	**-104.894,87**	**29.854,13**	**0,00**
27	+	Erträge aus internen Leistungs-beziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungebeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-33.079,24**	**-134.749,00**	**-104.894,87**	**29.854,13**	**0,00**

Teilfinanzrechnung 2013

14.01.01

Teil A. Zahlungsnachweis

Produktbereich: **14** Umweltschutz
Produktgruppe: **14.01** Umweltinformation und Koordination
Produkt: **14.01.01** Umweltinformation und Koordination

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012	Fortgeschrie-bener Ansatz 2013	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ist 2013	Ermächti-gungsüber-tragung
			in EUR				
			1	2	3	4	5
		Laufende Verwaltungstätigkeit					
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	44.800,00	11.600,00	-33.200,00	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***	***44.800,00***	***11.600,00***	***-33.200,00***	***0,00***
10	-	Personalauszahlungen	15.605,84	79.229,00	84.219,46	4.990,46	0,00
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	10.602,90	95.000,00	36.399,00	-58.601,00	0,00
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	-	Transferauszahlungen	0,00	2.000,00	0,00	-2.000,00	0,00
15	-	Sonstige Auszahlungen	707,67	3.320,00	1.959,50	-1.360,50	0,00
16	**=**	***Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***26.916,41***	***179.549,00***	***122.577,96***	***-56.971,04***	***0,00***
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-26.916,41**	**-134.749,00**	**-110.977,96**	**23.771,04**	**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**

Teilergebnisrechnung 2013

14.02.01

Produktbereich: **14** Umweltschutz
Produktgruppe: **14.02** Bodenschutz / Altlasten
Produkt: **14.02.01** Sandfänge

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012	Fortgeschriebener Ansatz 2013	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/Ist 2013	Ermächtigungsübertragung
			in EUR				
			1	2	3	4	5
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+	Sonstige ordentliche Erträge	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	9.592,24	10.564,00	9.780,86	-783,14	0,00
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.516,07	5.000,00	0,00	-5.000,00	0,00
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	959,48	1.020,00	933,91	-86,09	0,00
17	**=**	***Ordentliche Aufwendungen***	***12.067,79***	***16.584,00***	***10.714,77***	***-5.869,23***	***0,00***
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-12.067,79**	**-16.584,00**	**-10.714,77**	**5.869,23**	**0,00**
19	+	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	-	Zinsen und sosntige 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)**	**-12.067,79**	**-16.584,00**	**-10.714,77**	**5.869,23**	**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)**	**-12.067,79**	**-16.584,00**	**-10.714,77**	**5.869,23**	**0,00**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungebeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-12.067,79**	**-16.584,00**	**-10.714,77**	**5.869,23**	**0,00**

Teilfinanzrechnung 2013

14.02.01

Teil A. Zahlungsnachweis

Produktbereich: **14** Umweltschutz
Produktgruppe: **14.02** Bodenschutz / Altlasten
Produkt: **14.02.01** Sandfänge

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012	Fortgeschrie-bener Ansatz 2013	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ist 2013	Ermächti-gungsüber-tragung
			in EUR				
			1	2	3	4	5
		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	9.592,24	10.564,00	9.780,86	-783,14	0,00
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.227,70	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	960,69	1.020,00	922,59	-97,41	0,00
16	**=**	***Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***12.780,63***	***16.584,00***	***10.703,45***	***-5.880,55***	***0,00***
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-12.780,63**	**-16.584,00**	**-10.703,45**	**5.880,55**	**0,00**
		Investitionstätigkeit					
		Einzahlungen					
18	+	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	**=**	***Summe: (invest. Einzahlungen)***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
		Auszahlungen					
24	-	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	-	für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	-	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	-	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	-	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	**=**	***Summe: (invest. Auszahlungen)***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
31	**=**	**Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.Auszahlungen)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Teilergebnisrechnung 2013

15.01.01

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

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012	Fortgeschriebener Ansatz 2013	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/Ist 2013	Ermächtigungsübertragung
			in EUR				
			1	2	3	4	5
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+	Sonstige ordentliche Erträge	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	67.027,24	153.076,00	141.589,62	-11.486,38	0,00
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	85.000,00	111.610,09	26.610,09	0,00
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	511,95	180,00	554,47	374,47	0,00
15	-	Transferaufwendungen	500,00	6.500,00	3.500,00	-3.000,00	0,00
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	25.493,00	237.782,00	15.925,97	-221.856,03	0,00
17	**=**	***Ordentliche Aufwendungen***	***93.532,19***	***482.538,00***	***273.180,15***	***-209.357,85***	***0,00***
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-93.532,19**	**-482.538,00**	**-273.180,15**	**209.357,85**	**0,00**
19	+	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	-	Zinsen und sosntige 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)**	**-93.532,19**	**-482.538,00**	**-273.180,15**	**209.357,85**	**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)**	**-93.532,19**	**-482.538,00**	**-273.180,15**	**209.357,85**	**0,00**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungebeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-93.532,19**	**-482.538,00**	**-273.180,15**	**209.357,85**	**0,00**

Teilfinanzrechnung 2013

15.01.01

Teil A. Zahlungsnachweis

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

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012	Fortgeschrie-bener Ansatz 2013	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ist 2013	Ermächti-gungsüber-tragung
			in EUR				
			1	2	3	4	5
		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	67.027,24	153.076,00	141.589,62	-11.486,38	0,00
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	85.000,00	111.610,09	26.610,09	0,00
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	-	Transferauszahlungen	0,00	6.500,00	4.000,00	-2.500,00	0,00
15	-	Sonstige Auszahlungen	27.242,05	37.782,00	16.941,50	-20.840,50	0,00
16	**=**	***Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***94.269,29***	***282.358,00***	***274.141,21***	***-8.216,79***	***0,00***
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-94.269,29**	**-282.358,00**	**-274.141,21**	**8.216,79**	**0,00**
		Investitionstätigkeit					
		Einzahlungen					
18	+	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	**=**	***Summe: (invest. Einzahlungen)***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
		Auszahlungen					
24	-	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	-	für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	-	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	-	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	-	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	**=**	***Summe: (invest. Auszahlungen)***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
31	**=**	**Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.Auszahlungen)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Teilergebnisrechnung 2013

15.02.01

Produktbereich: **15** Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe: **15.02** Anteile Unternehmen
Produkt: **15.02.01** Beteiligungsmanagement

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012	Fortgeschriebener Ansatz 2013	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/Ist 2013	Ermächtigungsübertragung
			in EUR				
			1	2	3	4	5
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+	Sonstige ordentliche Erträge	2.349.097,17	2.250.000,00	2.118.373,90	-131.626,10	0,00
08	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	**=**	***Ordentliche Erträge***	***2.349.097,17***	***2.250.000,00***	***2.118.373,90***	***-131.626,10***	***0,00***
11	-	Personalaufwendungen	13.086,52	14.476,00	14.197,48	-278,52	0,00
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	1.193,43	1.193,43	0,00
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	474.904,62	502.230,00	511.675,03	9.445,03	0,00
17	**=**	***Ordentliche Aufwendungen***	***487.991,14***	***516.706,00***	***557.065,94***	***40.359,94***	***0,00***
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**1.861.106,03**	**1.733.294,00**	**1.561.307,96**	**-171.986,04**	**0,00**
19	+	Finanzerträge	3.172.011,00	3.170.000,00	3.232.437,00	62.437,00	0,00
20	-	Zinsen und sosntige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	**=**	***Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)***	***3.172.011,00***	***3.170.000,00***	***3.232.437,00***	***62.437,00***	***0,00***
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**5.033.117,03**	**4.903.294,00**	**4.793.744,96**	**-109.549,04**	**0,00**
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	**=**	***Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**5.033.117,03**	**4.903.294,00**	**4.793.744,96**	**-109.549,04**	**0,00**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungebeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**5.033.117,03**	**4.903.294,00**	**4.793.744,96**	**-109.549,04**	**0,00**

Teilfinanzrechnung 2013

15.02.01

Teil A. Zahlungsnachweis

Produktbereich: **15** Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe: **15.02** Anteile Unternehmen
Produkt: **15.02.01** Beteiligungsmanagement

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012	Fortgeschrie-bener Ansatz 2013	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ist 2013	Ermächti-gungsüber-tragung
			in EUR				
			1	2	3	4	5
		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	2.349.097,17	2.250.000,00	2.200.211,31	-49.788,69	0,00
08	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	3.172.011,00	2.668.000,00	3.232.437,00	564.437,00	0,00
09	**=**	***Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***5.521.108,17***	***4.918.000,00***	***5.432.648,31***	***514.648,31***	***0,00***
10	-	Personalauszahlungen	13.086,52	14.476,00	14.197,48	-278,52	0,00
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.392,30	0,00	1.193,43	1.193,43	0,00
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	-	Transferauszahlungen	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00
15	-	Sonstige Auszahlungen	474.906,56	230,00	512.147,74	511.917,74	0,00
16	**=**	***Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***489.385,38***	***14.706,00***	***557.538,65***	***542.832,65***	***0,00***
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**5.031.722,79**	**4.903.294,00**	**4.875.109,66**	**-28.184,34**	**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**

Teilergebnisrechnung 2013

16.01.01

Produktbereich: **16** Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe: **16.01** Steuern und Abgaben
Produkt: **16.01.01** Steuern und sonstige Abgaben

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012	Fortgeschriebener Ansatz 2013	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/Ist 2013	Ermächtigungsübertragung
			in EUR				
			1	2	3	4	5
01		Steuern und ähnliche Abgaben	62.469.114,54	63.831.500,00	65.990.322,25	2.158.822,25	0,00
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.635.322,97	1.327.500,00	1.867.979,62	540.479,62	0,00
03	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	191,05	500,00	520,00	20,00	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	508.086,03	309.500,00	4.577.718,05	4.268.218,05	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***	***65.612.714,59***	***65.469.000,00***	***72.436.539,92***	***6.967.539,92***	***0,00***
11	-	Personalaufwendungen	172.261,65	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	3.713.807,48	3.713.807,48	0,00
15	-	Transferaufwendungen	28.478.198,52	28.806.800,00	27.534.857,10	-1.271.942,90	0,00
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-8.315,89	0,00	8.274.464,27	8.274.464,27	0,00
17	**=**	***Ordentliche Aufwendungen***	***28.642.144,28***	***28.806.800,00***	***39.523.128,85***	***10.716.328,85***	***0,00***
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**36.970.570,31**	**36.662.200,00**	**32.913.411,07**	**-3.748.788,93**	**0,00**
19	+	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	-	Zinsen und sosntige Finanzaufwendungen	391.454,75	200.000,00	70.444,00	-129.556,00	0,00
21	**=**	***Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)***	***-391.454,75***	***-200.000,00***	***-70.444,00***	***129.556,00***	***0,00***
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**36.579.115,56**	**36.462.200,00**	**32.842.967,07**	**-3.619.232,93**	**0,00**
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	**=**	***Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**36.579.115,56**	**36.462.200,00**	**32.842.967,07**	**-3.619.232,93**	**0,00**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungebeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**36.579.115,56**	**36.462.200,00**	**32.842.967,07**	**-3.619.232,93**	**0,00**

Teilfinanzrechnung 2013

16.01.01

Teil A. Zahlungsnachweis

Produktbereich: **16** Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe: **16.01** Steuern und Abgaben
Produkt: **16.01.01** Steuern und sonstige Abgaben

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012	Fortgeschrie-bener Ansatz 2013	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ist 2013	Ermächti-gungsüber-tragung
			in EUR				
			1	2	3	4	5
		Laufende Verwaltungstätigkeit					
01		Steuern und ähnliche Abgaben	62.818.309,20	63.831.500,00	57.563.038,22	-6.268.461,78	0,00
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.409.118,00	0,00	1.583.353,48	1.583.353,48	0,00
03	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	191,05	500,00	494,16	-5,84	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	477.915,90	309.500,00	454.126,25	144.626,25	0,00
08	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	**=**	***Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***65.705.534,15***	***64.141.500,00***	***59.601.012,11***	***-4.540.487,89***	***0,00***
10	-	Personalauszahlungen	172.261,65	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	398.707,75	200.000,00	69.898,00	-130.102,00	0,00
14	-	Transferauszahlungen	28.478.198,52	28.806.800,00	27.512.625,10	-1.294.174,90	0,00
15	-	Sonstige Auszahlungen	4.422,11	0,00	0,00	0,00	0,00
16	**=**	***Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***29.053.590,03***	***29.006.800,00***	***27.582.523,10***	***-1.424.276,90***	***0,00***
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**36.651.944,12**	**35.134.700,00**	**32.018.489,01**	**-3.116.210,99**	**0,00**
		Investitionstätigkeit					
		Einzahlungen					
18	+	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	2.239.000,00	0,00	-2.239.000,00	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***	***2.239.000,00***	***0,00***	***-2.239.000,00***	***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**	**2.239.000,00**	**0,00**	**-2.239.000,00**	**0,00**

Teilfinanzrechnung 2013 16.01.01

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: **16** Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe: **16.01** Steuern und Abgaben
Produkt: **16.01.01** Steuern und sonstige Abgaben

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2012	Fortgeschriebener Ansatz 2013	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ist 2013	Ermächtigungsübertragung
			in EUR		
	1	2	3	4	5
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	2.239.000,00	0,00	-2.239.000,00	0,00
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	2.239.000,00	0,00	-2.239.000,00	0,00

Teilergebnisrechnung 2013

16.02.01

Produktbereich: **16** Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe: **16.02** Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt: **16.02.01** Allgemeine Finanzverwaltung
Vermögens- und Schuldenverwaltung

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortge-schriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich fortgeschrie-bener Ansatz/Ist	Ermächti-gungsüber-tragung
			2012	2013	2013	2013	
			in EUR				
			1	2	3	4	5
01		Steuern und ähnliche Abgaben	472.279,16	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	301.821,42	0,00	172.205,44	172.205,44	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	20.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+	Sonstige ordentliche Erträge	182.548,60	67.180,00	117.492,73	50.312,73	0,00
08	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-	Bestandsveränderungen	484,46	0,00	0,00	0,00	0,00
10	**=**	***Ordentliche Erträge***	***977.533,64***	***67.180,00***	***289.698,17***	***222.518,17***	***0,00***
11	-	Personalaufwendungen	15.506,11	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	186.861,49	186.861,49	0,00
15	-	Transferaufwendungen	-119.017,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	737.718,29	0,00	1.495,96	1.495,96	0,00
17	**=**	***Ordentliche Aufwendungen***	***634.207,40***	***0,00***	***188.357,45***	***188.357,45***	***0,00***
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**343.326,24**	**67.180,00**	**101.340,72**	**34.160,72**	**0,00**
19	+	Finanzerträge	278.747,70	230.365,00	231.666,79	1.301,79	0,00
20	-	Zinsen und sosntige Finanzaufwendungen	1.470.719,77	1.573.200,00	1.344.179,16	-229.020,84	0,00
21	**=**	***Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)***	***-1.191.972,07***	***-1.342.835,00***	***-1.112.512,37***	***230.322,63***	***0,00***
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-848.645,83**	**-1.275.655,00**	**-1.011.171,65**	**264.483,35**	**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)**	**-848.645,83**	**-1.275.655,00**	**-1.011.171,65**	**264.483,35**	**0,00**
27	+	Erträge aus internen Leistungs-beziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungebeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-848.645,83**	**-1.275.655,00**	**-1.011.171,65**	**264.483,35**	**0,00**

Teilfinanzrechnung 2013

16.02.01

Teil A. Zahlungsnachweis

Produktbereich: **16** Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe: **16.02** Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt: **16.02.01** Allgemeine Finanzverwaltung
Vermögens- und Schuldenverwaltung

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012	Fortgeschrie-bener Ansatz 2013	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ist 2013	Ermächti-gungsüber-tragung
			in EUR				
			1	2	3	4	5
		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	-114.650,60	0,00	5.863,66	5.863,66	0,00
08	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	408.038,03	230.365,00	103.878,88	-126.486,12	0,00
09	**=**	***Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***293.387,43***	***230.365,00***	***109.742,54***	***-120.622,46***	***0,00***
10	-	Personalauszahlungen	19.729,13	0,00	8.072,49	8.072,49	0,00
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-216.400,00	0,00	28.755,86	28.755,86	0,00
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	1.540.435,89	1.573.200,00	1.319.144,16	-254.055,84	0,00
14	-	Transferauszahlungen	-195.040,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	-	Sonstige Auszahlungen	38.352,63	0,00	451,01	451,01	0,00
16	**=**	***Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***1.187.077,65***	***1.573.200,00***	***1.356.423,52***	***-216.776,48***	***0,00***
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-893.690,22**	**-1.342.835,00**	**-1.246.680,98**	**96.154,02**	**0,00**
		Investitionstätigkeit					
		Einzahlungen					
18	+	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.047.863,98	0,00	2.113.625,50	2.113.625,50	0,00
19	+	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	95.082,18	22.100,00	148.101,18	126.001,18	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)***	***2.142.946,16***	***22.100,00***	***2.261.726,68***	***2.239.626,68***	***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	58.294,73	0,00	0,00	0,00	0,00
30	**=**	***Summe: (invest. Auszahlungen)***	***58.294,73***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
31	**=**	**Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.Auszahlungen)**	**2.084.651,43**	**22.100,00**	**2.261.726,68**	**2.239.626,68**	**0,00**

Anlage 3: Bewertungsleitfaden

Bewertungsleitfaden

Stadt Erkrath

Stand: 31.12.2013

1 BESONDERHEITEN FÜR DIE ERÖFFNUNGSBILANZ 347

1.1 INVENTUR 347
1.2 BEWERTUNG ZU „ZEITWERTEN“ 347
1.2.1 VERKEHRSWERT 348
1.2.2 WIEDERBESCHAFFUNGSZEITWERT 348

2 ALLGEMEINE BEWERTUNGSVORSCHRIFTEN DES NKF FÜR LAUFENDE JAHRE UND FOLGEBILANZEN 348

2.1 ALLGEMEINE BEWERTUNGSGRUNDSÄTZE 348
2.2 ANSCHAFFUNGS- UND HERSTELLUNGSKOSTEN 348
2.3 BEWERTUNG DES UMLAUFVERMÖGENS 349
2.4 BEWERTUNG DES ANLAGEVERMÖGENS 349
2.5 BEWERTUNG DER SCHULDEN 350
2.6 WIRTSCHAFTLICHES EIGENTUM UND SELBSTÄNDIGE VERWERTBARKEIT 350
2.6.1 WIRTSCHAFTLICHES EIGENTUM 350
2.6.2 SELBSTÄNDIGE VERWERTBARKEIT 350
2.7 BRUTTOPRINZIP 351
2.8 ANLAGENSPIEGEL UND ABSCHREIBUNGEN 351
2.9 GERINGWERTIGE VERMÖGENSGEGENSTÄNDE 351

3 AKTIVA 352

3.1 ANLAGEVERMÖGEN 352
3.1.1 IMMATERIELLE VERMÖGENSGEGENSTÄNDE 352
3.1.1 SACHANLAGEN 352
3.1.1.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte 352
3.1.1.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte 357
3.1.1.3 Infrastrukturvermögen 358
3.1.1.4 Bauten auf fremden Grund und Boden 359
3.1.1.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler 359
3.1.1.6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge 360
3.1.1.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung 360
3.1.1.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau 364
3.1.2 FINANZANLAGEN 364
3.2 UMLAUFVERMÖGEN 365
3.2.1 VORRÄTE 367

3.2.2 WERTPAPIERE DES UMLAUFVERMÖGENS 368
3.2.3 LIQUIDE MITTEL 368
3.3 AKTIVE RECHNUNGSABGRENZUNG 368

4 PASSIVA 369

4.1 EIGENKAPITAL 369
4.1.1 ALLGEMEINE RÜCKLAGE 369
4.1.1.1 Eröffnungsbilanz 369
4.1.1.2 Folgebilanzen 369
4.1.2 AUSGLEICHSRÜCKLAGE 369
4.1.3 JAHRESÜBERSCHUSS / JAHRESFEHLBETRAG 370
4.2 SONDERPOSTEN 370
4.2.1 SONDERPOSTEN AUS ZUWENDUNGEN 370
4.2.2 SONDERPOSTEN AUS BEITRÄGEN 371
4.2.3 SONDERPOSTEN FÜR DEN GEBÜHRENAUSGLEICH 371
4.2.4 SONSTIGE SONDERPOSTEN 371
4.2.5 BILDUNG DER SONDERPOSTEN ZUM STRAßENVERMÖGEN FÜR DIE ERÖFFNUNGSBILANZ 371
4.2.5.1 Allgemeines Vorgehen 371
4.2.5.2 Stadtteil Hochdahl 372
4.2.5.3 Stadtteil Unterfeldhaus 372
4.2.5.4 Stadtteil Alt-Erkrath 372
4.2.5.5 Verbuchung der ermittelten Sonderposten 373
4.3 RÜCKSTELLUNGEN 374
4.3.1 PENSIONSRÜCKSTELLUNGEN 374
4.3.2 INSTANDHALTUNGSRÜCKSTELLUNGEN 375
4.3.3 SONSTIGE RÜCKSTELLUNGEN 375
4.3.3.1 Rückstellungen für ungewisse Verbindlichkeiten 375
4.3.3.2 Rückstellungen für drohende Verluste und aus laufenden Verfahren 376
4.3.3.3 Urlaubs- und Überstundenrückstellungen 376
4.3.3.4 Rückstellung für Altersteilzeit 376
4.3.3.5 Rückstellungen für Erbbaurechte 376
4.4 VERBINDLICHKEITEN 376
4.4.1 ANLEIHEN 378
4.4.2 VERBINDLICHKEITEN AUS KREDITEN FÜR INVESTITIONEN 378
4.4.3 VERBINDLICHKEITEN AUS KREDITEN ZUR LIQUIDITÄTSSICHERUNG 378
4.4.4 VERBINDLICHKEITEN AUS VORGÄNGEN, DIE KREDITAUFNAHMEN WIRTSCHAFTLICH GLEICHKOMMEN 378
4.4.5 VERBINDLICHKEITEN AUS LIEFERUNGEN UND LEISTUNGEN 379
4.4.6 VERBINDLICHKEITEN AUS TRANSFERLEISTUNGEN 379

4.4.7 SONSTIGE VERBINDLICHKEITEN 379
4.5 PASSIVE RECHNUNGSABGRENZUNG 379

Anlagen:

Anlage 1 Abschreibungstabelle der Stadt Erkrath

Anlage 2 Bewertungsregelungen Externer

Anlage 3 Liste Fest- und Gruppenwerte

1 Besonderheiten für die Eröffnungsbilanz

1.1 Inventur

Um die Eröffnungsbilanz **der Stadt Erkrath zum Stichtag 01.01.2008** erstellen zu können, sind sämtliche Vermögensgegenstände, Schulden und Rechnungsabgrenzungsposten zunächst mengenmäßig als auch wertmäßig im Rahmen der Inventur mit dem Buchwert[1] zum 31.12.2007 zu erfassen. Das daraus abzuleitende Inventar ist maßgeblich für die in der Eröffnungsbilanz anzusetzenden Aktiv- und Passivpositionen. In der Anlagenbuchhaltung geführte Wertansätze aus der Bewertung/Inventur von 2004 werden fortgeschrieben und in die Eröffnungsbilanz übernommen. Dies betrifft im wesentlichen Betriebs- u. Geschäftsausstattung.

Grundsätzlich obliegt die Inventurverantwortlichkeit den jeweiligen Amtsleitungen.

Die Bestimmungen für die Durchführung der Inventur sind in der Inventurrichtlinie enthalten[2].

Per Dienstanweisung können Regelungen zu Inventuren/ Inventurverantwortlichkeit getroffen werden. Einzelfallentscheidungen zur Durchführung der Inventuren sind Aktenkundig zu machen.

1.2 Bewertung zu „Zeitwerten“

Die Wertermittlung der Wertansätze für die Eröffnungsbilanz zum o. g. Stichtag erfolgt einmalig **nach vorsichtig geschätzten Zeitwerten (kurz: vgZw).**

Sofern im konkreten Einzelfall kein besonderes Verfahren/Berechnung zur Ermittlung des vgZw (z.B. Bewertung der Gebäude nach NHK 2000) angewendet wird, erfolgt eine Bewertung nach Verkehrswert und/oder Wiederbeschaffungszeitwert.

Die einmalig ermittelten Zeitwerte für das gesamte Vermögen werden in die Eröffnungsbilanz als Anfangsbestände durch die FIBU eingestellt. Sie gelten als (fiktive) Anschaffungs- und Herstellungskosten für die künftigen Haushaltsjahre.

Zum Zwecke der Gebührenkalkulation ermittelte Wertansätze für Vermögensgegenstände können nach der Vereinfachungsvorschrift des § 56 Abs. 4 GemHVO übernommen werden. In Erkrath werden bei der Gebührenkalkulation die historischen Anschaffungs- und Herstellungskosten zugrunde gelegt.

Für Neuanschaffungen, d.h. für Anschaffungen nach dem Eröffnungsbilanzstichtag sind dann die Anschaffungs- und Herstellungskosten gem. § 33 GemHVO anzusetzen.

Nach allgemeinen Grundsätzen / üblicher Praxis in der Grundstücksbewertung (Verkehrswertermittlung) durch vereidigte Sachverständige/Gutachterausschüsse werden Blumenbeete, Sträucher und Bäume (Aufwuchs) nicht separat bewertet. Diese sind im Grundstückswert enthalten. Dieser Grundsatz findet, sofern im Einzelfall sachliche Gründe (z.B. Forstwirtschaft, Straßenbäume) kein anderes Vorgehen notwendig machen, bei der Eröffnungsbilanzierung unbebauter und bebauter Grundstücke der Stadt Erkrath Anwendung.

[1] Der Buchwert berechnet sich aus dem Wiederbeschaffungswert abzüglich der Abschreibungen.

[2] Öffentlicher Ordner, Amt 20, NKF-Einführung, Inventurhilfen

1.2.1 Verkehrswert

Der Verkehrswert (analog dem steuerrechtlichen Begriff: „Gemeiner Wert“) resultiert aus dem erzielbaren Verkaufspreis eines Vermögensgegenstandes, insbesondere im Bereich von Immobilien.

„Der Verkehrswert wird durch den Preis bestimmt, der im gewöhnlichen Geschäftsverkehr nach den rechtlichen Gegebenheiten und tatsächlichen Eigenschaften, der sonstigen Beschaffenheit und Lage des Grundstücks oder des Gegenstandes der Wertermittlung ohne Rücksicht auf ungewöhnliche oder persönliche Verhältnisse zu erzielen wäre.“

1.2.2 Wiederbeschaffungszeitwert

Der Wiederbeschaffungszeitwert stellt mittels Wertindizierung den aktuellen Wert eines bereits vorhandenen Vermögensgegenstandes unter Beachtung des Werteverzehrs dar. Es wird unterstellt, dass der Vermögensgegenstand in unveränderter Form wieder beschafft wird. In einem Wertgutachten werden veränderte Anforderungen und Technologien bei der Bewertung berücksichtigt.

2 Allgemeine Bewertungsvorschriften des NKF für laufende Jahre und Folgebilanzen

Bei der Bewertung der Vermögensgegenstände und Schulden sind insbesondere folgende allgemeine und besondere Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung (GoB) und Bilanzierung zu beachten:(§32 GemHVO)

2.1 Allgemeine Bewertungsgrundsätze

Bilanzidentität

Übereinstimmung der Wertansätze in der Eröffnungsbilanz mit denen in der Schlussbilanz des vorangegangenen Jahres

Grundsatz der Einzelbewertung

Die Vermögensgegenstände und Schuldenpositionen sind grundsätzlich einzeln zu erfassen und zu bewerten.

Vorsichtsprinzip, Realisations- und Imparitätsprinzip

Erträge dürfen erst bei der Realisation ausgewiesen werden. Risiken und drohende Aufwendungen sind im Gegensatz dazu bereits auszuweisen, wenn sie absehbar sind, und nicht erst zum Zeitpunkt der Realisierung.

Grundsatz der Periodenabgrenzung

Aufwendungen und Erträge sind unabhängig von den entsprechenden Zahlungszeitpunkten zu berücksichtigen

Stetigkeitsprinzip

Die Bewertungsmethoden müssen beibehalten werden.

2.2 Anschaffungs- und Herstellungskosten

Vermögensgegenstände sind grundsätzlich mit den Anschaffungs- und Herstellungskosten, vermindert um Abschreibungen, anzusetzen (§ 35 Abs. 1 GemHVO). Diese Anschaffungs- und Herstellkosten stellen die Bewertungsobergrenze dar (§ 91 Abs. 2 GO).

Für Verwaltungskosten besteht ein Aktivierungsverbot.

Die Abgrenzung von Herstellungs- und Erhaltungsaufwand kann sich an dem handels- und steuerrechtlichen Kriterium der „wesentlichen“ Verbesserung orientieren[3]

Abgrenzung Herstellungs- und Erhaltungsaufwand:

Herstellungsaufwand liegt regelmäßig vor, bei

- einer generellen Schaffung von etwas Neuem, bisher nicht Vorhandenem (z. B. durch Erweiterungs- und Neubaumaßnahmen, auch Abriss mit Neubau)
- einer erheblichen Veränderung eines Vermögensgegenstandes in seinem Wesen bzw. deutliche Verbesserung über den bisherigen Zustand hinaus, oft einhergehend mit einer verlängerten Restnutzungsdauer

Herstellungsaufwendungen sind aktivierungspflichtig. Eigenleistungen werden nicht aktiviert.

In Abgrenzung hierzu liegt Erhaltungsaufwand[4] vor, bei

- einer notwendigen Erhaltungsmaßnahme verbunden mit einer dem technischen Fortschritt entsprechenden üblichen Modernisierung (z.B. Austausch einer alten Elektroheizung in einem Gebäude gegen eine teure moderne Ölheizung; Neuanstrich eines Gebäudes mit einer neuartigen, wasserabweisenden Latexfarbe).
- Erneuerung, Unterhaltung, Instandsetzung von bereits vorhandenen Teilen, Einrichtungen oder Anlagen;
- Erhaltung der bestimmungsmäßigen Nutzung eines Gebäudes;

2.3 Bewertung des Umlaufvermögens

Das strenge Niederstwertprinzip gilt für Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens gem. § 35 Abs. 7 GemHVO. Am Bilanzstichtag ist von zwei möglichen Wertansätzen - Tageswert (Börsen- oder Marktpreis) und Anschaffungskosten – grundsätzlich der Niedrigere anzusetzen (analog § 253 Abs.1 HGB).

2.4 Bewertung des Anlagevermögens

Für das Anlagevermögen gilt ein Abschreibungsgebot bei dauerhafter Wertminderung. Finanzanlagen dürfen bei einer Wertminderung abgeschrieben werden. Vorübergehende Wertminderungen bei Sachanlagen sind nicht zu berücksichtigen.

Besteht der Grund für die Wertminderung zukünftig nicht mehr, ist zwingend zuzuschreiben (§ 35 Abs. 4 S. 2 GemHVO, § 279 HGB).

[3] Vgl. § 255 Abs. 2 HGB, R 21.1 EStR und BMF-Schreiben v. 18.07.2003, BStBl. I, S. 386; Handreichung 3. Auflage S.565ff

[4] NKF-Handreichung Handreichung 3. Auflage S.565ff

2.5 Bewertung der Schulden

Schulden (Rückstellungen und Verbindlichkeiten) sind zu ihrem Höchstwert zu passivieren.

Verbindlichkeiten sind mit ihrem Rückzahlungsbetrag und Rückstellungen mit ihrem Barwert zu bilanzieren.

Übersicht über die Bewertungsverfahren zum Bilanzstichtag

	Bewertungsprinzip
Anlagevermögen (dauerhafte Wertminderung)	Niederstwertprinzip Anschaffungs- und Herstellungskosten (Obergrenze)
Finanzanlagevermögen	Wahlrecht
Umlaufvermögen	strenges Niederstwertprinzip
Rückstellungen	nach vernünftiger kfm. Beurteilung notwendiger Betrag, idR Barwert
Verbindlichkeiten	Strenges Höchstwertprinzip bewertet mit Rückzahlungsbetrag

2.6 Wirtschaftliches Eigentum und selbständige Verwertbarkeit

2.6.1 Wirtschaftliches Eigentum

Hinsichtlich der Bilanzierungsfähigkeit auf der Aktivseite hat das wirtschaftliche Eigentum mehr Bedeutung als die formal-juristische Betrachtungsweise. Grundsätzlich ist ein Vermögensgegenstand bei demjenigen zu bilanzieren, der das wirtschaftliche Eigentum innehat (§ 33 Abs. 1 GemHVO). Dieses liegt vor, wenn in der Regel die Einwirkung Dritter auf die Güter langfristig ausgeschlossen ist und somit die tatsächliche Verfügungsgewalt ausgeübt werden kann.

2.6.2 Selbständige Verwertbarkeit

Ein beweglicher Vermögensgegenstand ist zu einer selbständigen Verwertbarkeit nicht fähig, wenn er nach seiner betrieblichen Zweckbestimmung nur zusammen mit anderen Vermögensgütern genutzt werden kann und die in den Nutzungszusammenhang eingefügten Anlagegüter technisch aufeinander abgestimmt sind.

Die Frage, ob ein bewegliches Anlagegut selbständig verwertbar ist, stellt sich regelmäßig für solche Vermögensgegenstände, die zusammen mit anderen Vermögensgegenständen genutzt werden. Maßgeblich ist, für welche Zwecke die Gegenstände bestimmt sind.

Ein Vermögensgegenstand ist regelmäßig dann nicht selbständig verwertbar, wenn folgende Voraussetzungen nebeneinander vorliegen:

1.) Der Vermögensgegenstand kann nur zusammen mit anderen Vermögensgegenständen genutzt werden,

2.) der Vermögensgegenstand tritt durch die Festigkeit und Dauer der Verbindung mit anderen Vermögensgegenständen sowie der technischen Gestaltung nach außen als einheitliches Ganzes in Erscheinung und

3.) der Vermögensgegenstand ist mit anderen technisch abgestimmt.

Nicht selbständige Vermögensgegenstände, die nur zusammen mit anderen Vermögensgegenständen verwertbar sind, sind mit diesen als ein Anlagegut zu verbuchen

2.7 Bruttoprinzip

Das Bruttoprinzip verlangt grundsätzlich die getrennte Erfassung der Erträge und Aufwendungen in der Ergebnisrechnung sowie der Einzahlungen und Auszahlungen in der Finanzrechnung in voller Höhe (§ 11 Abs. 1 GemHVO). Es ist unzulässig, Erträge und Aufwendungen oder Einzahlungen und Auszahlungen miteinander zu verrechnen. Der Grundsatz der Bruttoveranschlagung gilt auch für die kommunale Bilanz. Posten der Aktivseite dürfen nicht mit Posten der Passivseite saldiert werden.

2.8 Anlagenspiegel und Abschreibungen

Der Anlagenspiegel stellt eine Übersicht über die Vermögensgegenstände, deren Nutzungsdauer und Abschreibung gem. § 45 GemHVO dar.

Planmäßige Abschreibungen erfassen den bewerteten Werteverzehr des abnutzbaren Anlagevermögens (Gebäude, Büroausstattung etc.) über die Gesamtnutzungsdauer. Der Werteverzehr wird durch die Wahl des Abschreibungsverfahrens und die Festlegung zur Abschreibungsbasis und zum Abschreibungszeitraum erfasst.

Grundsätzlich gilt, dass eine lineare Abschreibung vorgenommen wird.

Die Abschreibungen erfolgen auf der Basis der Anschaffungs- und Herstellungskosten bzw. der Restbuchwerte.

Die Festlegung der Nutzungsdauer für Anlagegegenstände erfolgt in Anlehnung an die NRW Abschreibungstabelle, die durch die anliegende Abschreibungstabelle der Stadt Erkrath konkretisiert wurde (siehe Anlage 1).

Es wird bis auf einen Erinnerungswert von 1,-€ abgeschrieben.

2.9 Geringwertige Vermögensgegenstände

Bei einem Wert bis 60,00 Euro zzgl. Umsatzsteuer werden die Vermögensgegenstände unmittelbar als Aufwand in die Ergebnisrechnung gebucht.

Nach § 33 Abs. 4 GemHVO sind Vermögensgegenstände des Anlagevermögens, deren Anschaffungs- oder Herstellungskosten den Betrag von 410,00 Euro ohne Umsatzsteuer nicht überschreiten, die selbständig genutzt werden können und einer Abnutzung unterliegen als geringwertige Vermögensgegenstände zu erfassen. Geringwertige Vermögensgegenstände werden im Haushaltsjahr der Anschaffung oder Herstellung vollständig auf den Erinnerungswert von 1,-€ abgeschrieben.

3 Aktiva

3.1 Anlagevermögen

Für die Erfassung des Anlagevermögens ist das Fachamt zuständig, welches auf das entsprechende Anlagegut Zugriff hat und damit arbeitet.

Zum Anlagevermögen gehören alle Vermögensgegenstände, die dazu bestimmt sind, dauerhaft von der Stadt Erkrath genutzt zu werden. Das bedeutet, dass der Vermögensgegenstand nicht zur Veräußerung bestimmt ist und seine Zweckbestimmung darin besteht, dem Geschäftsbetrieb über mehrere Jahre zu dienen. Das Anlagevermögen setzt sich zusammen aus:

- immateriellem Vermögen
- Sachanlagevermögen und
- Finanzanlagevermögen.

3.1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände

Kontengruppe 01

Immaterielle Vermögensgegenstände

011000 Konzessionen

012000 Lizenzen

013000 Software

019000 Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände

Die immateriellen Vermögensgegenstände gehören neben den Sachanlagen und den Finanzanlagen zum Anlagevermögen. Es handelt sich dabei um Vermögensgegenstände*, deren Werte* nicht körperlich fassbar sind. Dazu gehören vor allem Rechte, die von der Verwaltung genutzt werden können.

Soweit sich allerdings bestimmte Rechte und Werte auf das Sachanlagevermögen beziehen (z.B. Erbbaurecht), kommt dem Ausweis unter der Sachanlage Priorität zu.

Immaterielle Vermögensgegenstände sind zum Beispiel:

- Konzessionen, Lizenzen, Anwendungssoftware, Systemsoftware
- Nutzungs-, Bezugs-, Nießbrauch- und Urheberrechte

Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände sind gesondert als geleistete Anzahlungen innerhalb der Bilanzposition „Immaterielle Vermögensgegenstände“ auszuweisen. Ist der Vermögensgegenstand in das Eigentum der Kommune übergegangen, so sind die geleisteten Anzahlungen entsprechend umzubuchen.

3.1.1 Sachanlagen

3.1.1.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte

Kontengruppe 02

Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte

021xxx Grünflächen

022xxx Ackerland

023xxx Wald, Forsten

024xxx Sonstige unbebaute Grundstücke

Grund und Boden wird zentral von Amt 80 (Liegenschaften) erfasst, um Überschneidungen zu vermeiden.

Die Beschreibung der Bewertungsverfahren und die nachfolgenden Erläuterungen entbinden nicht von einer Einzelfallbetrachtung. Wertbeeinflussende Faktoren sind zu berücksichtigen (z. B. Altlastverdacht).

Unbebaute Grundstücke sind Grundstücke, auf denen sich keine benutzbaren Gebäude befinden (§ 72 Bewertungsgesetz). Befinden sich auf einem Grundstück Gebäude, deren Zweckbestimmung und Wert gegenüber der Zweckbestimmung und dem Wert des Grund und Bodens von untergeordneter Bedeutung sind (z.B. Geräteschuppen auf einem Friedhof u. ä.), wird das Grundstück als unbebautes Grundstück bilanziert.

Grünflächen

Zu den Grünflächen gehören:

1. Parkanlagen/öffentliche Grünflächen
2. Friedhöfe
3. Sportflächen
4. Spielplätze
5. Dauerkleingärten
6. Wasserflächen
7. Ausgleichsflächen
8. Unland / Brachland
9. Gartenland/privates Grünland in wirtschaftlichem Eigentum der Stadt Erkrath

1. Parkanlagen/öffentliche Grünflächen:

Grund und Boden der Parkanlagen im planungsrechtlichen Innenbereich werden mit 25% des Baulandbodenwertes des Umfeldes bewertet. Im planungsrechtlichen Außenbereich wird der 1,5-fache Wert des landwirtschaftlichen Bodenwertes angesetzt.

2. Friedhöfe

Bei den Friedhöfen der Stadt Erkrath, einschließlich der Betriebsvorrichtungen und Gebäude, werden die historischen Anschaffungs- und Herstellungskosten fortgeschrieben, da hier seit Jahren eine Gebührenbedarfsberechnung besteht. Diese Werte einschließlich der Restnutzungsdauern werden übernommen. Das gleich gilt für den Grund und Boden der Friedhöfe.

3. Sportflächen

Es wurden einige Sportplatzgrundstücke mit Gebäuden dem Kreisgutachterausschuss zur Bewertung übermittelt. Dabei wird vom Kreis auch ein Grundstückswert ermittelt. Dieser Wert wird für die übrigen Sportplätze übernommen.

Zu den Aufbauten/Betriebsvorrichtungen werden für die Eröffnungsbilanz von Amt 66 in Kooperation mit der Anlagenbuchhaltung vorsichtig geschätzte Zeitwerte ermittelt. Die einzelnen Berech-

nungen werden in den Akten der Anlagenbuchhaltung zur Eröffnungsbilanz dokumentiert. Bei Gebäuden im eigentlichen Sinne (Z.B. Platzwarthäuschen,...) wird die Bewertung durch den Kreisgutachterausschuss vorgenommen

4. öffentliche Spielplätze/Bolzplätze

Grund und Boden der Spielplätze/Bolzplätze wird mit 27€/qm bewertet, wenn der Grund und Boden nicht Bestandteil eines anders bewerteten Grundstücktyps ist. Dann wird dieser Grundstückswert zugrunde gelegt. Diese Festsetzung orientiert sich an der üblicherweise für Grünland anzusetzenden Preisspanne von ca 25,00 € - 45,00 € pro qm entwickelt aus den Verkäufen der Stadt Erkrath der letzten Jahre. Unter Berücksichtigung des Vorsichtsprinzips wird in Richtung untere Preisspanne bewertet.

Die Aufbauten der öffentlichen Spiel- und Bolzplätze sind nicht wie, für die Eröffnungsbilanz, ursprünglich vorgesehen, anhand der durchschnittlichen Haushaltsmittel, der letzten 10 Jahren (Abschreibungsdauer der Spielgeräte = 10 Jahre), vermindert um 50 % bewertet worden. Dieser Durchschnittswert entspricht dem Wert, der in den letzten Jahren tatsächlich im Haushalt veranschlagt war. Dieser „Durchschnittswert“ sollte gleichmäßig auf die Spielplätze verteilt werden und dann eine Die Restnutzungsdauer von 5 Jahren für diese „Altbestände“. In Zukunft (Neubeschaffungen ab 01.01.2008) sollten dann die tatsächlichen Kosten veranschlagt und die Aufbauten einzeln erfasst werden. Stattdessen wurde wie folgt vorgegangen:

Die vom Jugendamt zu den KSP (Kinderspielplätzen) gelieferten Tabellen listeten jedoch sogar alle Plätze mit Bewertung des Zustandes auf. Dies war daher durch Modifizierung der beschriebenen Vorgehensweise bei der Wertermittlung für das NKF zu berücksichtigen. Die Wertermittlung wurde daher wie folgt vorgenommen:

1. Die Tabelle des Jugendamtes wurde dahingehend ausgewertet, dass:
    a. Die Fläche der ausgebauten Spielplätze, einzeln und in der Summe, abgeleitet wurde.
    b. Es wurde der prozentuale Anteil errechnet den die ausgebaute Fläche eines Spielplatzes (der Merkmalsstufe des Jugendamtes „In Ordnung“ und „Guter Ausbauzustand“) an der ausgebauten Fläche aller Spielplätze (der vorgenannten Ausbauzustände) innehat.
2. Der für den einzelnen KSP jeweils ermittelte Prozentsatz an der ausgebauten Fläche aller Spielplätze wurde mit dem zum 31.12.2007 restierenden Gesamtwert der KSP-Investitionen multipliziert um den Anteil des einzelnen KSP an der Investition zu erhalten.
3. Die so ermittelten Restwerte der Investitionen wurden jetzt wie folgt zusammengefasst:
    a. Alle Einzelrestwerte von KSP der Merkmalsstufe „In Ordnung“ unter Zugrundelegung einer Restnutzungsdauer von 60 Monaten (5 Jahren).
    b. Alle Einzelrestwerte von KSP der Merkmalsstufe „Guter Ausbauzustand“ unter Zugrundelegung einer Restnutzungsdauer von 120 Monaten (10 Jahren).

In der Anlagenbuchhaltung können demnach zwei Anlagen geführt werden:

KSP mit einer RND von 60 Monaten in einer Summe und KSP mit einer RND von 120 Monaten in einer Summe.

Vorzeitige Ersatzinvestitionen in einen KSP und daraus möglicherweise notwendig werdende Abgänge können mittels der aus der, bei der Anlagenbuchhaltung als Nebenbuchhaltung geführten, Excel-Tabelle zu entnehmenden Werte des Einzelplatzes gebucht werden.

5. Dauerkleingärten

Dauerkleingärten gem. Bundeskleingartengesetz werden als begünstigtes Agrarland bewertet. Dieser orientiert sich an den Mittelwerten aus dem jeweils aktuellen Grundstücksmarktbericht des Gutachterausschusses für den Kreis Mettmann. Derzeit sind für begünstigtes Agrarland 14,13 €/m² als Mittelwert ausgewiesen.

6. Wasserflächen

In Anlehnung an Unland werden die Wasserflächen mit 1,00 Euro/qm bewertet.

7. Ausgleichsflächen

Es wird der landwirtschaftliche Bodenwert angesetzt. (3,00 Euro)

8. Unland/Brachland

Da für diese Grundstücksart in der Regelkein Markt existiert, wird der Wert auf 1,00 €/qm festgelegt.

9. Gartenland/privates Grünland im wirtschaftlichen Eigentum der Stadt Erkrath

Diese Flächen werden einheitlich mit 27,00€/qm bewertet. Diese Festsetzung orientiert sich an der üblicherweise für solches Land anzusetzenden Preisspanne von 25,00€/qm bis 45,00€/qm entwickelt aus den Verkäufen der Stadt Erkrath der letzten Jahre. Unter Berücksichtigung des Vorsichtsprinzips wird in Richtung untere Preisspanne gegangen.

Aufbauten und Betriebsvorrichtungen auf Grünflächen:

Für Aufwuchs, welcher der Natur überlassen bleibt, wird nach dem Grundsatz der Wesentlichkeit kein gesonderter Wert in Ansatz gebracht. Der Aufwuchs ist i. d. R. im Bodenwert (der keiner Abschreibung für Abnutzung unterliegt) integriert.

Betriebsvorrichtungen/Aufbauten werden mit ihrem Wiederbeschaffungszeitwert in Ansatz gebracht. Beispiel für Betriebsvorrichtungen: Flutlichtanlage Sportplatz. Betriebsvorrichtungen sind Ein- und Vorrichtungen, durch die die Ausübung der zweckbestimmten Nutzung unmittelbar erst möglich wird.

3.1.1.1.1 Ackerland/Grünland

Unter Ackerland/Grünland versteht man landwirtschaftlich genutzte Anbau- und Weideflächen der Kommune.

Grund und Boden von Ackerland/Grünland

Eine Unterscheidung zwischen Weideland und Ackerland wird nicht vorgenommen und für Landwirtschaftliche Flächen ein Einheitswert gebildet. Dieser orientiert sich an den Mittelwerten aus dem jeweils aktuellen Grundstücksmarktbericht des Gutachterausschusses für den Kreis Mettmann. Derzeit sind für Weideland 2,02 €/m² und Ackerland 3,54 €/m² als Mittelwerte ausgewiesen. Aus diesen wird ein Einheitspreis von 3,00 €/m² gebildet.

Eine Differenzierung zwischen Agrarland, Rohbauland und Bauerwartungsland ist im NKF nicht zulässig. Es gilt immer der aktuelle Status und es ist mit dem vorsichtig geschätzten Zeitwert (unter Berücksichtigung des Vorsichtsprinzips) zu bewerten.

Aufbauten und Betriebsvorrichtungen auf Ackerland

Stallungen und Höfe auf Ackerland und anteiliger Grund und Boden sind unter den sonstigen Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäuden auszuweisen. Der Aufwuchs befindet sich im wirtschaftlichen Eigentum des Pächters und ist daher nicht zu bewerten.

Betriebsvorrichtungen können im Regelfall vernachlässigt werden, wenn ihr Wert im Verhältnis zum Wert des Grund und Bodens von untergeordneter Bedeutung ist; sonst sind sie mit ihren Wiederbeschaffungs- bzw. Herstellungskosten anzusetzen.

3.1.1.1.2 Wald, Forsten

Unter diese Bilanzposition fällt im Besitz der Stadt Erkrath befindliches Wald- und Forstvermögen.

Grund und Boden von Wald, Forsten

Die Bewertung von Waldflächen orientiert sich grundsätzlich an den Mittelwerten aus dem jeweils aktuellen Grundstücksmarktbericht des Gutachterausschusses für den Kreis Mettmann. Wenn im aktuellen Bericht kein Mittelwert ausgewiesen ist, wird der Grundstückswertbericht des Obergutachterausschusses für NRW als Grundlage herangezogen. Der derzeitige Wert beträgt 1,20 €/ m².

Der Aufwuchs (Forsten) wird anhand eines pauschalierten Festwertverfahrens in Anlehnung an die Waldbewertungsrichtlinie und auf Grundlage der Forsteinrichtungswerke in vereinfachter Form auf der Grundlage des Durchschnittsalters je Baumartengruppe erfolgen.

Aufbauten und Betriebsvorrichtungen auf Forstflächen

Aufbauten (z.B. Unterstände, Schutzhütten) und Betriebsvorrichtungen (z. B. Trimm-dich-Pfad) können vernachlässigt werden, wenn ihr Wert im Verhältnis zum Wert des Grund und Bodens von untergeordneter Bedeutung ist; sonst sind sie mit ihrem Wiederbeschaffungszeitwert anzusetzen.

3.1.1.1.3 Sonstige unbebaute Grundstücke

Sammelposition (z.B. Grundstücke mit Erbbaurechten – hierzu gehören auch Grundstücke mit Bebauung; unbebaute Gewerbegrundstücke)

Grund und Boden sonstiger unbebauter Grundstücke

Als Bewertungsgrundlage dient grundsätzlich der aktuelle Bodenrichtwert des Gutachterausschusses des Kreises Mettmann. Liegen Erkenntnisse vor, das der Bodenrichtwert als Verkaufspreis nicht erzielt werden kann, sind entsprechende Abschläge zu berücksichtigen.

Für den Fall, dass es Kaufpreisnachzahlungsregelungen gibt, ist der volle Grundstückswert anzusetzen, und Rückstellungen in Höhe der erwarteten Zahlungen zu bilden, die zukünftig aufgelöst werden.

Erbbaugrundstücke wurden von einem Ingenieurbüro bewertet. Das Vorgehen des Ingenieurbüros bei der Bewertung ist als Anlage 2 beigefügt. Der Grund und Boden wird bei der entsprechenden Position bilanziert und das Erbbaurecht passivisch als Rückstellung eingestellt (siehe Erläuterung bei den Rückstellungen). .

Unbebautes Straßenland im planungsrechtlichen Innenbereich ist in der Eröffnungsbilanz, entsprechend des vom Ingenieurbüro Bockermann -Fritze für die Straßenlandgrundstücke der Stadt Erkrath ermittelten Wertes, mit 28,30 €/m² anzusetzen. Nachfolgend werden die Anschaffungskosten zugrunde gelegt.

Sonstige unbebaute Grundstücke des Infrastrukturvermögens sind nach § 55 II GemHVO mit 27,00 €/qm[5] zu bewerten. Nachfolgend wurden die Anschaffungskosten zugrunde gelegt.

Aufbauten und Betriebsvorrichtungen auf sonstigen unbebauten Grundstücken

Aufbauten und Betriebsvorrichtungen können vernachlässigt werden, wenn ihr Wert im Verhältnis zum Wert des Grund und Bodens von untergeordneter Bedeutung ist; sonst sind sie mit ihrem Wiederbeschaffungszeitwert anzusetzen.

[5] 27,00 € Wert für die Eröffnungsbilanzierung ermittelt durch Amt 80 nach § 55 GemHVO.

3.1.1.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte

Unter dieser Bilanzposition wird bebauter Grund und Boden und die Aufbauten, der im wirtschaftlichen Eigentum der Stadt Erkrath steht, ausgewiesen.

Bebaute Grundstücke sind Grundstücke, auf denen sich benutzbare Gebäude befinden, deren Zweckbestimmung und Wert gegenüber der Zweckbestimmung und dem Wert des Grund und Bodens nicht von untergeordneter Bedeutung sind (§ 74 Bewertungsgesetz).

Der Bilanzposten umfasst den Bodenwert, den Gebäudewert und den Wert der Außenanlagen (z.B. Umzäunungen, Wege- oder Platzbefestigungen)

Die Bewertung erfolgt durch den Kreis Mettmann (Vermessungs- und Katasteramt, Kommunale Bewertungsstelle). Grund und Boden der Sportanlagen wird dabei durch die Bewertungsstelle einheitlich mit 15,- €/m² bewertet.

Ergänzend zur Bewertung und den Erläuterungen des Kreis Mettmann wird seitens der Anlagenbuchhaltung für die durch den Kreis Mettmann bewerteten Außenanlagen der Schulen (incl. Sporthallen und Hausmeisterhäuser) eine Gesamtnutzungsdauer von 30 Jahren angesetzt. Für die durch den Kreis Mettmann bewerteten Außenanlagen anderer Liegenschaften wird eine Gesamtnutzungsdauer von 20 Jahren angesetzt. Die Differenzierung ist bedingt durch den hohen Anteil an Pflasterflächen und Beton-Mauern/Stützmauern bei Schulbauten. Die verbleibenden Restnutzungsdauern nach dem 1.1.2008 der vorgenannten Außenanlagen werden entsprechend dem Verhältnis von Restnutzungsdauer der Schule/Andere Liegenschaft zur Nutzungsdauer der Schule/Anderen Gebäudes ermittelt.

Die vom Kreis Mettmann pauschal bewerteten Fertiggaragen werden ab dem 01.01.2008 über 10 Jahre RND abgeschrieben.

Die Zeitnah errichteten Gebäude Kinderhaus Sandheide, Wohnheim Hochdahler Str. 41 und OGATA-Anbau der GS Sandheide (Brechtstr. 11) sind durch die Stadt Erkrath auf Basis der Herstellungskosten bewertet worden.

Das städt. Teileigentum Bahnstr. 2-4a „Kaiserhof“ wurde durch ein externes Ingenieurbüro bewertet. Ebenso die Erbbaurechtsgrundstücke.

<u>Kontengruppe 03</u>

Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte

031 Grundstücke mit Kinder- und Jugendeinrichtungen

031100 Grund und Boden von Grundstücken mit Kinder- und Jugendeinrichtungen

031200 Gebäude, Aufbauten und Betriebsvorrichtungen bei Grundstücken mit Kinder- und Jugendeinrichtungen

032 Grundstücke mit Schulen

032100 Grund und Boden bei Schulen

032200 Gebäude, Aufbauten und Betriebsvorrichtungen bei Grundstücken mit Schulen

033 Grundstücke mit Wohnbauten

033100 Grund und Boden bei Wohnbauten

033200 Gebäude, Aufbauten und Betriebsvorrichtungen bei Wohnbauten

034 Grundstücke mit sonstigen Gebäuden

034100 Grund und Boden bei sonstigen Gebäuden

034200 Gebäude, Aufbauten und Betriebsvorrichtungen bei Grundstücken mit sonstigen Gebäuden

Die bebauten Grundstücke einschließlich der Gebäude, Aufbauten und Betriebsvorrichtungen sind von der Bewertungsstelle des Kreises Mettmann bewertet worden. Die Vorgehensweise der Bewertungsstelle ist als Anlage 2 beigefügt. Bei Neubauten wurden die Anschaffungs- und Herstellungskosten aktiviert.

3.1.1.3 Infrastrukturvermögen

Kontengruppe 04

Infrastrukturvermögen

041000 Grund und Boden des Infrastrukturvermögens

042100 Brücken und Tunnel

045100 Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen

046100 Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens

Grund und Boden des Infrastrukturvermögens

Bebautes Straßenland im planungsrechtlichen Innenbereich ist in der Eröffnungsbilanz, entsprechend des von einem für die Straßenlandgrundstücke der Stadt Erkrath ermittelten Wertes, mit 28,30 €/m² anzusetzen. Bebautes Straßenland im planungsrechtlichen Außenbereich ist in der Eröffnungsbilanz, entsprechend des vom Ingenieurbüro Bockermann -Fritze für die Straßenlandgrundstücke der Stadt Erkrath ermittelten Wertes, mit 1,00 €/m² anzusetzen. In der Folge werden die Anschaffungskosten zugrunde gelegt.

Sonstige bebaute Grundstücke des Infrastrukturvermögens sind nach § 55 II GemHVO mit 27,00 €/qm[6] zu bewerten. Nachfolgend werden die Anschaffungskosten zugrunde gelegt.

Brücken und Tunnel, Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen

Brücken und Tunnel sowie Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen wurden für die Eröffnungsbilanz durch ein Ingenieurbüro bewertet.

Hierbei wurden Straßen, Wege und Plätze mit dem dazugehörigen Straßenbegleitgrün und den dazugehörigen Nebenanlagen, wie z.B. Schilder, Schilderbrücken erfasst und bewertet. Die Bewertung erfolgte abschnittsscharf. Das Gutachten liegt dem Tiefbauamt vor.

Straßen-Bäume werden mit einem Festwert angesetzt. Dieser berechnet sich Anhand der durchschnittlichen Pflanzkosten (z.Zt. 300 €).

In Zukunft werden Straßenneubauten anhand von neu gebildeten Abschnitten bewertet, die nach Anschaffungs- und Herstellungskosten bilanziert werden.

Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens

Zum sonstigen Infrastrukturvermögen gehören die ÖPNV-Wertehallen. Es wurde erst zeitnah (2005) zur Eröffnungsbilanz mit dem Erwerb von Wartehallen begonnen. Die Werte wurden im

[6] 27,00 € Wert für die Eröffnungsbilanzierung ermittelt durch Amt 80 nach § 55 GemHVO.

durch Amt 66 an die Anlagenbuchhaltung gemeldet. Neuerwerbungen ab dem 1.1.2008 wurden über den Haushalt spitz, zunächst bei Anlagen im Bau und dann durch Umbuchung erfasst.

3.1.1.4 Bauten auf fremden Grund und Boden

Kontengruppe 05

Bauten auf fremden Grund und Boden

051100 Bauten auf fremden Grund und Boden

Bei Bauten auf fremdem Grund und Boden (z.B. Nießbrauchgrundstück) ist der Bodenwert dem Eigentümer des Grund und Bodens zuzurechnen. Der Gebäudewert einschließlich der Außenanlagen ist dem wirtschaftlichen Eigentümer des Gebäudes zuzurechnen. Die Bauten können zum Infrastrukturvermögen, den Schulen o. ä. zählen (Beispiel: Schulcontainer wird während einer Schulbauphase auf einem gemieteten Grundstück errichtet; Transformatorgebäude auf einem gepachteten Grundstück), werden jedoch unter dieser Bilanzposition ausgewiesen.

Zur Bewertung wird auf die entsprechenden Ausführungen zu den einzelnen Bilanzpositionen verwiesen.

3.1.1.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler

Kontengruppe 06

Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler

061000 Kunstgegenstände

065000 Baudenkmäler

066000 Bodendenkmäler

069000 Sonstige Kulturdenkmäler

Bei der Bewertung von Kunstgegenständen erfolgt eine Trennung zwischen dem zu bewertenden Grund und Boden und dem eigentlichen Kunstobjekt bzw. Denkmal. Der Grund und Boden wird in der Regel gesondert nach den entsprechenden Vorschriften bewertet. Soweit in Ausnahmefällen die Nutzung einzig durch das Kunstwerk erfolgt und eine andere Verwendung gänzlich ausscheidet, erfolgt die Bewertung mit einem Erinnerungswert von einem Euro.

Kunstgegenstände werden für die Eröffnungsbilanz einzeln mit einem symbolischen Wert (Erinnerungswert von einem Euro) bewertet. Kunstgegenstände, die einen bedeutsamen Wert für die Kulturpflege darstellen, werden nach § 55 Abs. 3 GemHVO mit ihrem Versicherungswert oder mit dem einer dauerhaften Versicherung zu Grunde zu legenden Wert angesetzt.

Bau- / Kulturdenkmäler sind bauliche Anlagen, die nicht zu den Gebäuden gehören. Hierzu gehören z.B. Denkmäler, Ehrenfriedhöfe oder Säulen. Sie fließen mit einem Erinnerungswert von einem Euro in die Bilanz ein. Gebäude, Brücken etc. unter Denkmalschutz sind in der Eröffnungsbilanz als Gebäude/Bauwerk, z.B. bei den Wohn- oder Verwaltungsgebäuden, nach den dortigen Regeln bewertet worden. Kunst am Bau, z.B. besondere Wandgestaltung, Zierrat etc. gilt im Rahmen der Eröffnungsbilanzierung, sofern ihr Vorhandensein den Marktwert der Immobilie nicht erheblich steigert, über das Gebäudewertgutachten nach NHK 2000 mit abgegolten. Dies entspricht auch der späteren Buchungsrealität nach Eröffnungsbilanzierung, in der die Kosten der Kunst am Bau regelmäßig im Gebäudewert nach Herstellung enthalten sein werden. Nur in Ausnahmefällen wird ein Objekt der Kunst am Bau eventuell aus den Gebäudeherstellungskosten in ein separates Anlagegut umzubuchen sein (z.B. kürzere Nutzungsdauer, separat bewertungs- u. nutzungsfähig etc.).

3.1.1.6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge

Kontengruppe 07

Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge

071000 Maschinen

072000 Technische Anlagen

073000 Betriebsvorrichtungen

075000 Fahrzeuge

Hier sind alle Maschinen und technischen Anlagen zu bilanzieren, die nicht anderen Bilanzpositionen zuzuweisen sind. Ausgewiesen werden hier beispielsweise Blockheizkraftwerke, Notstromaggregate, Druckmaschinen oder Kompressoren.

Weiterhin fallen hierunter Betriebsvorrichtungen im technischen Sinne, die vom unbeweglichen Vermögen abzugrenzen sind. Betriebsvorrichtungen sind Maschinen und sonstige Vorrichtungen aller Art, die zu einer Betriebsanlage gehören, selbst wenn sie wesentliche Bestandteile eines Grundstückes oder Gebäudes sind, sowie selbständige Bauwerke oder Gebäudebestandteile, wenn durch diese das Gewerbe unmittelbar betrieben wird, sie in Ausübung des Gewerbebetriebes somit eine ähnliche Funktion wie Maschinen haben.

Weitere Beispiele für Betriebsvorrichtungen sind Verkaufsautomaten, Tresoranlagen, Schauvitrinen etc.

Unter der Position Fahrzeuge sind alle im Besitz der Stadt Erkrath befindlichen Fahrzeuge zu erfassen. Hierzu zählen auch die Spezialfahrzeuge wie z.B. Friedhofsbagger oder Kehrmaschinen.

Die Bewertung der Maschinen und technischen Anlagen sowie Fahrzeuge erfolgt auf der Grundlage von historischen Anschaffungs- und Herstellungskosten, soweit dies den Wiederbeschaffungszeitwerten entspricht.

3.1.1.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung

Kontengruppe 08

081000 Betriebs- und Geschäftsausstattung

Zur Betriebs- und Geschäftsausstattung der Stadt Erkrath gehören insbesondere alle Einrichtungsgegenstände von Büros, Schulen und Werkstätten (Stühle, Tische, Schränke, EDV-Hardware, Büromaschinen, Werkzeuge, Gartengeräte).

Im Zweifelsfall entscheidet die Inventurleitung, welche Anlagegüter zur Betriebs- und Geschäftsausstattung gehören. Anlagegüter der Betriebs- und Geschäftsausstattung sind nach den folgenden Kriterien zu bewerten:

Ausgehend vom Anschaffungsdatum und dem aktuellen Anschaffungswert des Anlagegutes ist unter Zuhilfenahme der Abschreibungstabelle der konkrete Restbuchwert (Zeitwert) zum Zeitpunkt der Eröffnungsbilanz zu ermitteln.

Sollte das Anschaffungsdatum nicht bekannt sein, ist die individuelle Restnutzungsdauer des Anlagegegenstandes anhand des Abnutzungsgrades zu ermitteln. Diese darf die in der Abschreibungstabelle aufgeführte Nutzungsdauer nicht überschreiten. Mittels der geschätzten Restnutzungsdauer und der Gesamtnutzungsdauer laut der Abschreibungstabelle kann der Restbuchwert ermittelt werden.

Bewertungsvereinfachungsregeln:

Abweichend vom Grundsatz der Einzelerfassung wird bei der Stadt Erkrath in Ausnahmefällen das Gruppenbewertungs- und Festwertverfahren angewandt. *Eine abschließende Übersicht hierzu wird als Anlage 4 beigefügt.*

3.1.1.7.1 Gruppenbewertung

Die Gruppenbewertung wurde für die Eröffnungsbilanz nicht angewendet.

Gleichartige oder annähernd gleichwertige bewegliche Vermögensgegenstände sowie gleichartige Vermögensgegenstände des Vorratsvermögens dürfen jeweils zu einer Gruppe zusammengefasst werden und mit dem gewogenen Durchschnitt in der Bilanz angesetzt werden.

Bei der erstmaligen Erfassung von Vermögensgegenständen, die zu einer Gruppe zusammengefasst wurden, ist eine mengenmäßige Erfassung aller Vermögensgegenstände der Gruppe erforderlich (§ 34 Abs. 3 GemHVO). (z. B Mobiliar in Schulen)

Gleichartige oder annähernd gleichwertige bewegliche Vermögensgegenstände werden bei der Stadt Erkrath zu einem Gruppenwert in der Bilanz angesetzt.

Dabei bedeutet gleichwertig:

- Zugehörigkeit zu einer Warengruppe,
- gleiche Verwendbarkeit,
- Funktionsgleichheit und
- keine wesentlichen Wertunterschiede (max. 20 %).

jedoch nur in Absprache mit der Kämmerei

Vorgehensweise bei der Bewertung des gewogenen Durchschnittswertes

Aus dem Anfangsbestand und den Zugängen des laufenden Haushaltsjahres wird ein Durchschnittswert berechnet, wobei die einzelnen Anschaffungskosten pro Stück mit der jeweiligen Menge gewichtet werden. Die Summe der Einstandspreise dividiert durch die aufaddierten Mengeneinheiten ergibt den gewogenen Durchschnittspreis, mit dem Endbestand und Abgänge eines beweglichen Anlagegegenstandes dann zu bewerten sind. Bei der Gruppenbewertung im Anlagevermögen, wird die Gruppe mit durchschnittlichen Anschaffungskosten und durchschnittlichen Nutzungsdauern angesetzt. Bei Neuanschaffungen wird eine neue Gruppe gebildet, Anlagenabgänge erfolgen bei der ältesten Gruppe.

3.1.7.1.2 **Festbewertung** s. Anlage 3

Mit der Festbewertung wird ein unveränderter Wertansatz für den Bestand bestimmter Vermögensgegenstände über mehrere Haushaltsjahre ermöglicht. Eine körperliche Bestandsaufnahme ist bei der Stadt Erkrath nur alle drei Jahre notwendig.

Liegen die nachfolgenden Voraussetzungen für die Festbewertung vor, ist bei der erstmaligen Bildung eines Festwertes – je nach Alter und Abnutzung der Vermögensgegenstände – ein Abschlag von 50 % – 60 % von den ursprünglichen Anschaffungs- und Herstellungskosten vorzunehmen. Die Höhe des Abschlages ist im Einzelfall zu bestimmen.

- Es muss sich um Gegenstände des Sachanlagevermögens (oder um Roh-, Hilfs-, Betriebsstoffe sowie Waren siehe Aktiva, Punkt 3.2, Anwendungsfälle im Umlaufvermögen z.B. Streugut, Heizöl) handeln,
- nach einem Abgang müssen die Gegenstände regelmäßig ersetzt werden,

- der Bestand darf in seiner Größe, seinem Wert und seiner Zusammensetzung nur geringen Schwankungen unterliegen und

- ihr Gesamtwert muss für die Verwaltung von nachrangiger Bedeutung sein (Verhältnis zur Bilanzsumme ist entscheidend).

Erhöht sich der Festwert innerhalb des vorgenannten dreijährigen Zyklus offensichtlich um mehr als 10 % so ist eine Wertanpassung des Festwertes erforderlich. Übersteigt der ermittelte Wert den bisherigen Festwert nicht um mehr als 10 %, wird bei der Stadt Erkrath der bisherige Festwert beibehalten. Wird ein niedrigerer Festwert ermittelt, so muss der ermittelte Wert als neuer Festwert angesetzt werden.

Die ständige Abnutzung wird durch laufende Wiederbeschaffung ungefähr ausgeglichen. Abschreibungen fallen bei einer Festbewertung nicht an. Die Ersatzbeschaffungen stellen Aufwand in der Anschaffungsperiode dar.*(*Auszahlungen sind allerdings investiv)

Werden verschiedenartige Vermögensgegenstände zu einem Festwert zusammengefasst, so muss zwischen den Gegenständen ein funktionaler Zusammenhang bestehen.

Eine darüber hinausgehende Anwendung ist nur in Absprache mit der Inventurleitung zulässig.

Das Verhältnis Festwert zu Gesamtvermögen darf 10 %[7] nicht überschreiten.

[7] BMF v. 08.03.1993, BStBl I, S. 277, Beck´sches Steuerberater-Handbuch 04/05, Teil B, Rz. 532

Zusammenfassung

Aktivierung von Anlagegegenständen

	Eröffnungsbilanz **01.01.2008**	**Folgebilanzen**
Wertansatz	vorsichtig geschätzter Zeitwert	Anschaffungs- oder Herstellungskosten (die für die Eröffnungsbilanz ermittelten vorsichtig geschätzten Zeitwerte, werden zu „fiktiven“ Anschaffungs- und Herstellungskosten)
geringwertige Vermögensgegenstände < 60,00 € *	keine Erfassung, keine Aktivierung	keine Aktivierung, Aufwandsposition
geringwertige Vermögensgegenstände 60,00 – 410,00 € *	Erfassung, Aktivierung	Aktivierungspflicht; Abschreibung im Jahr der Anschaffung
> 410,00 € *	Aktivierung, Abschreibung über die (Rest)Nutzungsdauer	Aktivierung, Abschreibung über die Nutzungsdauer

*ohne Umsatzsteuer

3.1.1.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau

Kontengruppe 09

Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau

091XXX Geleistete Anzahlungen auf Sachanlagen

095XXX Anlagen im Bau (Bereich Hochbaumaßnahmen)

096XXX Anlagen im Bau (Bereich Tiefbaumaßnahmen)

Geleistete Anzahlungen für noch zu erhaltende Sachanlagen sind die bis zum Bilanzstichtag getätigten Zahlungsströme.

Anlagen im Bau, d.h. noch nicht fertig gestellte Sachanlagen auf eigenen oder fremden Grundstücken, sind mit ihren bis zum Bilanzstichtag angefallenen, aktivierungsfähigen Anschaffungs- oder Herstellungskosten in der Bilanz auszuweisen.

Nach Erhalt der Sachanlagen bzw. Fertigstellung der Anlage sind die Positionen in die jeweiligen aktiven Bilanzpositionen umzubuchen.

Für Anlagen im Bau dürfen keine planmäßigen Abschreibungen vorgenommen werden. Bei außerordentlichen Ereignissen während des Herstellungszeitraumes, die zu einer dauerhaften Wertminderung führen, sind entsprechend außerplanmäßige Abschreibungen durchzuführen.

Zuwendungen für Anlagen im Bau werden zunächst als sonstige Verbindlichkeiten verbucht. Nach Fertigstellung der Anlage sind sie als Sonderposten (SOPO) umzubuchen.

3.1.2 Finanzanlagen

Kontengruppe 10

Anteile an verbundenen Unternehmen

101XXX Anteile an verbundenen Unternehmen

Der Wertansatz der Anteile der Stadtwerke wird in Erkrath durch ein externes Gutachten ermittelt.

Kontengruppe 11

Beteiligungen

111XXX Beteiligungen

Kontengruppe 12

Sondervermögen

121000 Sondervermögen

Der Ansatz des Abwasserbetriebes wird in Zusammenarbeit mit dem Leiter des Abwasserbetriebes mit der Eigenkapitalspiegelbildmethode abgebildet. (§ 55 Abs.6 GemHVO)

Kontengruppe 13

Ausleihungen

131XXX Ausleihungen

Kontengruppe 14

Wertpapiere

141100 Unternehmensanteile des Anlagevermögens

141200 sonstige Wertpapiere des Anlagevermögens

Finanzanlagen sind Bestandteil des Anlagevermögens. Hier sind solche Geld- bzw. Kapitalanlagen auszuweisen, die dem Verwaltungsbetrieb auf Dauer dienen sollen (§ 33 Abs. 1 S.2 GemHVO). Eine kurzfristige Anlage von überschüssiger Liquidität ist nicht unter den Finanzanlagen, sondern im Umlaufvermögen auszuweisen. Bei Wertpapieren und Ausleihungen ist deren Laufzeit ausschlaggebend.

Grundsätzlich sind Wertpapiere nach § 55 Abs. 7 S. 2 und 3 GemHVO als Anlagevermögen zu aktivieren. Sie sind nur dann dem Umlaufvermögen zuzuordnen, wenn sie zur Veräußerung oder als kurzfristige Anlage liquider Mittel bis zu einem Jahr bestimmt sind.

Die Erfassung und Bewertung von Finanzanlagen erfolgt durch eine Buchinventur. Finanzanlagen sind höchstens mit ihren Anschaffungskosten zu bewerten. Anschaffungskosten sind die Aufwendungen, die geleistet werden, um die Finanzanlage zu erwerben, soweit sie dem Vermögensgegenstand einzeln zugeordnet werden können. Zu den Anschaffungskosten gehören auch die Nebenkosten sowie die nachträglichen Anschaffungskosten. Als Anschaffungsnebenkosten kommen insbesondere Beurkundungs- und Eintragungsgebühren, Bankspesen, Provisionen, Kosten der Gründungsprüfung sowie Maklerprovision in Betracht. Nicht zu den Anschaffungskosten gehören Beratungs- und Gutachterkosten sowie Stückzinsen.

Finanzanlagen sind vorsichtig zu bewerten. Alle vorhersehbaren Risiken und Verluste sind zu berücksichtigen, selbst wenn diese erst zwischen dem Abschlussstichtag und dem Tag der Aufstellung des Jahresabschlusses bekannt geworden sind. Gewinne sind erst zu berücksichtigen, wenn sie am Abschlussstichtag realisiert sind.

Wertminderungen können durch eine außerplanmäßige Abschreibung berücksichtigt werden. Die außerplanmäßige Abschreibung ist im Anhang zu erläutern.

Entfällt der Grund für die außerplanmäßigen Abschreibungen, so hat eine Zuschreibung gemäß § 35 Abs. 8 GemHVO - höchstens bis zur Höhe des Betrages der außerplanmäßigen Abschreibung - zu erfolgen (Wertaufholungs- / Zuschreibungsgebot).

3.2 Umlaufvermögen

Zum Umlaufvermögen gehören alle Vermögensgegenstände, die nicht dazu bestimmt sind, dauerhaft dem Geschäftsbetrieb der Stadt Erkrath zu dienen, also deren Zweckbestimmung z.B. einen Verbrauch oder Verkauf vorsehen.

Zu den Bilanzpositionen des Umlaufvermögens gehören:

Kontengruppe 15

Vorräte

151000 **Rohstoffe** = Hauptbestandteile eines erzeugten Produktes

152000 **Hilfsstoffe** = Nebenbestandteile eines erzeugten Produktes

153000 **Betriebsstoffe** = dienen dem Erstellungsprozess, kein Bestandteil des erzeugten Produktes (z. B. Kraftstoff für Fahrzeuge)

154000 **Waren** = veräußerbare Vermögensgegenstände, die selbst erstellt oder angekauft wurden, z. B Familienstammbücher

157000 **Geleistete Anzahlungen**

159000 **sonstige Vorräte**

Kontengruppe 16

Öffentlich rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen

161100 **aus Dienstleistungen**

162100 **aus Gebühren**

163100 **Beitragsforderungen**

164100 **Steuerforderungen**

165100 **aus Transferleistungen**

168100 **Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen**

169100 **übrige Forderungen**

Kontengruppe 17

Privatrechtliche Forderungen, sonstige Vermögensgegenstände

171100 **Forderungen aus Dienstleistungen**

172100 **gegenüber dem privaten Bereich** gegen alle natürlichen und privatrechtlich organisierten juristische Personen, soweit es sich nicht um Ausleihungen handelt

173100 **gegenüber dem öffentlichen Bereich** = Bund, Länder, Gemeinden, Gemeindeverbänden und sonstigen Personen des öffentlichen Rechts, soweit es sich nicht um Ausleihungen handelt

174100 **gegen verbundene Unternehmen**

175100 **gegen Beteiligungen**

176100 **gegen Sondervermögen**

178100 **sonstige Vermögensgegenstände** = Vermögensposten, die keiner besonderen Zuordnungsregelung unterliegen, z. B. Schadensersatz-/Rückforderungsansprüche/ Forderungen aus Versicherungsleistungen, Teile des Anlagevermögens, die zur Veräußerung bestimmt sind und nicht genutzt werden, zeitliche Abgrenzung über sonstige Forderungen

Kontengruppe 14

Wertpapiere des Umlaufvermögens

145100 Unternehmensanteile des Umlaufvermögens

145200 sonstige Wertpapiere des Umlaufvermögens

Kontengruppe 18

18XXXX Liquide Mittel

Für die Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens gilt das strenge Niederstwertprinzip. Hiernach ist bei den Vermögensgegenständen stets der niedrigste Wert aus

- Anschaffungs- oder Herstellungskosten
- Börsen- oder Marktpreis
- dem am Abschlussstichtag beizulegenden Wert (bei Waren des Beschaffungsmarktes - Roh-, Hilfs-, Betriebsstoffen und Waren = Wiederbeschaffungs- oder Reproduktionskosten) anzusetzen.

3.2.1 Vorräte

Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe sowie Waren sind für die Eröffnungsbilanzierung mit ihrem vorsichtig geschätzten Zeitwert anzusetzen (§ 92 Abs. 3 GO NKF NRW).

Gleichartige Vermögensgegenstände des Vorratsvermögens und andere gleichartige oder annähernd gleichwertige bewegliche Vermögensgegenstände können jeweils zu einer Gruppe zusammengefasst werden. Zum Zeitpunkt der Eröffnungsbilanz waren keine Vorräte vorhanden.

Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände

Die Forderungen unterscheidet man öffentlich-rechtliche Forderungen und sonstige, d. h. privatrechtliche Forderungen. Zu den öffentlich-rechtlichen Forderungen zählen Erträge aus öffentlich-rechtlichen Abgabenforderungen (Steuern, Gebühren, Beiträge) und sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen aus Finanzzuweisungen, Umlagen, Steuerbeteiligungen, Buß- und Zwangsgeldern sowie Kostenersatz. Die öffentlich-rechtlichen Forderungen sind unabhängig von ihrer Zuordnung nach Debitoren auszuweisen. Im Bereich der sonstigen Forderungen erfolgt eine Unterscheidung nach den Debitoren (privater oder öffentlicher Bereich, verbundene Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen).

Forderungen sind nach § 46 Abs. 2 GemHVO in Forderungen

- mit Restlaufzeiten bis zu einem Jahr,
- mit Restlaufzeiten von einem bis zu fünf Jahren und
- mit Restlaufzeiten von mehr als fünf Jahren

zu untergliedern und grundsätzlich mit ihrem Nennwert (= Nominalbetrag) anzusetzen. Die Forderungen einer Gemeinde sind nach § 46 Abs. 1 GemHVO im sog. Forderungsspiegel im Anhang nach den Restlaufzeiten aufzulisten.

Der Grundsatz der Einzelbewertung ist zu beachten.

Zweifelhafte Forderungen sind unter Berücksichtigung der jeweiligen Umstände wertzuberichtigen (Einzelwert- bzw. Pauschalwertberichtigung). Eingeräumte Sicherheiten sind hierbei zu berücksichtigen.

Unbefristet und befristet niedergeschlagene und damit (vorübergehend) uneinbringliche Forderungen sind in der Eröffnungsbilanz voll wertzuberichtigen.

Sind Forderungen uneinbringlich, so sind diese auszubuchen.

Vor der Erstellung der Eröffnungsbilanz ist eine Forderungsbereinigung nach Kunden vorzunehmen.

Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, die nicht einem besonderen Bilanzposten zugeordnet werden können, sind als „sonstige Vermögensgegenstände“ unter Beachtung des Grundsatzes der Einzelbewertung anzusetzen.

3.2.2 Wertpapiere des Umlaufvermögens

Als Abgrenzung zu den Finanzanlagen sind hier nur Wertpapiere auszuweisen, die zur Veräußerung oder als kurzfristige Anlage liquider Mittel bis zu einem Jahr bestimmt sind (§ 55 Abs. 7 GemHVO), z.B. Geldmarktfonds (= Ertrag ist garantiert, Bewertung erfolgt zu Anschaffungswerten).

3.2.3 Liquide Mittel

Liquide Mittel sind mit ihrem Nennwert in EURO anzusetzen. Schecks sind eigenständig auszuweisen und wie Forderungen zu behandeln.

3.3 Aktive Rechnungsabgrenzung

Kontengruppe 19

19XXX Aktive Rechnungsabgrenzung (RAP)

Die Aktive Rechnungsabgrenzung ist in § 42 Abs. 1 und 2 GemHVO geregelt. Um das Jahresergebnis periodengenau festzustellen, sind Ausgaben vor dem Abschlussstichtag (auch für die Eröffnungsbilanz), die einen Aufwand für eine bestimmte Zeit nach diesem Tag darstellen, als aktive Rechnungsabgrenzungsposten zu aktivieren.

Es kann wirtschaftlich geboten sein, geringfügige Beträge nicht abzugrenzen. Dabei wird auf den Einzelfall abgestellt. Einzelfallregelungen sind in dem Leitfaden zum Jahresabschluss enthalten.

Geleistete Zuwendungen für die eine mehrjährige, angemessene Gegenleistungsverpflichtung des Zuwendungsempfängers besteht, sind auch aktivisch gemäß § 43 Abs. 2 GemHVO abzugrenzen.

4 Passiva

4.1 Eigenkapital

Kontengruppe 20

Eigenkapital

201100 Allgemeine Rücklage davon

204100 Ausgleichsrücklage

208100 Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag

Unter Eigenkapital versteht man in der Bilanz die Differenz zwischen dem Vermögen (Aktiva) und den Schulden (Verbindlichkeiten und Rückstellungen).

4.1.1 Allgemeine Rücklage

Die Allgemeine Rücklage wird berechnet, indem vom Eigenkapital (Saldo aus Vermögen und Schulden) die Ausgleichsrücklage und die Sonderrücklagen abgezogen werden.

Werden Ermächtigungen für Aufwendungen gemäß § 22 GemHVO übertragen, ist in deren Höhe gemäß § 43 Abs. 3 GemHVO im Eigenkapital eine zweckgebundene Deckungsrücklage anzusetzen. Diese ist mit einem „davon-Vermerk“ abzubilden und im Anhang zu erläutern.

Ein Sonderfall wäre ein negativer Saldo aus allen Eigenkapitalpositionen, der dann als Posten „Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag“ auf der Aktivseite in die Bilanz einfließt.

4.1.1.1 Eröffnungsbilanz

Bestehen zum Zeitpunkt der Eröffnungsbilanz Ermächtigungen für die Übertragung von Aufwendungen, ist dieser Betrag als zweckgebundene Deckungsrücklage auszuweisen. Wird in der Eröffnungsbilanz nicht angewandt.

4.1.1.2 Folgebilanzen

Werden Ermächtigungen für Aufwendungen gemäß § 22 GemHVO übertragen, ist in deren Höhe gemäß § 43 Abs. 3 GemHVO im Eigenkapital eine zweckgebundene Deckungsrücklage anzusetzen.

4.1.2 Ausgleichsrücklage

Die Ausgleichsrücklage wird einmalig im Rahmen der ersten Eröffnungsbilanz ermittelt. Sie kann in der Eröffnungsbilanz 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 nachfolgenden Bilanzen den zulässigen Höchstbetrag der Ausgleichsrücklage dar.

4.1.3 Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag[8]

Der Posten Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag wird ermittelt aus dem Abschluss der Ergebnisrechnung eines Haushaltsjahres. Der Posten ist buchungstechnisch die Gegenbuchungsposition beim Abschluss des Ergebnisrechnungskontos und wird in das folgende Jahr vorgetragen.

Ein Jahresüberschuss führt zu einer Vermehrung des Eigenkapitals.

Ein Jahresfehlbetrag führt zu einer Minderung des Eigenkapitals.

4.2 Sonderposten

Kontengruppe 23

Sonderposten

231XXX Sonderposten aus Zuwendungen

232000 Sonderposten aus Beiträgen

233XXX Sonderposten für den Gebührenausgleich

239000 Sonstige Sonderposten

4.2.1 Sonderposten aus Zuwendungen[9]

Erhaltene Zuwendungen für investive Zwecke mit fachlicher Verwendung sind parallel mit der Aktivierung des jeweiligen Vermögensgegenstandes als Sonderposten zu passivieren. Analog mit der Abschreibung erfolgt dann die ergebniswirksame Auflösung des Sonderpostens.

Für die Eröffnungsbilanz ist die ehemals erhaltene Zuwendung entsprechend des Alters des Vermögensgegenstandes abzuschreiben.

Für den Fall, dass der Zuwendungsgeber eine ertragswirksame Auflösung ausschließt, darf kein Sonderposten gebildet werden, sondern ist die Zuwendung als Sonderrücklage zu passivieren.

Damit der Sonderposten gleichzeitig mit der Einbuchung des Anlagevermögens erfolgt, werden Zuwendungen, soweit ein Zuwendungsbescheid vorliegt - die Zuwendung aber tatsächlich noch nicht vereinnahmt ist - nach Fertigstellung der investiven Maßnahme und deren Einbuchung in die Aktiva als sonstige Forderung gegenüber dem Zuwendungsgeber gebucht. § 43 Abs. 5 GemHVO

---

[8] *Gemäß § 95 GO hat die Gemeinde zum Schluss eines jeden Haushaltsjahres einen Jahresabschluss aufzustellen, in dem das Ergebnis der Haushaltswirtschaft des Haushaltsjahres nachzuweisen ist. Der Rat stellt den vom Rechnungsprüfungsausschuss geprüften Jahresabschluss (§ 101 GO) durch Beschluss fest (§ 96 Abs. 1 GO). Zugleich beschließt er über die Verwendung des Jahresüberschusses oder die Behandlung des Jahresfehlbetrages.*

Weist die Ergebnisrechnung bei der Bestätigung des Jahresabschlusses gemäß § 95 Abs. 3 GO trotz eines ursprünglich ausgeglichenen Ergebnisplans einen Fehlbetrag oder einen höheren Fehlbetrag als im Ergebnisplan ausgewiesen aus, so hat die Gemeinde dies der Aufsichtsbehörde gem. § 75 Abs. 5 GO unverzüglich anzuzeigen. Die Aufsichtsbehörde kann in diesem Fall Anordnungen treffen, erforderlichenfalls diese Anordnungen selbst durchführen oder – wenn und solange diese Befugnisse nicht ausreichen – einen Beauftragten bestellen, um eine geordnete Haushaltswirtschaft wieder herzustellen.

Die Haushaltssatzung kann gem. § 81 GO nur durch Nachtragssatzung geändert werden, die spätestens bis zum Ablauf des Haushaltsjahres zu beschließen ist. Für die Nachtragssatzung gelten die Vorschriften für die Haushaltssatzung entsprechend. Die Gemeinde hat u. a. gem. § 81 Abs. 2 Nr. 1 GO unverzüglich eine Nachtragssatzung zu erlassen, wenn sich zeigt, dass trotz Ausnutzung jeder Sparmöglichkeit ein erheblicher Jahresfehlbetrag entstehen wird und der Haushaltsausgleich nur durch eine Änderung der Haushaltssatzung erreicht werden kann.

[9] = Zuweisungen und Zuschüsse, § 43 Abs. 5 GemHVO

stellt zwar auf den tatsächlichen Zahlungseingang ab, aus Praktikabilitätsgründen scheint es gerechtfertigt, davon abzusehen. D.h. erhaltene Zuwendungsbescheide werden mit Aktivierung der investiven Maßnahme als Forderung gegenüber dem Zuwendungsgeber gebucht.

Wird die Zuwendung vor Anschaffung oder Fertigstellung des Anlagegegenstandes gezahlt, wird sie bis zu dessen Bilanzierung als sonstige Verbindlichkeit, siehe Ziffer 4.4.7 gegenüber dem Zuwendungsgeber geführt.

Sonderposten, die Zuwendungen für Anlagegüter enthalten, die mit dem Festwert bewertet werden, sind in der Eröffnungsbilanz zu bilden. Sie bleiben unverändert, solange der Festwert nicht angepasst wird. Spätere Zuwendungen für investive Maßnahmen im Zusammenhang mit Festwerten werden ertragswirksam gebucht.

4.2.2 Sonderposten aus Beiträgen

Beiträge für Investitionen, sind als Sonderposten zu bilanzieren.

Für die Wertermittlung im Rahmen der Eröffnungsbilanz kann auf die Vereinfachungsregelung des § 56 Abs. 5 GemHVO zurückgegriffen werden.

Wenn Beitragsbescheide später geändert werden (Höhe der Beiträge), muss eine Anpassung des Sonderpostens erfolgen.

4.2.3 Sonderposten für den Gebührenausgleich

Nach § 6 KAG NW sind die Kommunen verpflichtet, Über- oder Unterdeckungen bei den kostenrechnenden Einrichtungen am Ende des Kalkulationszeitraums in den darauf folgenden drei Jahren auszugleichen.

Im Rahmen der Eröffnungsbilanz wird ein Überschuss aus den kostenrechnenden Einrichtungen als Sonderposten (§ 43 Abs. 6 GemHVO) eingestellt, wenn aus den Vorjahren kumulierte Überschüsse bestehen, die nicht durch Unterdeckungen ausgeglichen werden. Fehlbeträge aus kostenrechnenden Einrichtungen sind mit ihrem Nennbetrag im Anhang zur Bilanz aufzuführen, wenn sie ausgeglichen werden sollen.

Zukünftige Unterdeckungen führen zu einer ertragswirksamen Auflösung der Sonderposten (über Gebührenerträge) ; zukünftige Überdeckungen führen zu einem Anwachsen des Sonderpostens.

4.2.4 Sonstige Sonderposten

Hierunter sind u. a. Schenkungen mit investivem Charakter zu bilanzieren. Diese sind als Sonderposten mit der erfolgswirksamen Auflösung über die Nutzungsdauer des jeweils hiermit angeschafften Vermögensgegenstandes anzusetzen.

4.2.5 Bildung der Sonderposten zum Straßenvermögen für die Eröffnungsbilanz

4.2.5.1 Allgemeines Vorgehen

Basis für die Ermittlung der Sonderposten waren die vom Ingenieurbüro ermittelten vorsichtig geschätzten Zeitwerte für die Straßen (korrigiert um die irrtümlich ausgewiesenen vgZw der den Stadtwerken Erkrath zuzurechnenden Straßenbeleuchtung). Da die Erschließung der Straßen anteilig (90 % nach BauGB) durch Anliegerbeiträge finanziert wurde, ist unter Berücksichtigung eines Abschlages für nicht beitragserhebungsfähige Baukosten, ein entsprechender %-tualer Anteil des vorsichtig geschätzten Zeitwertes des betreffenden Straßenabschnittes als Sonderposten gebildet.

Dieser Sonderposten wird künftig über die Restnutzungsdauer der Straße aufgelöst. Sofern, in Einzelfällen, Straßenabschnitte zwischen Erstherstellung und Zeitwertermittlung nochmals erneuert und nach KAG abgerechnet wurden, ist der Sonderposten am %-Satz der KAG-Beitragserhebung[10] orientiert gebildet worden.

4.2.5.2 Stadtteil Hochdahl

Im Stadtteil Hochdahl, dem heute größten Stadtteil, existierten vor der Entwicklung durch die EGH (Entwicklungsgesellschaft Hochdahl) bereits einige alte Siedlungen. Das Tiefbauamt hat diese Bereiche ermittelt[11] und die betreffenden Straßenabschnitte aufgelistet. Für diese Straßenabschnitte wurde von der Anlagenbuchhaltung in Ermangelung vereinnahmter Beiträge kein Sonderposten gebucht.

Für die Straßenabschnitte welche von der EGH[12] erschlossen und dann unentgeltlich an die Stadt Erkrath übertragen wurden, ist ein Sonderposten in Höhe von 100 % des vorsichtig geschätzten Zeitwertes des betreffenden Straßenabschnittes gebildet worden.

4.2.5.3 Stadtteil Unterfeldhaus

Im Stadtteil Unterfeldhaus gab es mit Ausnahme einzelner Höfe und eines Straßendorfes entlang des Millrather Weges und einer eventuellen Bebauung am Lohbruchgraben ursprünglich keine Bebauung. Im Gegensatz zum Stadteil Hochdahl ließ sich die genaue Lage jedoch nicht mehr feststellen[13]. Laut Tiefbauamt wurde die danach entstandene Bebauung nach BauGB abgerechnet und 90 % der entstandenen und abrechnungsfähigen Kosten auf die Anlieger umgelegt. Erste Überlegungen gingen dahin, den nicht abrechnungsfähigen Kosten und dem Vorhandensein vereinzelter Bauten durch eine Absenkung, des bei der SOPO-Bildung anzuwendenden Prozentsatzes, auf 85 % des vorsichtig geschätzten Zeitwertes, des betreffenden Straßenabschnittes, Rechnung zu tragen. Aus Gründen kaufmännischer Vorsicht wurde entschieden den Prozentsatz stärker abzusenken:

1. 90 % nach BauGB
2. Kürzung auf 85 % für die eventuell angefallenen, jedoch nicht mit den Anliegern abrechnungsfähigen Baukosten.
3. Kürzung auf 80 % für die Altbebauung.

Für die Unterfeldhauser Straßenabschitte wurde ein jeweiliger Sonderposten in Höhe von 80% des vorsichtig geschätzten Zeitwertes, des betreffenden Straßenabschnitts gebildet.

4.2.5.4 Stadtteil Alt-Erkrath

Der Stadtteil wurde in 3 Bereiche unterteilt:

[10] KAG Beitragssatz – 5% Abschlag für nichtumlagefähige Kosten.

[11] Excel-Datei Amt 66 Fr. Gesdorf mit Aufstellung des Altbestandes der Bebauung im Ortsteil Hochdahl um 1960.

[12] Alle übrigen Straßenabschnitte von Hochdahl

[13] Telefonat Hr. Brechfeld, Amt 20mit Frau Gesdorf, Amt 66 im Anschluß an die KAG Meldung von Amt 30, Hr. Löffelsender

1. Herkömmliche Erschließung von Straßenabschnitten
2. Stadterneuerungsprogramm Land NRW mit einem Fördersatz von 60 %
3. Stadterneuerungsprogramm Land NRW mit einem Fördersatz von 80 %

Herkömmliche Erschließung von Straßenabschnitten

Bei den herkömmlich erschlossenen Straßen war es gemäß Tiefbauamt vernachlässigbar ob die Erschließung durch die Stadt oder einen Erschließungsträger erfolgte. In beiden Fällen konnten 90 % der Kosten auf Fremde überwälzt werden. Es wurde wie folgt verfahren:

1. 90% nach BauGB oder 90 % Kostentragung durch Erschließungsträger
2. Kürzung auf 87% für die eventuell angefallenen, jedoch nicht mit den Anliegern abrechnungsfähigen Baukosten. Da den Erschließungsträgern jedoch nur die garantierten 10 % der Baukosten erstattet wurden war der Prozentsatz nicht in gleichem Umfang abzusenken wie beim Stadtteil Unterfeldhaus.
3. Kürzung auf 82 % für die restliche Altbebauung die nicht vom Stadterneuerungsprogramms erfasst wurde.

Stadterneuerungsprogramm Land NRW mit einem Fördersatz von 60%

Bei den, im Rahmen des Stadterneuerungsprogramms, vom Land NRW mit einem Zuschuss von 60% der Baukosten geförderten Straßenabschnitten wurde ein Sonderposten in Höhe von 55% des vorsichtig geschätzten Zeitwertes gebildet. Die Kürzung von 60% auf 55% trägt eventuellen und nicht zuschussfähigen Baukosten Rechnung.

Stadterneuerungsprogramm Land NRW mit einem Fördersatz von 80%

Bei den, im Rahmen des Stadterneuerungsprogramms, vom Land NRW mit einem Zuschuss von 80% der Baukosten geförderten Straßenabschnitten wurde ein Sonderposten in Höhe von 75% des vorsichtig geschätzten Zeitwertes gebildet. Die Kürzung von 80% auf 75% trägt eventuellen und nicht zuschussfähigen Baukosten Rechnung.

4.2.5.5 Verbuchung der ermittelten Sonderposten

Die Straßen wurden bei der Bewertung des Anlagevermögens Abschnittsscharf erfasst, daher wurden auch die Beiträge und Landsmittel wertmäßig (in einer Ecxel-Tabelle deren Ausdruck der Akte beigefügt ist) den einzelnen Straßenabschnitten[14] spitz zugeordnet.

Straßenabschnitte mit gleicher Restnutzungsdauer (RND) und der gleichen Zuordnung zu einem Sachkonto wurden dann zusammen in der Anlagenbuchhaltung als ein „Sammel“-Sonderposten erfasst.

[14] Einzelerfassung

Beispiel: Anlage Nr. 69000025 SOPO Land, Straßen mit RND 132 Monate

Abgänge zu Sonderposten können unter Zuhilfenahme der Akte (oder der Excel-Tabelle) abschnittsscharf erfolgen.

4.3 Rückstellungen

Kontengruppe 25

Pensionsrückstellungen

2511XX Pensionsrückstellungen für Aktive

2511XX Pensionsrückstellungen für Passive

251200 Beihilferückstellungen

Kontengruppe 26

Rückstellungen für (Deponien und)Altlasten

261100 Rückstellungen für (Deponien und)Altlasten

(nicht in der Eröffnungsbilanz enthalten)

Kontengruppe 27

Instandhaltungsrückstellungen

271100 Instandhaltungsrückstellungen

Kontengruppe 28

Sonstige Rückstellungen

281100 Sonstige Rückstellungen für nicht in Anspruch genommenen Urlaub

282100 Sonstige Rückstellungen für geleistete Überstunden

283100 Sonstige Rückstellungen für die Inanspruchnahme von Altersteilzeit

285100 (Sonstige) Rückstellungen für Erbbaurechte

289100 Andere sonstige Rückstellungen

4.3.1 Pensionsrückstellungen

Nach § 36 Abs. 1 GemHVO sind alle Pensionsverpflichtungen (sämtliche Anwartschaften und andere fortgeltende Ansprüche nach dem Ausscheiden aus dem Dienst, einschließlich Berücksichtigung von Ansprüchen auf Beihilfen) nach den beamtenrechtlichen Bestimmungen gegenüber den

aktiv beschäftigten Beamten, allen Pensionären und Hinterbliebenen mit ihrem im Teilwertverfahren zu ermittelnden Barwert als Rückstellung anzusetzen.

Die Rheinische Versorgungskasse (RVK) ermittelt für die Stadt Erkrath die entsprechenden Beträge.

4.3.2 Instandhaltungsrückstellungen

Unterlassene Instandhaltungen sind nicht durchgeführte Maßnahmen zur Instandsetzung, von Vermögensgegenständen des Anlagevermögens (Definition des Begriffes Anlagevermögen Pkt. 3.1.)

Nach § 36 Abs.3 GemHVO müssen für die unterlassene Instandhaltung von Sachanlagen Rückstellungen gebildet werden, wenn die Nachholung der Instandhaltung

- hinreichend konkret beabsichtigt ist (3-jähriger Planungszeitraum) und
- die Instandhaltung als bisher unterlassen (so dass dadurch ein Schaden an der Sachanlage vorliegt) bewertet werden muss.

Eine konkrete Absicht ist anzunehmen, wenn

- bereits Aufträge vergeben,
- Ausschreibungen erfolgt oder
- ein Ratsbeschluss zur Nachholung der unterlassenen Instandhaltung besteht.

Rückstellungen für unterlassene Instandhaltung sind nur für Maßnahmen gebildet werden, durch die der Wert des Vermögensgegenstandes nicht erhöht wird.

Für Instandhaltungsstaus, deren Behebung zeitlich nicht konkret geplant oder deren Finanzierung nicht gesichert ist, dürfen keine Rückstellungen gebildet werden. Sie führen zu außerplanmäßigen Abschreibungen, in die Eröffnungsbilanz wird dann der um die außerplanmäßige Abschreibung verminderte Wert eingestellt.

Auf die Regelungen zum Jahresabschluss wird hingewiesen.

4.3.3 Sonstige Rückstellungen

4.3.3.1 Rückstellungen für ungewisse Verbindlichkeiten

Beispiele[15]:

- Schadensersatzansprüche bei drohender Inanspruchnahme
- Steuerschulden für abgelaufene Geschäftsjahre vor rechtskräftiger Veranlagung
- zu erwartende Rückzahlungen an Abgabepflichtige
- Prozesskosten für schwebende Klageverfahren
- drohende Inanspruchnahme aus Haftungsverhältnissen wie etwa aus einer Bürgschaft
- zu erwartende externe Jahresabschluss- und –prüfungskosten

[15] Pensionsrückstellungen, Urlaubs- und Überstundenrückstellung und Rückstellungen für Altersteilzeit zählen auch zu den Rückstellungen für ungewisse Verbindlichkeiten

- *für noch ausstehende Rechnungen*

4.3.3.2 Rückstellungen für drohende Verluste und aus laufenden Verfahren

Schwebende Geschäfte sind zweiseitige Verträge, bei denen noch kein Vertragspartner den gegenseitigen Vertrag erfüllt hat. Solche schwebenden Geschäfte werden wegen fehlender Realisierung buchungsmäßig nicht erfasst. Besteht am Bilanzstichtag die Annahme, dass sich aus dem Vertragsschluss ungeplante Verluste ergeben, so ist aufgrund des Vorsichtsprinzips eine Rückstellung in Höhe des geschätzten Verlustes zu bilden.

4.3.3.3 Urlaubs- und Überstundenrückstellungen

4.3.3.4 Rückstellung für Altersteilzeit [16]

4.3.3.5 Rückstellungen für Erbbaurechte

Bei Erbbaurechtsgrundstücken werden die Grundstücke mit ihrem vollen Wert erfasst (Für die Eröffnungsbilanz: lt. Gutachten). Die Wertminderungen durch die Erbbaurechte im Fall eines unzureichenden Erbbauzinses werden als Rückstellung erfasst (Für die Eröffnungsbilanz: lt. Gutachten). Diese Rückstellungen werden jährlich, jeweils bis zum Auslaufen des Erbbaurechtes eines jeden Grundstückes, linear aufgelöst. Bei Veränderungen des Erbbauzinses sind die Rückstellungen anzupassen.

4.4 Verbindlichkeiten

<u>Kontengruppe 30</u>

Anleihen

301XXX Anleihen

<u>Kontengruppe 32</u>

Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen

3210XX beim Bund

3211XX beim Land

3212XX bei Gemeinden, Gemeindeverbänden

3213XX bei Zweckverbänden,...

3214XX beim sonstigen öffentlichen Bereich

3215XX bei verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen

3216XX bei öffentlichen Sonderrechnungen

3217XX bei Kreditinstituten

3218XX beim sonstigen inländischen Bereich

[16] Bilanzrichtlinie MWK Niedersachsen, 2. Auflage, Stand 07/2004

3219XX beim sonstigen ausländischen Bereich

Kontengruppe 33

Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung

3310XX beim Bund

3311XX beim Land

3312XX bei Gemeinden, Gemeindeverbänden

3313XX bei Zweckverbänden,...

3314XX beim sonstigen öffentlichen Bereich

3315XX bei verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen

3316XX bei öffentlichen Sonderrechnungen

3317XX bei Kreditinstituten

3318XX beim sonstigen inländischen Bereich

3319XX beim sonstigen ausländischen Bereich

Kontengruppe 34

Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen

341100 Hypothekenschulden

341200 Grundschulden

341300 Rentenschulden

343100 Leasinggeschäfte

Kontengruppe 35

Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen

351100 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen

Kontengruppe 36

Verbindlichkeiten aus Transferleistungen

361100 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen

Kontengruppe 37

Sonstige Verbindlichkeiten

371XXX sonstige Wertpapierschulden

3791XX andere sonstige Verbindlichkeiten

Bei den Verbindlichkeiten unterscheidet man Anleihen, Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen, Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung, Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen, Verbindlichkeiten aus Lieferung und Leistung, Verbindlichkeiten aus Transferleistungen und sonstige Verbindlichkeiten.

Diese sind nach § 47 Abs. 2 GemHVO in einem Verbindlichkeitenspiegel in Verbindlichkeiten

- mit Restlaufzeiten bis zu einem Jahr,
- mit Restlaufzeiten von einem bis zu fünf Jahren
- mit Restlaufzeiten von mehr als fünf Jahren

aufzuteilen.

4.4.1 Anleihen

Bei der Finanzierung durch Anleihen wird Kapital von einer unbestimmten Zahl von Geldgebern durch den Kauf von Wertpapieren, die meist an der Börse gehandelt werden, aufgebracht. Anleihen sind Schuldverschreibungen (Obligationen).

Bei der erstmaligen Bewertung der Anleihe ist der Rückzahlungsbetrag zu passivieren

4.4.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen

Verbindlichkeiten aus Krediten sind Geldbeträge, die der Stadt Erkrath von einem Dritten zur Verfügung gestellt wurden und für die eine Rückzahlungspflicht besteht. Als Kreditgeber der Kommune können auftreten Bund, Land, Gemeinden und Gemeindeverbände sowie Zweckverbände und dergleichen, der sonstige öffentliche Bereich, Beteiligungen und verbundene Unternehmen und der Kreditmarkt. Zu dem Bereich des Kreditmarkts gehören sämtliche Verbindlichkeiten, die gegenüber inländischen und ausländischen Banken und Kreditinstituten sowie den Sparkassen und auch Bausparkassen bestehen.

Verbindlichkeiten sind in der Eröffnungsbilanz mit ihrem Rückzahlungsbetrag anzusetzen. Für die Folgebilanzen gilt, dass das strenge Höchstwertprinzip anzuwenden ist.

4.4.3 Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung

Dabei handelt es sich um die bisher als Kassenkredite bezeichneten Verbindlichkeiten,

4.4.4 Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen

Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die einer Kreditaufnahme wirtschaftlich gleichkommen, resultieren aus kreditähnlichen Geschäften wie z.B. Schuldübernahmen, Leibrentenverträgen, Leasingverträgen.

Beim Leasing wird die Zugehörigkeit von Vermögensgegenständen zum Betriebsvermögen nach wirtschaftlichen Gesichtspunkten beurteilt. Hinsichtlich der Bilanzierung von Leasinggegenständen beim Leasinggeber oder Leasingnehmer ist auf das wirtschaftliche Eigentum abzustellen.

4.4.5 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen

Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen sind Verpflichtungen auf Grund von Kauf-, Werk-, und Dienstleistungsverträgen, Miet- und Pachtverträgen und ähnlichen Verträgen, bei denen die eigene (Gegen-) Leistung, - die Zahlung -, noch aussteht. Analog zum Handelsrecht müssen Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen gesondert ausgewiesen werden. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen sind mit ihrem Rückzahlungsbetrag anzusetzen. Das ist der Betrag einschließlich Umsatzsteuer, den der Schuldner zur Erfüllung der Verpflichtung aufbringen muss (Erfüllungsbetrag).

Verbindlichkeiten sind zum Zeitpunkt ihrer Begründung (Gläubiger hat Leistungsanspruch) einzubuchen und bei Erfüllung (Bezahlung) wieder auszubuchen. Es besteht grundsätzlich ein Saldierungsverbot, d. h. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen dürfen nicht mit einer Forderung an einen Lieferanten saldiert werden. Ausgenommen hiervon sind Aufrechnungen nach § 387 BGB.

Für die Eröffnungsbilanz sind bereits eingegangene, jedoch noch nicht bezahlte Rechnungen zusammenzustellen und als Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen zu buchen.

4.4.6 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen

Zahlungsverpflichtungen gegenüber Dritten, die nicht unmittelbar auf einem Leistungsaustausch beruhen, werden unter der Position „Transferverbindlichkeiten“ eingestellt.

Dazu zählen u. a. rechtsverbindliche Verpflichtungen aus dem Finanzausgleich (Gewerbesteuer, Kreis- und Finanzausgleichsumlage), Verbindlichkeiten aus Zuschüssen für laufende Zwecke an privatrechtliche oder öffentliche Einrichtungen, Verbindlichkeiten aus Investitionszuschüssen an private oder öffentliche Institutionen, Verbindlichkeiten aus Schuldendiensthilfen und sozialen Leistungen.

4.4.7 Sonstige Verbindlichkeiten

Bei den „sonstigen Verbindlichkeiten“ handelt es sich um eine Sammelposition für bisher nicht zuzuordnende Zahlungsverpflichtungen. Dazu gehören durchlaufende Posten, welche die laufende Rechnungsperiode belasten, aber noch nicht weitergeleitet sind (verrechnete Mehrwertsteuer, abzuführende Lohn- und Kirchensteuer, abzuführende Gewerbesteuer, noch abzuführende Leistungen an Sozialversicherungsträger etc.) als auch empfangene Anzahlungen. Empfangene Anzahlungen sind zu passivieren, wenn die Stadt Erkrath vom Auftraggeber für eine bestimmte Leistung Zahlungen erhält, die Erfüllung dieser Leistung jedoch noch aussteht.

Die sonstigen Verbindlichkeiten sind im Zeitpunkt Ihrer Begründung einzubuchen.

Der Rückzahlungsbetrag stellt den zu passivierenden Wertansatz dar.

4.5 Passive Rechnungsabgrenzung

Kontengruppe 39

Passive Rechnungsabgrenzung (RAP)

391100 Verpflichtungen aus Dienstleistungen

399100 übrige Verpflichtungen

Hierunter gehören Erträge, bei denen die Einnahmen bereits im abzuschließenden Geschäftsjahr erfolgt, die aber ganz oder teilweise als Ertrag dem neuen Geschäftsjahr zuzuordnen sind, wie

z. B. im Voraus erhaltene Miete, Pacht, Zinsen. Durch die passive Rechnungsabgrenzung werden Erträge periodengerecht den Jahren zugeordnet, in denen sie wirtschaftlich verursacht werden.

Index

A

Abschreibung 10, 13, 19, 20, 25, 28
Abschreibungen 5, 7, 10, 18, 19, 20, 28
Abschreibungsgebot 8
Anlagen im Bau 19
Anlagenspiegel 10
Anschaffungs- und Herstellungskosten 7
Anschaffungskosten 8, 17, 20
Anschaffungswert 17
Ausgleichsrücklage 24

B

Beteiligungen 19, 21, 22, 30
Betriebs- und Geschäftsausstattung 16, 17
Betriebsvorrichtungen 13, 14, 16
Bilanz 5

E

Eigenkapital 5, 24
Einzelbewertung 22, 23
Ergebnisplanung / rechnung 5
Eröffnungsbilanz 5, 6, 16, 17, 18, 23, 24, 26, 28, 30, 31

F

Fahrzeuge 16
Festbewertung 17, 18
Finanzplanung / -rechnung 5
Forderungen 6, 21, 22, 23

H

Haushaltsausgleich 25
Haushaltssatzung 25
Herstellungsaufwand 7
Höchstwertprinzip 9, 30

I

immaterielle Vermögensgegenstände 11
Infrastrukturvermögen 15
Instandhaltungsrückstellungen 27

J

Jahresfehlbetrag 24, 25
Jahresüberschuss 24, 25

L

Leasing 31

M

Maschinen 16

N

Niederstwertprinzip 8, 22

P

Pensionsrückstellungen 26, 27, 28

R

Rechnungsabgrenzung 23, 32
Rechnungsabgrenzungsposten 6, 23
Restlaufzeiten 22, 30
Rückstellungen 5, 8, 24, 26, 27, 28

S

Sonderposten 19, 25, 26
Sonderrücklagen 24
Sondervermögen 20, 22

U

Umsatzsteuer 10, 18, 31

V

Verbindlichkeiten 8, 9, 19, 24, 28, 29, 30, 31, 32
Verkehrswert 6
Vorräte 21, 22

W

Wertpapiere 20, 22, 23
Wiederbeschaffungszeitwert 6, 13, 14

Z

Zuschüsse 25
Zuwendungen 19, 23, 25, 26, 32

Abschreibungstabelle Stadt Erkrath

Die Festlegung der Gesamtnutzungsdauer von Vermögensgegenständen erfolgt für die Stadt Erkrath anhand der Rahmentabelle der Gesamtnutzungsdauer für kommunale Vermögensgegenstände (VV Muster zur GO und GemHVO, Anlage 15) unter Berücksichtigung der Erfahrungen vor Ort.
Die erstmalige Festlegung erfolgte zum 01.01.2008.

Bezeichnung	**Stadt Erkrath; Festlegung der Gesamtnutzungsdauer**
Gebäude und bauliche Anlagen	
Baracken, Behelfsbauten	25
Feuerwehrgerätehäuser (massiv)	70
Feuerwehrgerätehäuser (teilmassiv)	40
Feuerwehrgerätehäuser (leichtbau)	20
Funktionsgebäude für Sportanlagen (Umkleidekabinen, Sozialgebäude,...)	60
Garagen massiv	60
Garagen sonstige Bauweise	40
Carport	20
Gemeindezentren, Bürgerhäuser, Saalbauten, Vereins-, Jugendheime in Massivbauweise	80
Gemeindezentren, Bürgerhäuser, Saalbauten, Vereins-, Jugendheime teilmassiv	60
Gemeindezentren, Bürgerhäuser, Saalbauten, Vereins-, Jugendheime leichtbauweise	40
Hallen (massiv)	60
Hallen (sonstige Bauweise)	30
Hallenbäder	60
Industriegebäude, Werkstätten	60
Kapellen, Kirchen	80
Kindergärten, Kindertagesstätten, Gebäude für Jugendliche (massiv)	80
Kindergärten, Kindertagesstätten, Gebäude für Jugendliche (nicht massiv)	60
sonstige Dienst & Betriebsgebäude	60
sonstige Gebäude, Aufbauten	60
Lager (massiv)	60
Lager (sonstige Bauweise)	40
Parkhäuser, Tiefgaragen	50
Rettungs- & Feuerwachen massiv	70
Rettungs- & Feuerwachen sonstige Bauweise	40
Schulen	80
Schulen (sonstige Bauweise, z.B. Pavillonbauten)	40
Sport- & Turnhallen	60
Sportplätze (Rasen und Hartplätze)	25
Sportplätze (Kunstrasen)	15
Transformatoren- und Schalthäuser, Trafostationshäuser	50
Tunnel	80
Verwaltungsgebäude (massiv)	80
Verwaltungsgebäude (sonstige Bauweise)	40
Wassertürme	50
Wohncontainer / Schulcontainer	20
Wohnhäuser (auch Mehrfamilienhäuser)	80
Gebäude auf fremdem Grund und Boden	wie jeweilige Gebäudeart
Straßen, Wege, Plätze (Grundstückseinrichtungen)	
Brücken (Holzkonstruktion)	20
Brücken (Mauerwerk oder Beton, Stahlkonstruktion, Verbundsystem)	100

Gewässer naturnah ausgebaut (Renaturierung), offene Gräben	40	
Löschwasserteiche	40	
Großschilder	15	
Straßen (Anlieger-, Hauptverkehrsstraßen), Wege Plätze, Parkflächen Neue Investitionen ab 01.01.2013	50	***1**
Straßen (Altbestand bis 31.12.2012)	60	
Wege, Plätze, Parkflächen (in einfacher Bauart)	30	
Aufbauten Spielplätze, Bolzplätze	15	
Aufbauten auf Grünflächen (Zäune,...) eventuell Einzelbetrachtung	10	
Betonmauer, Ziegelmauer	40	
Verkehrsrechner (Verkehrsleitsystem)	15	
sonstige Bauten Infrastrukturvermögen, z.B. Litfassäulen (im Regelfall individuell)	20	
Technische Anlagen		
Allgemeine technische Anlagen	12	
Meldeanlagen, Überwachungsanlagen, z.B. Alarm-, Brandmelde-, Videoanlagen)	10	
Aufzüge (Mobil), Hublifte, Hebebühnen, Arbeitsbühnen (sofern nicht Betriebsvorrichtung)	25	
Baucontainer, Bürocontainer, Transportcontainer	20	
Beleuchtungsanlagen	30	
Bühnenbeleuchtungs-Stellwerk / Podium	30	
Beschallungsanlagen	15	
Dampfkessel, Dampfmaschinen, Dampfturbinen, Dampfversorgungsleitungen	20	
Druckluftanlagen, Kompressoren, Absauganlagen	15	
Druckrohrleitungen	30	
Gasleitungen	45	
Heiß- und Kaltluftanlagen, Abzugsvorrichtungen, Ventilatoren, Klimaanlagen	15	
Heizkanäle	40	
Kabelnetz (auch Rohre, Schächte)	25	
Mess- und Prüfgeräte	12	
Notstromaggregate, Stromgeneratoren, -umformer, Gleichrichter, Ladegeräte	15	
Ozonmesstation, Umweltmessstation	12	
Photovoltaikanlagen	25	
Solaranlagen	15	
Stromverteileranlagen	15	
Telekommunikationseinrichtungen, Betriebsfunkanlagen, Antennenmasten, Leitstellentechnik	15	
mobile Funkanlagen	10	
Verkabelung (Gebäude und andere) und nur wenn nicht Aufrüstung auf Stand der Technik!	15	
Versorgungsleitungen, Sickerwasserbehandlungsanlage	20	
Waschanlage, Waschstraße	15	
Wasseraufbereitungsanlagen, Wasserenthärtungsanlagen, Wasserreinigungsanlagen	15	
Windkraftanlagen	20	
Betriebsvorrichtungen	15	
Maschinen und Geräte, Betriebsausstattung		
Maschinen- und Geräte mobil , soweit nicht gesondert aufgeführt	7	
Maschinen und Geräte feststehend, soweit nicht gesondert aufgeführt	15	
Bühnenausstattung	15	
Bürgersteigkehrmaschinen	10	
Datensicherungssysteme	5	
Fettabscheider	10	
Feuerwehrschutzanzug (Gas-Säure-Kontaminations-Schutzanzug)	10	
Friedhofskreuze	20	
Kücheneinrichtung	20	
Lagerbehälter für Treibstoffe, Altöl, etc. (oberirdisch)	20	
Netzwerkserver	5	
Sägen aller Art (mobil); Kettensäge, Scheren (mobil)	8	

Schiebeleiter	15
Schweißgeräte	10
Skelett, Torso, Demonstrationspuppe	15
Streugutbehälter, -kisten	15
Verkehrsüberwachungsgeräte (mobil)	10
Büro- und Geschäftsausstattung (einschließlich Software)	
einfache Bürogeräte/-technik (Kopierer, Telefonnebenstelle,...), sofern nicht gesondert aufgeführt	10
Büromöbel/ sonstiges Mobiliar, sofern nicht gesondert aufgeführt	20
Schulmöbel sonstiges Schul-Mobiliar, sofern nicht gesondert aufgeführt	15
Multimediaaustattung (Beamer, Projektoren,...)	7
EDV-zubehör/Hardware	5
Handy	5
Kameras (Wärmebild-, Spezial-, Digital-, Polaroid-)	10
Panzerschränke/ Tresore	20
Software (Anwendung spezial)	10
Software (Anwendungen Standard, Betriebssysteme und Netzwerk))	5
bewegliche Tafeln/ Leinwände	20
Teppiche (hochwertige ab 1.000 DM/qm)	20
Teppiche (normale)	15
Werkstattausstattung	10
Werkzeuge	10
Küchenausstattung (Einbauküchen/Lehrküchen)	15
sonstige BGA	10
Fahrzeuge	
Fahrzeuge Bauhof allgemein	10
Anhänger, Auflieger	10
Bagger, sonstige Baufahrzeuge	10
Fäkalienwagen, Hochdruckspülwagen, u.ä.	10
Hubwagen, Gerätewagen	10
Lastkraftwagen, Sattelschlepper, Wechselaufbauten, u.ä	12
Schneepflug	10
Streufahrzeuge	10
Traktoren	10
Kipper	10
Kehrmaschinen, Kleinkehrmaschine	8
Kraftfahrdrehleiter,	20
Feuerwehrfahrzeuge, Feuerlöschfahrzeug,	15
Krankentransportwagen, -fahrzeuge, Notarzteinsatzwagen, Rettungstransportwagen	7
Fahrräder	7
Personenkraftwagen, Wohnwagen/Motorräder	7
Kleintransporter, Mannschaftstransportfahrzeuge (auch Feuerwehr)	10
sonstige Fahrzeugetypen (eventuell Einzelfallbetrachtung)	10
Sonstige Anlagegüter	
Erste-Hilfe-Kasten (Notfallkoffer)	5
Fahnenmasten	25
Werbetafel	12
Musikinstrumente, -zubehör	
Blas- und Schlaginstrumente	15
Tasteninstrumente einschließlich Klavierbänke	20
Streichinstrumente	12
elektronisches Stimmgerät	10
Instrumentenelektronik (Verstärker, Mikrofone, Mixer,...)	10
Orchesterpult	20

Anlage 2

Wertermittlung für die Eröffnungsbilanz durch die Bewertungsstelle des Kreises Mettmann:

Dokumentation Bilanzposition bebaute Grundstücke

Grundlagen

- Vorschriften des NKF-Gesetzes und Richtlinien
- Vorschriften der Wertermittlung (WertV) und deren gängige praktische Umsetzung im GAA des Kreises Mettmann
- Anwendung der Normal-Herstellungskosten - NHK 2000

  evtl. abweichende Korrekturfaktoren (regional/ortsspezifisch/Haustyp) sind nach gutachterlicher Entscheidung nicht gebildet bzw. verwendet worden.

  Der Ausstattungsstandard wurde nach der Ortsbesichtigung festgelegt.

  Die Baunebenkosten werden gem. der NHK 2000 angenommen.

- Baupreisindex des Landes NRW(lt. LDS) mit Stand vom Nov. 2007, einheitlicher Baukostenindex für alle Gebäudetypen

  Die nach dem NHK 2000 ermittelten Normalherstellungskosten wurden mit dem zuletzt veröffentlichten Baupreisindex des Landesamt für Daten und Statistik NRW für Wohngebäude Stand November 2007 mit 112,7 % hochindiziert.

  Es wird hier ein einheitlicher Baupreisindex für alle Gebäudetypen angewandt. Aufgrund Erfahrungswerten und gängiger Praxis des Gutachterausschusses für Grundstückswerte im Kreis Mettmann wird der vom Landesamt für Statistik NRW veröffentliche Baupreisindex für Wohngebäude durchgängig für alle Gebäudetypen (auch für Nichtwohngebäude) bei der Sachwertermittlung verwandt. Diese Erfahrung wird ebenfalls auch von den Architekten gestützt, die von der Bezirksregierung als Mitglieder des Gutachterausschusses zu ehrenamtlichen Gutachtern bestellt wurden.

- Festlegung der Regelnutzungsdauer von Gebäuden

  Die Alterswertminderung wird gem. der Richtlinien linear angenommen und errechnet sich aus der Gesamtnutzungsdauer und der verbleibenden Restnutzungsdauer.

  Nach Begutachtung der Gebäude wird die Gesamtnutzungsdauer festgelegt und die Restnutzungsdauer wie folgt ermittelt:

  Das Baujahr wird der Gebäudeliste (von der Stadt zur Verfügung geliefert) entnommen

  i.d.R. ist das Ursprungsbaujahr mit dem Baujahr (fiktiv) identisch

  abweichend hierzu wird ein fiktives Baujahr (vom Ursprungsbaujahr unterschiedlich) eingeführt wenn:

a) umfangreiche Modernisierungsmaßnahmen stattgefunden haben, die die Lebensdauer des Gebäudes verlängern,
b) das Gebäudealter die vorgegebene GND (Gesamtnutzungsdauer) überschritten hat und eine RND (Restnutzungsdauer) nach sachverständigen Ermessen eingeschätzt wurde,
c) es sich um ein untergeordnetes Gebäudeteil (z.B. Gebäudeanbauten) handelt, die ohne Hauptgebäude selbständig nicht bestehen können.

Die Gesamtnutzungsdauer der Gebäude wird aus der vorgegebenen Abschreibungstabelle entnommen. Nach Ortsbesichtigung der Immobilien wird i.d.R. die Höchstgrenze

angehalten, wenn es sich nach Einschätzung um massiv errichtete Gebäude handelt (Erfahrungswerte des Gutachterausschusses unterstützen dies).

Die RND ist lediglich eine rechnerische Größe und ergibt sich aus:

Baujahr (fiktiv) **+** der Gesamtnutzungsdauer **-** dem Bewertungsstichtag

- Zusammenstellung aller Gebäude mit zugehörigen Flurstücken erfolgt über die Stadt Erkrath

Vorgehensweise

- Alle Objekte sind von der Geschäftsstelle GAA, sowie von einem städt. Bediensteten oder dem vor Ort zuständigen Hausmeister/ o.ä. besichtigt worden.
- Die Gebäudedaten (BGF, Baujahr, Modernisierung, usw. ...) wurden von der Stadt vorgegeben
- Größere Baumängel/Bauschäden, die zu einer Wertminderung führen, sind gutachterlich berücksichtigt und im Wertgutachten gesondert betragsmäßig ausgewiesen.
- Die Bewertung des Grund und Bodens der Objekte erfolgte auf Grundlage der vom GAA beschlossenen Bodenrichtwerte (Stand: 01.01.2008)
- Die Wertermittlung wurde komplett durch den Vorsitzenden des GAA geprüft. Ebenso erfolgten alle bewertungstechnischen Absprachen mit dem Gebäudemanagement und der Kämmerei in Kenntnis des Vorsitzenden des GAA.
- Die Gebäudebeschreibung wurde schriftlich fixiert. Die Berechnungen in Excel-Tabellen abgelegt zur vereinfachten Anpassung auf veränderte Stichtage.
- Falls vorhanden werden besonders zu veranschlagende Bauteile oder besondere Betriebseinrichtungen gesondert erfasst. Sofern eine besondere Betriebseinrichtung vorliegt, die Werte hierzu aber nicht eingestellt sind, ist eine Info über das Kommentarfeld hinterlegt.
- Für die Außenanlagen wurde i.d.R. ein pauschaler Wert von 3% vom Gebäudewert angesetzt.

Kommunalnutzungsorientierte Gebäude

Die überwiegende Anzahl der bebauten Grundstücke wurde gemäß § 55 (1) GemHVO mit 40% des aktuellen Wertes des umgebenden erschlossenen Baulandes in der bestehenden örtlichen Lage bewertet, weil auf ihnen kommunalnutzungsorientierte bauliche Anlagen errichtet sind. Die kommunalnutzungsorientierten Gebäude wurden nach dem Sachwertverfahren bewertet. Hierbei sind für die Ermittlung des Wiederbeschaffungszeitwertes die aktuellen Normalherstellungskosten (NHK 2000) zugrunde gelegt worden.

Von diesen Grundstücken sind hiervon abweichend selbständige Gebäude (z.B. Hausmeisterhäuser an Schulen) mit ihren Teilflächen, die nicht als kommunalnutzungsorientiert gelten, nach den Richtlinien der Wertermittlung gesondert ermittelt worden. Der Grundstückswert wird hier mit 100% des aktuellen Wertes des umgebenden erschlossenen Baulandes angenommen. Nach ihrer Eigenart wurden diese Gebäude ebenfalls nach dem Sachwertverfahren ermittelt.

Die Grundstücksteilflächen sind in den Excel Tabellen über Kommentarfelder erkennbar, so dass eine Doppelerfassung der Grundstücksflächen ausgeschlossen wird.

Nicht kommunalnutzungsorientierte Gebäude

Nicht kommunalnutzungsorientierte Objekte unterliegen der Wertermittlung für den regulären Grundstücksmarkt und sind daher nach den Bestimmungen des BauGB und der WertV über die Verkehrswertermittlung zu bewerten. Zur Wertermittlung dieser Immobilien kommen alle Bewertungsverfahren (Sachwertverfahren, Ertragswertverfahren und Vergleichswertverfahren) in Frage.

Anlage 3

Liste Fest- und Gruppenwerte

Das Verfahren der Gruppenbewertung wurde nicht angewendet

Anlage	Bezeichnung	Restbuchwert
61500001	14 Besucherstühle Standesamt	1,00 €
61500002	80 Stühle Sitzungssaal	2.000,00 €
61500003	28 Tische im Sitzungssaal	700,00 €
61500004	70 Bücher 2007 teilweise verbraucht	1,00 €
61500005	8 Stühle	304,00 €
61500006	6.834 Romane	27.113,86 €
61500007	9.887 Sachbücher	44.343,19 €
61500008	8.986 Kinderbücher	24.329,59 €
61500009	1.066 Audiokassetten	2.665,00 €
61500010	535 CDs	4.280,00 €
61500011	2.865 Videos	929,50 €
61500012	416 DVDs	5.200,00 €
61500013	291 CD-ROM	5.820,00 €
61500014	73 Konsolenspiele	1.825,00 €
61500015	273 Gesellschaftsspiele	2.730,00 €
61500016	11 Stühle Flur Kaiserhof	137,50 €
61500017	8.326 Romane (15,87 €) Bücherei Hochdahl	32.854,00 €
61500018	13.018 Sachbücher (17,94 €) Bücherei Hochdahl	58.206,73 €
61500019	9.488 Kinderbücher (10,83 €) Bücherei Hochdahl	25.509,76 €
61500020	1.109 Audiokassetten Bücherei Hochdahl	2.593,50 €
61500021	CDs (16,00 €) Bücherei Hochdahl	6.157,00 €
61500022	Videos (13,00 €) Bücherei Hochdahl	1.741,75 €
61500023	DVDs (25,00 €) Bücherei Hochdahl	5.783,50 €
61500024	CD - ROM (40,00 €) Bücherei Hochdahl	6.321,00 €
61500025	Konsolenspiele (50,00 €) Bücherei Hochdahl	3.381,00 €
61500026	Gesellschaftsspiele (17,00 €) Bücherei Hochdahl	1.725,00 €

Anlage	Bezeichnung	Restbuchwert
61500027	Geschirr Thomas 100 Teller 21cm, 100 Teller 24 cm, 100 Suppenteller, 100 Tassen	650,00 €
61500028	Gläser 250 Weingläser, 250 Sektgläser, 500 Mehrzweckgläser	375,00 €
61500029	(Einfach)Geschirr 500 Teller 21 cm, 500 Teller 24cm, 250 Kaffeebecher	1.500,00 €
61500030	Besteck-120 Stück Gedecke WMF	120,00 €
61500031	Servierplatten WMF, 10 Stück	175,00 €
61500032	Besteck (500 Gedecke) Karstadt	600,00 €
61500033	Isolierkannen 80 Stück	0,00 €
61500034	Kindergarten Falkenstr. Raum 1,Kinderstühle 25 Stück	692,00 €
61500035	Kindergarten Falkenstr. Raum 2, 29 Kinderstühle	894,00 €
61500036	Kindergarten Falkenstr. Raum 2, Tassen 23 Stk. 5 Stk. zerbrochen	200,00 €
61500037	Kindergarten Falkenstr. Raum 2, Teller 37 Stk. 10 Stk. zerbrochen	400,00 €
61500038	Kindergarten Falkenstr. Raum 2, Besteck 46 Messer, 8 Löffel,	250,00 €
61500039	Kindergarten Falkenstr. Raum 8, Topfset	200,00 €
61500040	Kindergarten Falkenstr. Raum 8, Pfannenset	150,00 €
61500041	Kindergarten Falkenstr. Raum 8, Geschirr Essteller 20 Stk.	200,00 €
61500042	Kindergarten Falkenstr. Raum 8, Besteck 22 Suppenlöffel, 26 Gabeln	172,00 €
61500043	Geschirr	300,00 €
61500044	Forum Stühle 150	3.750,00 €
61500045	40 Isolierkannen	400,00 €
61500046	1 Spiel Vier i.e.R." 1 Seva-, 1 Gigant Baukasten "	345,00 €
61500047	Bilder- und Sachbücher in den Gruppenräumen	118,55 €
61500048	Schülerbücherei 872 Bücher x 4,50 € Festwert	3.924,00 €
61500049	Bücher (LFG) Bücherei I 2007	5.422,50 €
61500050	Kopierraum 124 Bücher I 2007	558,00 €
61500056	656 Verwaltungsbücher D.Preis: 38,25 €; davon 50%	12.545,00 €
61500057	Ausrüstung Abrollbehälter Atemschutz (Anl.Nr. 59800016)	38.000,00 €
61500058	Medizin.Ausrüstung KTW ME-2891 Funkruf 1.85.1 Anl.Nr.60000002	3.037,18 €
61500059	Ausrüstung GeräteW-ÖL ME-2574 Funkruf 1.55.1 Anl.Nr.59800012	2.250,00 €
61500060	Ausrüstung des GWG2 ME-2442 Funkruf 1.54.1 Anl.Nr. 5980001	43.320,70 €
61500061	Ausrüstung des LF 24 ME-2373 Funkruf 1.46.2 Anl.Nr.59800010	37.543,17 €
61500062	Ausrüstung des LF 24 ME-2646 Funkruf 1.46.1 Anl.Nr.59800009	23.327,52 €
61500063	Ausrüstung des LF 16H ME-2921 Funkruf 1.44.2 Anl.Nr.59800007	20.718,45 €

Anlage	Bezeichnung	Restbuchwert
61500064	Ausrüstung des LF16/12 ME-2355 Funkruf 1.44.1 Anl.Nr.59800006	32.349,44 €
61500065	Ausrüstung d. DLK 23/12 ME-2220 Funkruf 1.33.1 Anl.Nr. 59500001	3.579,05 €
61500066	Beladung d. KdoW ME-E 7500 Funkruf 1.10.1 Anl.Nr. 59700001	1.600,00 €
61500067	Festwert für Parkbäume 1.400 Stück a 300,- €	420.000,00 €
61500068	Festwert für Straßenbäume 5.600 Stück a 300,- €	1.680.000,00 €
61500073	FH Kr; Gesangbücher; Böden; An.unbekannt; 975,-€ ca. 15€/St; FW 488 €; I-2007 Seite 1	487,50 €
61500074	Beladung ELW 1 , ME-2252 Funkruf 1.11.1 Anl.Nr.59800005	1.500,00 €
61500075	Ausrüstung TLF 24/50 ME-2480 Funkruf 1.24.1 Anl.Nr.59800004	5.112,92 €
61500076	Ausrüstung AB-Log Anl. Nr. 59800003	25.000,00 €
61500077	Atemschutzgerät d.FW Erkrath auf Bundes LF16/TS ME-8125 1.45.2	4.000,00 €
61500078	Funkausstattung d. FW-Fahrzeuge zum Festwert	27.550,00 €
61500079	Archiv Bibliothek Buchbestand I-2007Nr.45, Anzahl Bücher1310 x 15€ /2 = 9825€ Festwert	9.825,00 €
61500080	Festwert Papierkörbe	82.500,00 €
61500082	Aufwuchs öffentl. Grünflächen Kategorie „Standard“ Festwert	5.672.697,54 €
63000170	5 Lederstühle	0,00 €

Anlage 4: Beteiligungsbericht

Bericht des Jahres 2013 über die städtischen Beteiligungen an Unternehmen und Einrichtungen

in verschiedenen Rechtsformen mit Anteilen über 50%

Beteiligungen der Stadt Erkrath mit Anteilen über 50%

Das aktuelle Berichtsjahr ist das **Jahr 2013**.
Es werden nur Anteile an verbunden Unternehmungen, Beteiligungen und Sondervermögen mit einem Anteil von über 50 Prozent dargestellt. Das sind die Stadtwerke Erkrath GmbH, der Abwasserbetrieb der Stadt Erkrath und die Entwicklungsgesellschaft Hochdahl mbH i.L,Erkrath. Andere Beteiligungen der Stadt Erkrath mit einem geringeren Anteil werden erst im gesonderten Beteiligungsbericht der Stadt Erkrath berücksichtigt.

Übersicht der Beteiligungen - Stand 31.12.2013

Lfd. Nr.	Name des Unternehmens	Rechtsform	gezeichnetes Kapital			Beteiligung der Stadt	
			2013 (gerundet auf T€)	2012 in T€	2011 in T€	in %)	in T€ gerundet auf T€
1	Stadtwerke Erkrath	GmbH	**13.450**	**13.450,0**	**13.450,0**	**100 %**	**13.450**
2	Abwasserbetrieb der Stadt Erkrath	Eigenbetrieb	**2.556**	**2.556,5**	**2.556,5**	**100 %**	**2.556**
3	Entwicklungsgesellschaft Hochdahl	GmbH i.L.	**199**	**199,4**	**199,4**	**74,4%**	**148**

Wert der Beteiligungen in T € zum 01.01.2014

Nr.	Name des Unternehmens	Wert zum 01.01.2014
1	Stadtwerke Erkrath	**53.668**
2	Abwasserbetrieb der Stadt Erkrath	**31.968**
3	Entwicklungsgesellschaft Hochdahl mbH i.L. *)	**0**
Beteiligungen über 50%:		**85.636**

*) zum Ansatz für die Entwicklungsgesellschaft Hochdahl –siehe S. 4

Geschäftskennzahlen der Beteiligungen in T€ - Stand 31.12.2013

Lfd. Nr.	Name des Unternehmens	Umsatzerlöse 2013	Umsatzerlöse 2012	Umsatzerlöse 2011	Jahresüberschuss 2013	Jahresüberschuss 2012	Jahresüberschuss 2011	Guthaben bei Kreditin. 2013	Guthaben bei Kreditin. 2012	Guthaben bei Kreditin. 2011
1	Stadtwerke Erkrath	50.023	49.959	45.239	3.681	3.158	3.557	8.543	6.973	10.1582
2	Abwasserbetrieb der Stadt Erkrath	8.774	8.967	9.243	1.720	2.005	2.282	2.638	1.590	704
3	Entwicklungsgesellschaft Hochdahl mbH i. L.	171	266	469	21	107	306	2.242	2.148	1.969

Umsatzerlöse bei Stadtwerken ohne Strom- u.-Erdgassteuern

Bilanzkennzahlen der Beteiligungen in T€ - Stand 31.12.2013

Lfd. Nr.	Name des Unternehmens	Bilanzsumme 2013	Bilanzsumme 2012	Bilanzsumme 2011	Eigenkapital 2013	Eigenkapital 2012	Eigenkapital 2011	Eigenkapitalquote 2013	Eigenkapitalquote 2012	Eigenkapitalquote 2011
1	Stadtwerke Erkrath	51.807	57.429	59.071	31.455	30.774	30.616	60,7%	53,6%	54,0%
2	Abwasserbetrieb der Stadt Erkrath	46.160	46.559	46.747	31.968	31.748	29.871	69,3%	68,2%	58,0%
3	Entwicklungsgesellschaft Hochdahl mbH i. L.	2.716	2.649	2.543	2.604	2.583	2.476	95,9%	97,4%	88,4%

Zum Eigenkapital gehören das gezeichnete Kapital, die Rücklagen und der Bilanzgewinn.

Abgaben und Ausschüttungen an die Stadt in T€ und Kreditverbindlichkeiten - Stand 31.12.2013

Lfd. Nr.	Name des Unternehmens	Konzessionsabgaben 2013	Konzessionsabgaben 2012	Konzessionsabgaben 2011	Bilanzgewinn 2013	Bilanzgewinn 2012	Bilanzgewinn 2011	Kreditschulden 2013	Kreditschulden 2012	Kreditschulden 2011
1	Stadtwerke Erkrath	2.179	2.094	2.109	3.000	3.000	3.000	4.884	6.148	6.214
2	Abwasserbetrieb der Stadt Erkrath	-	-	-	1.000	1.500	128	6.674	7.520	8.363

Abführung der Eigenkapitalverzinsung beim Abwasserbetrieb seit 2011

Beschäftigte – Anzahl und Personalaufwand in T€ (Mitarbeiter ohne Geschäftsführer, Werkleiter und Auszubildende)

Lfd. Nr.	Name des Unternehmens	Mitarbeiter 2013	Mitarbeiter 2012	Mitarbeiter 2010	Personalaufwand 2013	Personalaufwand 2012	Personalaufwand 2011
1	Stadtwerke Erkrath	**108**	**99**	**94**	**4.704**	**4.447**	**4.287**
2	Abwasserbetrieb der Stadt Erkrath	**10**	**10**	**10**	**619**	**577**	**555**
3	Entwicklungsgesellschaft Hochdahl mbH i. L.	**1**	**1**	**1**	**24**	**22**	**22**

Zur Bewertung der EGH mbH i.L.

Die Entwicklungsgesellschaft Hochdahl ist eine Tochter der Stadt Erkrath mit einem Anteil von 74,4 %. Die restlichen Anteile von 25,6 % besitzt die EGH selber. Letztere Eigenanteile ergaben sich im Verlauf der Geschichte der Gesellschaft durch Verkauf von Anteilen des Landes oder des Kreises Mettmann.

Da die Gesellschafter seit Beschluss der Gesellschafterversammlung von 1998 die Auflösung der Gesellschaft zum 31.12.1998 beschlossen, den Geschäftsführer nach Ablauf seines Vertrages zum 31.12.1998 abberufen hat und in Folge zum 1.1.1999 den Kämmerer -Herrn Schiefer- zum Liquidator bestimmt hat, firmiert Sie seitdem als Entwicklungsgesellschaft Hochdahl mbH i. L..Sie verfolgt seitdem nur noch abschließende Grundstücksverkäufe und Abwicklungstätigkeiten und ist daher kein Unternehmen mit fortzusetzender Geschäftstätigkeit, sondern nur noch auslaufender Geschäftstätigkeit.

Als Tochter der Stadt Erkrath wurde sie in der Vergangenheit im Beteiligungsbericht der Stadt Erkrath aufgeführt. Sie wäre daher, da sie immer noch existiert, zum 1.1.2008 mit dem Ertragswert oder dem Substanzwert in den Konzernabschluss der Stadt Erkrath aufzunehmen. Dies umso mehr, da die Eigenanteile der Gesellschaft in Höhe von 25,6% durch die Beherrschung der Gesellschaft durch die Vertreter der Stadt Erkrath selber, tatsächlich ein zu 100% verbundenes Unternehmen der Stadt Erkrath ist.

Dieser nach der Theorie aufzustellende Ertragswert ist aber im Lichte der bestehenden, aber für die Stadt Erkrath sich ergebenden ungünstigen Verträge durch Abführung der verbleibenden Überschüsse an das Land gekennzeichnet.
Daher wird der bei Ende der Geschäftstätigkeit sich ergebende positive Ertragswert wieder an Dritte (das Land NRW) abgeführt. Dies führt nur noch zu einer für die Stadt Erkrath sich konkretisierenden Bewertung von 0 Euro.

Weitere Unternehmen mit Anteilen unter 50% sind:

- Zweckverband Erholungsgebiet Unterbacher See 2,7 %

- Lokalradio Mettmann, Betriebsgesellschaft mbH & Co. KG 1,9 %

FB 20-1/ Borghoff, 09.09.2014