

Jahresabschluss und Lagebericht der Stadt Eckernförde für das Jahr 2013



Inhaltsverzeichnis

| | |
|---|----|
| 1. Einleitung..... | 4 |
| 1.1. Jahresergebnis | 5 |
| 1.2. Ertrags-, Finanz-, Vermögens- und Schuldenlage..... | 7 |
| 1.2.1. Ertragslage..... | 7 |
| 1.2.2. Finanzlage..... | 9 |
| 1.2.3. Vermögens- und Schuldenlage..... | 13 |
| 2. Bilanz | 16 |
| 3. Ergebnisrechnung..... | 17 |
| 4. Finanzrechnung..... | 19 |
| 5. Lagebericht zum Jahresabschluss..... | 24 |
| 5.1. Erläuterungen der Ergebnisrechnung | 24 |
| 5.1.1. Erträge: Steuern und ähnliche Abgaben | 24 |
| 5.1.2. Erträge: Zuwendungen und allgemeine Umlagen..... | 25 |
| 5.1.3. Erträge: Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte..... | 26 |
| 5.1.4. Erträge: Privatrechtliche Leistungsentgelte | 27 |
| 5.1.5. Erträge: Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 28 |
| 5.1.6. Erträge: Sonstige ordentliche Erträge | 29 |
| 5.1.7. Erträge: Bestandsveränderungen..... | 31 |
| 5.1.8. Aufwendungen: Personalaufwendungen..... | 31 |
| 5.1.9. Aufwendungen: Versorgungsaufwendungen..... | 32 |
| 5.1.10. Aufwendungen: Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen..... | 33 |
| 5.1.11. Aufwendungen: Bilanzielle Abschreibungen..... | 34 |
| 5.1.12. Aufwendungen: Transferaufwendungen..... | 34 |
| 5.1.13. Aufwendungen: Sonstige ordentliche Aufwendungen..... | 36 |
| 5.1.14. Finanzerträge | 37 |
| 5.1.15. Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen..... | 38 |
| 5.2. Erläuterung der Finanzrechnung | 39 |
| 5.3. Bericht über Ereignisse von besonderer Bedeutung seit Bilanzstichtag | 40 |
| 5.4. Darstellung von Chancen und Risiken..... | 40 |
| 5.4.1. Chancen | 41 |
| 5.4.2. Risiken | 41 |
| 5.5. Fazit zum Jahresergebnis | 42 |
| 6. Berichtigung der Eröffnungsbilanz | 43 |

| | | |
|--------|--|-----|
| 7. | Teilrechnungen | 45 |
| 7.1. | Teilergebnisrechnung | 46 |
| 7.2. | Teilfinanzrechnung..... | 266 |
| 8. | Anhang..... | 503 |
| 8.1. | Erläuterungen der Bilanzpositionen mit Angaben zu Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden | 503 |
| 8.1.1. | Bilanzierungs- und Bewertungsgrundsätze der Stadt Eckernförde..... | 503 |
| 8.1.2. | Erläuterung der Bilanzpositionen der Aktivseite | 508 |
| 8.1.3. | Erläuterung der Bilanzpositionen der Passivseite | 512 |
| 8.2. | Angaben nach § 51 II GemHVO-Doppik | 514 |
| 8.3. | Angaben nach § 51 III GemHVO-Doppik | 516 |
| 8.3.1. | Anlagenspiegel | 517 |
| 8.3.2. | Forderungsspiegel | 522 |
| 8.3.3. | Verbindlichkeitspiegel..... | 523 |
| 8.3.4. | Übersicht über die übertragenen Haushaltsermächtigungen | 526 |
| 8.3.5. | Übersicht über die Sondervermögen, Zweckverbände, Gesellschaften, Kommunalunternehmen nach § 106a GO, gemeinsame Kommunalunternehmen nach § 19 b GkZ, andere Anstalten, die von der Gemeinde getragen werden, mit Ausnahme der öffentlich-rechtlichen Sparkassen, Wasser- und Bodenverbände | 536 |
| 9. | Unterschrift des Bürgermeisters | 537 |

1. Einleitung

Gemäß § 95m Gemeindeordnung (GO) hat die Gemeinde

„...zum Schluss eines jeden Haushaltsjahres einen Jahresabschluss aufzustellen, in dem das Ergebnis der Haushaltswirtschaft des Haushaltsjahres nachzuweisen ist. Er muss unter Beachtung der Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage der Gemeinde vermitteln und ist zu erläutern. Der Jahresabschluss besteht aus der Ergebnisrechnung, der Finanzrechnung, den Teilrechnungen, der Bilanz und dem Anhang. Ihm ist ein Lagebericht beizufügen“.

Der Lagebericht soll gemäß § 52 GemHVO-Doppik ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Ertrags-, Finanz-, Vermögens- und Schuldenlage der Gemeinde vermitteln, einen Überblick über die wichtigen Ergebnisse des Jahresabschlusses sowie Rechenschaft über die Haushaltswirtschaft im abgelaufenen Jahr geben und über Vorgänge von besonderer Bedeutung berichten.

Er soll außerdem eine ausgewogene und umfassende, dem Umfang der gemeindlichen Aufgabenerfüllung entsprechende Analyse der Haushaltswirtschaft und der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage der Gemeinde enthalten sowie auf die Chancen und Risiken für die künftige Entwicklung der Gemeinde eingehen.

Form, Gliederung und Detaillierungsgrad des Lageberichts sind nicht vom Gesetzgeber vorgegeben. Der vorliegende Jahresabschluss- und Lagebericht erläutert die aus Sicht der Verwaltung wesentlichen Sachverhalte.

Soweit im Folgenden auf Planwerte des Jahres 2013 Bezug genommen wird, handelt es sich um die Ansätze des Ursprungshaushalts, die ggf. um die Werte des 1. Nachtragshaushalts ergänzt wurden.

Aus rechentechnischen Gründen können in den Tabellen Rundungsdifferenzen in Höhe von +/- einer Einheit (Euro, Prozentpunkt) auftreten.

1.1. Jahresergebnis

Die Ergebnisrechnung zum 31.12.2013 schließt mit einem Jahresüberschuss in Höhe von 1.569,1 T€ ab. Gegenüber der Planung für das Haushaltsjahr 2013 (303,7 T€) bedeutet dies eine Abweichung um 1.265,4 T€ (416,7 %).

Gegenüber dem Vorjahr (471,5 T€) bedeutet dies eine Verbesserung um 1.097,6 T€.

Die folgende Tabelle verdeutlicht, in welchen Ergebnisbereichen diese Verbesserung gegenüber dem Plan entstanden ist:

| | Ist2012 | Plan 2013 | Ist2013 | Veränderung zum Plan | Abweichung in % zum Plan |
|---|--------------|--------------|----------------|----------------------|--------------------------|
| Ordentliche Erträge | 36.294,1 | 37.524,4 | 38.535,7 | 1.011,3 | 2,7 |
| Ordentliche Aufwendungen | 36.456,1 | 37.517,9 | 37.150,2 | -367,7 | -1,0 |
| Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit | -162,0 | 6,5 | 1.385,5 | 1.379,0 | 21.215,4 |
| Finanzergebnis | 387,5 | 297,2 | 343,0 | 45,8 | 15,4 |
| Ordentliches Ergebnis | 225,5 | 303,7 | 1.728,5 | 1.424,8 | - |
| Außerordentliches Ergebnis | 246,0 | 0,0 | -159,4 | -159,4 | - |
| Jahresergebnis | 471,5 | 303,7 | 1.569,1 | 1.265,4 | - |

Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit

Ordentliche Aufwendungen in Höhe von 37.150,2 T€ (Plan: 37.517,9 T€) und ordentliche Erträge in Höhe von 38.535,7 T€ (Plan: 37.524,4 T€) führen in 2013 zu einem Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit in Höhe von 1.385,5 T€ (Plan: 6,5 T€, Vorjahr: -162,0 T€). Damit wird das Planergebnis um 1.379,0 T€ übertroffen. Diese Verbesserung resultiert aus Mehrerträgen in Höhe von 1.011,3 T€ und Minderaufwendungen von 367,7 T€.

Finanzergebnis

Das positive Finanzergebnis von 343,0 T€ liegt 45,8 T€ (+ 15,4 %) über dem Plan von 297,2 T€.

Ordentliches Ergebnis

Das ordentliche Ergebnis ist die Summe des Ergebnisses der laufenden Verwaltungstätigkeit und des Finanzergebnisses. Auf die dortigen Ausführungen wird verwiesen.

Außerordentliches Ergebnis

In 2013 waren keine außerordentlichen Erträge und Aufwendungen verplant. Tatsächlich war ein negatives Ergebnis in Höhe von 159,4 T€ zu verzeichnen.

Verwendung des Jahresergebnisses

Über die Verwendung des Ergebnisses (Jahresüberschuss, -fehlbetrag) entscheidet die Ratsversammlung. Die Umsetzung erfolgt in der Bilanz des folgenden Jahres.

Nach § 26 Abs. 2 GemHVO-Doppik sind Jahresüberschüsse, die nicht zum Ausgleich eines vorgetragenen Jahresfehlbetrages benötigt werden, der Ergebnisrücklage oder der Allgemeinen Rücklage zuzuführen. Die Ergebnisrücklage darf dabei - außer zum Zeitpunkt der Eröffnungsbilanz - gemäß § 25 Abs. 3 GemHVO-Doppik höchstens 25 % und soll mindestens 10 % der Allgemeinen Rücklage betragen.

1.2. Ertrags-, Finanz-, Vermögens- und Schuldenlage

1.2.1. Ertragslage

Die Ertragslage hat sich in 2013 im Vergleich zur Planung verbessert.

Im Vergleich zum Plan gingen höhere ordentliche Erträge (1.011,3 T€, 2,7%) mit geringeren ordentlichen Aufwendungen (-367,7 T€, -1,0 %) einher, wodurch der Überschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit, also der Saldo der ordentlichen Erträge und der ordentlichen Aufwendungen, auf 1.385,5 T€ gesteigert werden konnte. Im Vorjahr betrug das Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit noch -162,0 T€. Gegenüber dem Vorjahresergebnis betrug die Steigerung somit 1.547,5 T€.

In den folgenden Übersichten sind die ordentlichen Erträge und Aufwendungen nach Ergebnispositionen aufgeschlüsselt.

Ordentliche Erträge:

| Konto | | Ist 2012 | Plan 2013 | Ist 2013 | Veränderung zum Plan | Abweichung in % zum Plan |
|-------------|---|-----------------|-----------------|-----------------|----------------------|--------------------------|
| 40 | Steuern und ähnliche Abgaben | 14.936,9 | 15.437,7 | 16.474,9 | 1.037,2 | 6,7 |
| 41 | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 8.138,6 | 8.769,2 | 9.038,8 | 269,6 | 3,1 |
| 42 | Sonstige Transfererträge | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - |
| 43 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 5.596,7 | 5.143,4 | 5.269,8 | 126,4 | 2,5 |
| 441,442,446 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 1.025,4 | 1.212,2 | 1.010,5 | -201,7 | -16,6 |
| 448 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 2.389,6 | 2.559,3 | 2.800,3 | 241,0 | 9,4 |
| 45 | Sonstige ordentliche Erträge | 4.206,9 | 4.402,6 | 3.610,9 | -791,7 | -18,0 |
| 471 | Aktiviert Eigenleistungen | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 472 | Bestandsveränderungen | 0,0 | 0,0 | 330,5 | 330,5 | - |
| | Summe | 36.294,1 | 37.524,4 | 38.535,7 | 1.011,3 | 2,7 |

Auf der Ertragsseite sind im Vergleich zwischen Planung und Rechnungsergebnis besonders bei den „Steuern und ähnlichen Abgaben“, den „Zuwendungen und allgemeinen Umlagen“ sowie den „Kostenerstattungen und Kostenumlagen“ Verbesserungen zu verzeichnen. Bei den „Privatrechtlichen Leistungsentgelten“ und den „Sonstigen ordentlichen Erträgen“ sind hingegen Verschlechterungen gegenüber der Planung eingetreten.

In Summe beträgt die Verbesserung gegenüber der Planung 1.011,3 T€ (2,7 %). Im Jahresvergleich wurde eine Verbesserung von 2.241,6 T€ erzielt.

Detailliertere Informationen hierzu enthalten die Erläuterungen der Ergebnisrechnung (siehe Punkt 5.1.).

Ordentliche Aufwendungen:

| Konto | | Ist 2012 | Plan 2013 | Ist 2013 | Veränderung zum Plan | Abweichung in % zum Plan |
|-------|---|-----------------|-----------------|-----------------|----------------------|--------------------------|
| 50 | Personalaufwendungen | 11.353,1 | 11.576,0 | 11.616,8 | 40,8 | 0,4 |
| 51 | Versorgungsaufwendungen | 32,6 | 24,9 | 24,9 | 0,0 | 0,0 |
| 52 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 8.169,1 | 9.190,9 | 8.486,1 | -704,8 | -7,7 |
| 57 | Bilanzielle Abschreibungen | 4.716,3 | 3.004,5 | 4.506,3 | 1.501,8 | 50,0 |
| 53 | Transferaufwendungen | 7.863,8 | 8.315,3 | 8.341,6 | 26,3 | 0,3 |
| 54 | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 4.321,2 | 5.406,2 | 4.174,4 | -1.231,8 | -22,8 |
| | Summe | 36.456,1 | 37.517,8 | 37.150,1 | -367,7 | -1,0 |

Auf der Aufwandsseite sind im Vergleich zwischen Planung und Rechnungsergebnis Minderaufwendungen von 367,7 T€ zu verzeichnen. Dies entspricht einer Abweichung von -1,0 %.

Gleichwohl gibt es bei einzelnen Positionen erhebliche Abweichungen. Die größte Veränderung resultiert aus den „Sonstigen ordentliche Aufwendungen“ (-1.231,8 T€). Detaillierte Informationen hierzu enthält die Erläuterung der Ergebnisrechnung (siehe Punkt 5.1.13). „Bilanzielle Abschreibungen“ lagen um 1.501,8 T€ (50,0 %) erheblich über dem Haushaltsansatz (siehe hierzu auch Punkt 5.1.11).

In der Summe beträgt die Verbesserung gegenüber der Planung 367,7 T€ (-1,0 %). Im Jahresvergleich wurde eine Verschlechterung von 694,0 T€ erzielt.

Zwischenfazit:

Die Ertragslage der Stadt Eckernförde hat sich 2013 deutlich verbessert. Der prognostizierte Jahresüberschuss des Haushaltsplans wurde um ein Vielfaches übertroffen.

Maßgeblich dafür ist das Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen), das mit einem Gewinn von 1.385,5 T€ um 1.379,0 T€ deutlich über den Planwerten für 2013 lag. Prognostiziert war ein Gewinn aus laufender Verwaltungstätigkeit in Höhe von lediglich 6,5 T€.

1.2.2. Finanzlage

Die Finanzrechnung schließt mit einem Finanzmittelüberschuss in Höhe von 1.105,2 T€ (Zeile 8 auf Seite 10) ab. Dieser Betrag resultiert aus einem positiven Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit in Höhe von 1.829,9 T€ (Zeile 3 auf Seite 10) und einem negativen Saldo aus Investitionstätigkeit in Höhe von -694,0 T€ (Zeile 6 auf Seite 10).

Die Kreditermächtigung in Höhe von 3.100 T€ wurde nicht in Anspruch genommen und in das Folgejahr übertragen. Dies war u.a. möglich, da investive Maßnahmen noch nicht kassenwirksam wurden.

Kassenkredite wurden zum Bilanzstichtag nicht aufgenommen.

Die liquiden Mittel zum 31.12.2013 betragen 5.279,9 T€.

Entwicklung der Finanzrechnung

| | | Ist 2012 | Plan 2013 | Ist 2013 | Veränderung zum Plan | Abweichung in % zum Plan |
|-----------|--|-----------------|-----------------|----------------|-------------------------|--------------------------------|
| 1 | Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit | 31.626,6 | 33.789,6 | 34.258,7 | 469,1 | 1,4 |
| 2 | Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit | 30.429,4 | 34.635,5 | 32.428,8 | -2.206,7 | -6,4 |
| 3 | = Saldo aus lfd. Verwaltungs- tätigkeit (Zeilen 1 ./ 2) | 1.197,2 | -845,9 | 1.829,9 | 2.675,8 | - |
| 4 | Einzahlungen aus Investitionsstätigkeit | 3.007,1 | 2.030,0 | 2.059,2 | 29,2 | 1,4 |
| 5 | Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 4.071,1 | 7.884,2 | 2.753,2 | -5.131,0 | -65,1 |
| 6 | = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 4 ./ 5) | -1.064,0 | -5.854,2 | -694,0 | 5.160,2 | -88,1 |
| 7 | Saldo aus fremden Finanzmitteln | 90,8 | 0,0 | -31,5 | -31,5 | - |
| 8 | Finanzmittelüberschuss (+) bzw. - fehlbetrag (-) (Zeilen 3+6+7) | 224,0 | -6.700,1 | 1.104,4 | 7.804,5 | - |
| 9 | Saldo aus Finanzierungstätigkeit | -891,8 | 5.594,9 | 1.064,6 | -4.530,3 | -81,0 |
| 10 | = Veränderung eigener Finanzmittel (Zeilen 8+9) | -667,8 | -1.105,2 | 2.169,0 | 3.274,2 | - |
| 11 | Veränderung an Schwebeposten | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - | - |
| 12 | Anfangsbestand an Finanzmitteln | 3.778,7 | 0,0 | 3.110,9 | - | - |
| 13 | Liquide Mittel (Zeilen 9+10+11+12) | 3.110,9 | -1.105,2 | 5.279,9 | 6.385,1 | - |

Die folgende Tabelle zeigt die Zusammensetzung der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit:

| in T€ Einzahlungen aus | Ist 2012 | Plan 2013 | Ist 2013 | Veränderung zum Plan | Abweichung in % zum Plan |
|---|----------------|----------------|----------------|-------------------------|--------------------------------|
| Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen | 824,8 | 85,2 | -12,5 | -97,7 | -114,7 |
| Veräußerung von Grundstücken | 2.113,0 | 1.547,9 | 1.739,3 | 191,4 | 12,4 |
| Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen | 4,1 | 101,9 | 103,1 | 1,2 | 1,2 |
| Veräußerung von Finanzanlagen | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - |
| Abwicklung von Baumaßnahmen | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - |
| Rückflüssen | 52,6 | 51,3 | 51,5 | 0,2 | 0,4 |
| Beiträgen und ähnlichen Entgelten | 12,6 | 243,7 | 177,8 | -65,9 | - |
| Summe | 3.007,1 | 2.030,0 | 2.059,2 | 29,2 | 1,4 |

Die Abweichungen gegenüber dem Planansatz resultieren aus in 2013 nicht umgesetzten Investitionsmaßnahmen, für die die entsprechenden Zuwendungen nicht abgefordert werden konnten. Sie korrespondieren insoweit mit den entsprechenden Resten bei den Auszahlungen für Investitionstätigkeit.

Die erhöhten Einzahlungen bei der Veräußerung von Grundstücken sind auf den Verkauf der Erbbaurechtsgrundstücke in den Jahren 2012 und 2013 zurückzuführen.

Die Zusammensetzung der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit zeigt die folgende Tabelle:

| in T€ Auszahlungen für | Ist 2012 | Plan 2013 | Ist 2013 | Veränderung zum Plan | Abweichung in % zum Plan |
|---------------------------------------|----------------|----------------|----------------|-------------------------|--------------------------------|
| investive Zuweisungen und Zuschüsse | 1.288,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - |
| Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 8,3 | 188,5 | 10,6 | -177,9 | -94,4 |
| Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 350,8 | 1.022,1 | 649,2 | -372,9 | -36,5 |
| Erwerb von Finanzanlagen | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - | - |
| Baumaßnahmen | 2.344,2 | 6.566,1 | 2.067,6 | -4.498,5 | -68,5 |
| Gewährung von Ausleihungen | 0,0 | 20,0 | 8,0 | -12,0 | - |
| sonstige Investitionsauszahlungen | 79,0 | 87,5 | 17,8 | -69,7 | -79,7 |
| Summe | 4.071,0 | 7.884,2 | 2.753,2 | -5.131,0 | -65,1 |

Die Auszahlungen für Investitionstätigkeit bewegten sich im Haushaltsjahr 2013 mit insgesamt 2.753,2 T€ deutlich unter dem Ansatz von 7.884,2 T€ (-5.131,0 T€, -65,1 %).

Dies lag vor allem an Baumaßnahmen, die noch nicht im Jahr 2013 abgeschlossen werden konnten.

Am Ende des Jahres 2013 sind rd. 4.061,0 T€ Auszahlungsermächtigungen für Baumaßnahmen in das Haushaltsjahr 2013 übertragen worden.

Eine Übersicht über die Übertragungen ist im Anhang unter dem Gliederungspunkt 8.3.4 zu finden.

1.2.3. Vermögens- und Schuldenlage

Die Vermögens- und Kapitalstruktur ist in den nachfolgenden Tabellen dargestellt.

Vermögen (Mittelverwendung)

| <u>Vermögen</u> | 31.12.2012 | | 31.12.2013 | | +/- |
|--|------------------|---------------|------------------|---------------|-----------------|
| | T€ | % | T€ | % | |
| Anlagevermögen | 112.310,4 | 92,47 | 110.486,3 | 89,23 | -1.824,1 |
| <i>Immaterielle Vermögensgegenstände</i> | 167,2 | 0,14 | 128,6 | 0,10 | -38,6 |
| <i>Sachanlagen</i> | 97.758,6 | 80,49 | 95.817,6 | 77,38 | -1.941,0 |
| <i>Finanzanlagen</i> | 14.384,6 | 11,84 | 14.540,1 | 11,74 | 155,5 |
| Umlaufvermögen | 8.905,6 | 7,33 | 13.074,9 | 10,56 | 4.169,3 |
| <i>Vorräte</i> | 1.366,1 | 1,12 | 1.291,4 | 1,04 | -74,7 |
| <i>Forderungen</i> | 4.428,6 | 3,65 | 6.503,6 | 5,25 | 2.075,0 |
| <i>liquide Mittel</i> | 3.110,9 | 2,56 | 5.279,9 | 4,26 | 2.169,0 |
| Rechnungsabgrenzung | 241,4 | 0,20 | 258,7 | 0,21 | 17,3 |
| Summe | 121.457,4 | 100,00 | 123.819,9 | 100,00 | 2.362,5 |

Das Vermögen der Stadt Eckernförde ist im Haushaltsjahr 2013 um 2.362,5 T€ (2,0 %) gestiegen. Das städtische Vermögen besteht zu 89,23 % aus Vermögensgegenständen des Anlagevermögens. Das Anlagevermögen ist im Jahr 2013 um -1.824,1 T€ gesunken.

Beim Umlaufvermögen sind die Vorräte um 74,7 T€ auf 1.291,4 T€ gesunken. Die Forderungen erhöhten sich auf 6.503,6 T€.

Ferner hat sich der Bestand an liquiden Mittel um 2.169,0 T€ erhöht.

Kassenkredite wurden nicht aufgenommen.

Kapital (Mittelherkunft)

| <u>Kapital</u> | 31.12.2012 | | 31.12.2013 | | +/- |
|--|-------------------|---------------|-------------------|---------------|-----------------|
| | T€ | % | T € | % | |
| Eigenkapital | 63.535,0 | 52,31 | 64.748,6 | 52,29 | 1.213,6 |
| <i>Allgemeine Rücklage</i> | <i>54.737,2</i> | <i>45,07</i> | <i>54.435,1</i> | <i>43,96</i> | <i>-302,1</i> |
| <i>Sonderrück lage</i> | <i>123,3</i> | <i>0,10</i> | <i>123,3</i> | <i>0,10</i> | <i>0,0</i> |
| <i>Ergebnisrück lage</i> | <i>8.203,0</i> | <i>6,75</i> | <i>8.621,1</i> | <i>6,96</i> | <i>418,1</i> |
| <i>vorgetragener Jahresfehlbetrag / Jahresüberschuss</i> | <i>471,5</i> | <i>0,39</i> | <i>1.569,1</i> | <i>1,27</i> | <i>1.097,6</i> |
| Sonderposten | 34.177,0 | 28,14 | 32.684,9 | 26,40 | -1.492,1 |
| Fremdkapital | 23.608,1 | 19,44 | 26.248,3 | 21,20 | 2.640,2 |
| <i>Rückstellungen</i> | <i>14.568,9</i> | <i>12,00</i> | <i>15.098,9</i> | <i>12,19</i> | <i>530,0</i> |
| <i>Verbindlich eiten</i> | <i>9.039,2</i> | <i>7,44</i> | <i>11.149,4</i> | <i>9,00</i> | <i>2.110,2</i> |
| Rechnungsabgrenzung | 137,3 | 0,11 | 138,1 | 0,11 | 0,8 |
| Summe | 121.457,4 | 100,00 | 123.819,9 | 100,00 | 2.362,5 |

Das Eigenkapital setzt sich zusammen aus der Allgemeinen Rücklage, der Sonderrücklage, der Ergebnisrücklage sowie dem Jahresergebnis und beträgt zum Bilanzstichtag 64.748,6 T€. Im Verhältnis zur Bilanzsumme ergibt sich eine Eigenkapitalquote von 52,29 %.

Die Eigenkapitalquote der kreisangehörigen Städte über 20.000 Einwohner zum Stichtag 31.12.2013 lag (ohne die Stadt Eckernförde) laut Bericht des Innenministeriums „Finanzsituation der Kommunen in Schleswig-Holstein“ vom 17. Juli 2016 bei 40,6 % (Vorjahr: 42,0 %). Dies entspricht einer Verschlechterung gegenüber dem Vorjahr um 1,4 %-Punkte. Die Entwicklung in Schleswig-Holstein war für 2013 nicht einheitlich: während einige Kommunen ihre Eigenkapitalquote steigern konnten, war bei anderen Kommunen im gleichen Zeitraum eine Verschlechterung zu verzeichnen.

Die Stadt Eckernförde konnte somit entgegen dem Landestrend ihr Vermögen mehren.

Im Vergleich mit den anderen Mittelzentren der vergleichenden Prüfung des Landesrechnungshofes hat Eckernförde mit 52,29 % die höchste Eigenkapitalquote zum Stichtag 31.12.2013: Stadt Heide 21,5 %, Stadt Husum 41,0 %, Stadt Schleswig 41,1 %. Die Stadt Rendsburg hat das Rechnungswesen noch nicht auf die Doppik umgestellt.

Die Sonderposten werden grundsätzlich dem „wirtschaftlichen Eigenkapital“ zugeschrieben. Sie bestehen im Wesentlichen aus nicht rückzahlbaren Investitionszuwendungen zur Beschaffung oder Herstellung von Vermögensgegenständen, die den Abschreibungssätzen der dafür getätigten Investitionen entsprechend ertragswirksam aufgelöst werden.

Das Fremdkapital setzt sich aus Rückstellungen sowie Verbindlichkeiten zusammen und beträgt zum Bilanzstichtag 26.248,3 T€. Daraus resultiert im Verhältnis zur Bilanzsumme eine Fremdkapitalquote von 21,20 %. Dies bedeutet gegenüber der Vorjahresbilanz (19,44 %) ein Anstieg um 1,76 %-Punkte.

In der Privatwirtschaft ist ein Wert unter 67 % unproblematisch. Ein steigender Fremdkapitalanteil bedeutet in der Privatwirtschaft meist schwierigere Kreditaufnahmen mit steigenden Zinssätzen. Schwellenwerte für den öffentlichen Bereich sind nicht bekannt. Gleichwohl ist bekannt, dass auch bei der Vergabe von Krediten an die öffentliche Hand die Schuldenlast ein Kriterium ist, auf welches die Kreditinstitute achten. Das Ziel sollte deshalb immer sein, die Fremdkapitalquote nicht oder nur gering steigen zu lassen.

Die Rückstellungen erhöhen sich insbesondere im Bereich der Pensions- und Verfahrensrückstellungen um 530,0 T€ auf 15.098,9 T€.

Die Vermögens- und Schuldenlage hat sich insgesamt kaum verändert. Sie kann mit dem Jahresabschluss 2013 weiterhin als gut bezeichnet werden.

2. Bilanz

| Bilanz der Stadt Eckernförde zum 31.12.2013 | | | | | | |
|---|------------------|------------------|---|------------------|------------------|--|
| Aktiva | | | Passiva | | | |
| | 31.12.2012 | 31.12.2013 | | 01.01.2012 | 31.12.2013 | |
| 1. Anlagevermögen | | | 1. Eigenkapital | | | |
| 1.1. Immaterielle Vermögensgegenstände | 167.211,11 € | 128.556,35 € | 1.1. Allgemeine Rücklage | 54.737.229,39 € | 54.435.048,86 € | |
| 1.2. Sachanlagen | | | 1.2. Sonderrücklage | 123.346,39 € | 123.346,39 € | |
| 1.2.1. Unbebaute Grundstücke | 11.168.917,96 € | 11.035.229,86 € | 1.3. Ergebnisrücklage | 8.202.950,82 € | 8.621.082,62 € | |
| 1.2.2. Bebaute Grundstücke | 46.524.546,70 € | 45.394.768,75 € | 1.4. vorzutragener Jahresfehlbetrag | - € | - € | |
| 1.2.3. Infrastrukturvermögen | 36.746.328,53 € | 35.870.804,63 € | 1.5. Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag | 471.457,95 € | 1.569.085,79 € | |
| 1.2.4. Bauten auf fremden Grundstücken | - € | - € | | 63.534.984,55 € | 64.748.563,66 € | |
| 1.2.5. Kunstgegenstände | 566.714,84 € | 562.844,66 € | 2. Sonderposten | | | |
| 1.2.6. Maschinen | 1.015.566,78 € | 1.248.937,80 € | 2.1. für aufzulösende Zuschüsse | 14.030.362,71 € | 13.206.231,79 € | |
| 1.2.7. Betriebs- und Geschäftsausstattung | 423.158,92 € | 527.196,51 € | 2.2. für aufzulösende Zuwendungen | 15.418.358,83 € | 14.873.348,96 € | |
| 1.2.8. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau | 1.313.338,23 € | 1.177.856,51 € | 2.3. für Beiträge | | | |
| | 97.758.571,96 € | 95.817.638,72 € | 2.3.1. aufzulösende Beiträge | 3.702.265,63 € | 3.649.277,29 € | |
| 1.3. Finanzanlagen | | | 2.3.2. nicht aufzulösende Beiträge | 242.480,40 € | 224.429,59 € | |
| 1.3.1. Anteile an verbundenen Unternehmen | 12.249.106,71 € | 12.432.699,48 € | 2.4. für Gebührenaussgleich | 81.041,00 € | 29.157,00 € | |
| 1.3.2. Beteiligungen | 40.510,92 € | 55.875,62 € | 2.5. für Treuhandvermögen | 702.471,13 € | 702.471,13 € | |
| 1.3.3. Sondervermögen | 702.471,13 € | 702.471,13 € | 2.6. für Dauergrabpflege | - € | - € | |
| 1.3.4. Ausleihungen | 1.392.556,25 € | 1.349.086,24 € | 2.7. Sonstige Sonderposten | - € | - € | |
| | 14.384.645,01 € | 14.540.132,47 € | | 34.176.979,70 € | 32.684.915,76 € | |
| | 112.310.428,08 € | 110.486.327,54 € | 3. Rückstellungen | | | |
| 2. Umlaufvermögen | | | 3.1. Pensionsrückstellungen | 13.505.275,07 € | 13.962.556,25 € | |
| 2.1. Vorräte | | | 3.2. Altersteilzeitrückstellungen | 624.829,54 € | 379.719,58 € | |
| 2.1.1. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe | 42.928,00 € | 42.928,00 € | 3.3. Rückstellungen für später entstehende Kosten | - € | - € | |
| 2.1.2. Unfertige Erzeugnisse und Waren | - € | - € | 3.4. Altlastenrückstellung | 350.000,00 € | 679.000,00 € | |
| 2.1.3. Geleistete Anzahlungen | 1.323.151,87 € | 1.248.491,63 € | 3.5. Steuerrückstellung | 22.980,48 € | 45.336,88 € | |
| | 1.366.079,87 € | 1.291.419,63 € | 3.6. Verfahrensrückstellungen | 65.834,39 € | 32.308,00 € | |
| 2.2. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände | | | 3.7. Finanzausgleichsrückstellungen | - € | - € | |
| 2.2.1. Öffentlich-rechtliche Forderungen aus Dienstleistungen | - € | - € | 3.8. Instandhaltungsrückstellungen | - € | - € | |
| 2.2.2. Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen | 186.419,25 € | 247.508,68 € | 3.9. Sonstige andere Rückstellungen | - € | - € | |
| 2.2.3. Privatrechtliche Forderungen aus Dienstleistungen | - € | - € | | 14.568.919,48 € | 15.098.920,71 € | |
| 2.2.4. Sonstige privatrechtliche Forderungen | 1.618.876,01 € | 2.782.833,14 € | 4. Verbindlichkeiten | | | |
| 2.2.5. Sonstige Vermögensgegenstände | 2.623.273,64 € | 3.473.197,98 € | 4.1. Anleihen | - € | - € | |
| | 4.428.568,90 € | 6.503.539,80 € | 4.2. Verbindlichkeiten für Krediten aus Investitionen | | | |
| 2.3. Wertpapiere des Umlaufvermögens | - € | - € | 4.2.1. von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen | - € | - € | |
| 2.4. Liquide Mittel | 3.110.892,76 € | 5.279.942,75 € | 4.2.2. vom öffentlichen Bereich | 3.403.800,81 € | 2.768.349,42 € | |
| | 8.905.541,53 € | 13.074.902,18 € | 4.2.3. vom privaten Kreditmarkt | 3.400.000,00 € | 5.100.000,00 € | |
| 3. Rechnungsabgrenzungsposten | 241.459,51 € | 258.696,97 € | | 6.803.800,81 € | 7.868.349,42 € | |
| | 121.457.429,12 € | 123.819.926,69 € | 4.3. Verbindlichkeiten aus Kassenkrediten | - € | - € | |
| | | | 4.4. Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnah | - € | - € | |
| | | | 4.5. Verbindlichkeiten aus Lieferung und Leistung | 21.601,44 € | 551.054,09 € | |
| | | | 4.6. Verbindlichkeiten aus Transferleistungen | 800,00 € | 3.896,94 € | |
| | | | 4.7. Sonstige Verbindlichkeiten | 2.213.041,35 € | 2.733.902,02 € | |
| | | | | 9.039.243,60 € | 11.149.408,59 € | |
| | | | 5. Rechnungsabgrenzungsposten | 137.301,79 € | 138.117,97 € | |
| | | | | 121.457.429,12 € | 123.819.926,69 € | |

3. Ergebnisrechnung

Ergebnisrechnung 2013

| Ertrags- und Aufwandsarten | | | Ergebnis des Vorjahres in EUR | Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres in EUR | Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres in EUR | Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6) in EUR | übertragene Ermächtigung ¹⁾ in EUR |
|----------------------------|----|--|----------------------------------|--|--|--|--|
| 17 | 23 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 40 | 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 14.936.874,35 | 15.437.700,00 | 16.474.931,15 | 1.037.231,15- | - |
| 41 | 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 8.138.537,51 | 8.769.200,00 | 9.038.760,91 | 269.560,91- | - |
| 42 | 3 | + Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| 43 | 4 | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 5.596.705,42 | 5.143.400,00 | 5.269.801,84 | 126.401,84- | - |
| 441, 442, 445 | 5 | + privatrechtliche Leistungsentgelte | 1.025.390,02 | 1.212.200,00 | 1.010.477,76 | 201.722,24 | - |
| 448 | 6 | + Kostenerstattungen u. Kostenumlagen | 2.389.584,29 | 2.559.300,00 | 2.800.293,82 | 240.993,82- | - |
| 45 | 7 | + sonstige ordentliche Erträge | 4.206.903,68 | 4.402.600,00 | 3.610.859,25 | 791.740,75- | - |
| 471 | 8 | + aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| 472 | 9 | + / - Bestandveränderungen | 0,00 | 0,00 | 330.526,04 | 330.526,04- | - |
| | 10 | = Ordentliche Erträge | 36.294.095,27 | 37.524.400,00 | 38.535.650,77 | 1.011.250,77- | - |
| 50 | 11 | Personalaufwendungen | 11.353.118,90 | 11.576.048,67 | 11.616.826,15 | 40.777,48- | 0,00 |
| 51 | 12 | + Versorgungsaufwendungen | 32.574,22 | 24.944,46 | 24.944,46 | 0,00 | 0,00 |
| 52 | 13 | + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 8.169.112,48 | 9.190.675,70 | 8.486.102,57 | 704.773,13 | 637.475,79 |
| 57 | 14 | + bilanzielle Abschreibungen | 4.716.298,86 | 3.004.500,00 | 4.506.333,62 | 1.501.833,62- | 0,00 |
| 53 | 15 | + Transferaufwendungen | 7.863.786,96 | 8.315.298,23 | 8.341.621,72 | 26.323,49- | 401,50 |
| 54 | 16 | + sonstige ordentliche Aufwendungen | 4.321.223,88 | 5.406.189,93 | 4.174.330,51 | 1.231.859,42 | 564.896,05 |
| | 17 | = ordentliche Aufwendungen | 36.456.115,30 | 37.517.856,99 | 37.150.158,03 | 367.697,96 | 1.202.773,34 |
| | 18 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zellen 10 / 17) | 162.020,03- | 6.543,01 | 1.385.491,74 | 1.378.948,73- | 1.177.473,34- |
| 46 | 19 | + Finanzerträge | 738.438,71 | 721.100,00 | 624.317,37 | 96.782,63 | - |
| 55 | 20 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 350.966,82- | 423.900,00- | 281.280,74- | 142.619,26- | 5.900,00- |
| | 21 | = Finanzergebnis (= Zellen 19 und 20) | 387.471,89 | 297.200,00 | 343.036,63 | 45.836,63- | 5.900,00- |
| | 22 | = ordentliches Ergebnis (= Zellen 18 und 21) | 225.451,86 | 303.743,01 | 1.728.528,37 | 1.424.785,36- | 1.183.373,34- |
| 49 | 23 | + außerordentliche Erträge | 261.991,00 | 0,00 | 23.793,20 | 23.793,20- | - |
| 59 | 24 | - außerordentliche Aufwendungen | 15.984,91- | 0,00 | 183.235,78- | 183.235,78 | 0,00 |
| | 25 | = außerordentliches Ergebnis (= Zellen 23 und 24) | 246.006,09 | 0,00 | 159.442,58- | 159.442,58 | 0,00 |
| | 26 | = Jahresergebnis²⁾ (= Zellen 22 und 25) | 471.457,95 | 303.743,01 | 1.569.085,79 | 1.265.342,78- | 1.183.373,34- |

Ergebnisrechnung 2013

| Nachrichtlich: Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | | Ergebnis des Vorjahres in EUR | Fortge- schriebener Ansatz des Haushaltsjahre in EUR | Ist- Ergebnis des Haus- haltsjah- res in EUR | Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6) in EUR |
|--|--|--|--|---|--|
| 48 | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 2.134.775,97 | 2.040.300,00 | 2.090.180,15 | 49.880,15- |
| 58 | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 2.134.775,97- | 2.040.300,00- | 2.090.180,15- | 49.880,15 |
| | Ergebnis aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

- ¹ übertragene Ermächtigungen nach § 23 Abs. 1 GemHVO-Doppik
- ² Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wurde.
- ³ laufende Nummerierung der Zeile
- ⁴ Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag

4. Finanzrechnung

Finanzrechnung 2013

| Ein- und Auszahlungsarten | | | Ergebnis des Vorjahres | Fortgeschriebe- ner Ansatz des Haus- haltsjahres | Ist- Ergebnis des Haus- haltsjahres | Vergleich Ansatz / Ist (Spalte .5 / Spalte 6) | übertrage- ne Er- mächtigun- gen |
|---------------------------|----------------|---|------------------------------|---|--|---|---|
| | | | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR |
| 1 ^a | 2 ^a | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 60 | 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 14.791.924,72 | 15.437.700,00 | 16.499.814,11 | 1.062.114,11 | - |
| 61 | 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 6.717.812,96 | 7.493.600,00 | 7.513.383,69 | 19.783,69 | - |
| 62 | 3 | + sonstige Transfereinzahlungen | 70.818,09 | 0,00 | 10.769,88 | 10.769,88 | - |
| 63 | 4 | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 5.246.551,61 | 4.932.100,00 | 5.076.087,96 | 143.987,96 | - |
| 641, 642, 646 | 5 | + privatrechtliche Leistungsentgelte | 981.701,02 | 1.212.200,00 | 1.012.628,05 | 199.571,95 | - |
| 648 | 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 2.210.155,22 | 2.559.300,00 | 2.691.798,00 | 132.498,00 | - |
| 65 | 7 | + sonstige Einzahlungen | 869.233,59 | 1.433.600,00 | 839.466,93 | 594.133,07 | - |
| 66 | 8 | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 738.438,71 | 721.100,00 | 614.783,26 | 106.316,74 | - |
| | 9 | = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zellen 1 bis 8) | 31.626.635,92 | 33.789.600,00 | 34.258.731,88 | 469.131,88 | - |
| 70 | 10 | Personalauszahlungen | 10.973.063,24 | 11.277.900,00 | 10.792.295,17 | 485.604,83 | 0,00 |
| 71 | 11 | + Versorgungsauszahlungen | 32.574,22 | 35.000,00 | 24.944,46 | 10.055,54 | 0,00 |
| 72 | 12 | + Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen | 7.253.635,74 | 9.194.095,75 | 8.777.588,46 | 416.497,29 | 637.475,79 |
| 75 | 13 | + Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | 351.006,82 | 423.900,00 | 281.360,74 | 142.539,26 | 5.900,00 |
| 73 | 14 | + Transferauszahlungen | 7.933.516,41 | 8.315.200,00 | 7.522.408,18 | 792.791,82 | 401,50 |
| 74 | 15 | + sonstige Auszahlungen | 3.885.643,23 | 5.389.361,24 | 5.030.164,49 | 359.196,75 | 564.896,05 |
| | 16 | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zellen 10 bis 15) | 30.429.439,66 | 34.635.456,99 | 32.428.771,50 | 2.206.685,49 | 1.208.673,34 |
| | 17 | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zellen 9 / 16) | 1.197.196,26 | 845.856,99 | 1.829.960,38 | 2.675.817,37 | 1.183.373,34 |
| 681 | 18 | Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | 824.781,90 | 85.200,00 | 12.485,59 | 97.685,59 | - |
| 682 | 19 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden | 2.113.017,52 | 1.547.900,00 | 1.739.271,71 | 191.371,71 | - |
| 683 | 20 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen | 4.115,00 | 101.900,00 | 103.120,00 | 1.220,00 | - |
| 684 | 21 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| 685 | 22 | + Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| 686 | 23 | + Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter) | 52.555,37 | 51.300,00 | 51.470,01 | 170,01 | - |
| 688 | 24 | + Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten | 12.593,77 | 243.700,00 | 177.820,96 | 65.879,04 | - |

Jahresabschluss und Lagebericht der Stadt Eckernförde für das Jahr 2013

| Ein- und Auszahlungsarten | | | Ergebnis des Vorjahres | Fortgeschriebe- ner Ansatz des Haus- haltsjahres | Ist- Ergebnis des Haus- haltsjahres | Vergleich Ansatz / Ist (Spalte .5 / Spalte 6) | übertrage- ne Er- mächtig- ungen ¹ |
|---------------------------|----------------|--|------------------------------|---|--|---|--|
| | | | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR |
| 1 ² | 2 ² | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 689 | 25 | + sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| | 26 | = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zellen 18 bis 25) | 3.007.063,56 | 2.030.000,00 | 2.059.197,09 | 29.197,09 | - |
| 781 | 27 | + Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | 1.268.730,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 782 | 28 | + Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 8.347,23 | 188.477,32 | 10.606,20 | 177.871,12 | 177.871,12 |
| 783 | 29 | + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 350.762,45 | 1.022.120,20 | 649.188,78 | 372.931,42 | 330.934,50 |
| 784 | 30 | + Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 785 | 31 | + Auszahlungen für Baumaßnahmen | 2.344.167,53 | 6.566.138,54 | 2.067.604,52 | 4.498.534,02 | 4.060.984,71 |
| 786 | 32 | + Ausz. für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßn. Dritter) | 0,00 | 20.000,00 | 8.000,00 | 12.000,00 | 8.000,00 |
| 787 | 33 | + sonstige Investitionsauszahlungen | 79.059,66 | 87.500,00 | 17.779,34 | 69.720,66 | 68.000,00 |
| | 34 | = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zellen 27 bis 33) | 4.071.067,54 | 7.884.236,06 | 2.753.178,84 | 5.131.057,22 | 4.645.790,33 |
| | 35 | = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zellen 26 / 34) | 1.064.003,98 | 5.854.236,06 | 693.981,75 | 5.160.254,31 | 4.571.590,33 |
| 672 | 35a | Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln | 7.395.308,73 | 0,00 | 7.232.300,37 | 7.232.300,37 | 0,00 |
| 772 | 35b | Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln | 7.304.540,26 | 0,00 | 7.263.777,62 | 7.263.777,62 | 0,00 |
| | 35c | Saldo aus fremden Finanzmitteln | 90.768,47 | 0,00 | 31.477,25 | 31.477,25 | 0,00 |
| | 36 | = Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag (= Zellen 17,35 und 35c) | 223.960,75 | 6.700.093,05 | 1.104.501,38 | 7.804.594,43 | 5.754.963,67 |
| 692 | 37 | + Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | 0,00 | 6.688.500,00 | 2.000.000,00 | 4.688.500,00 | - |
| 695 | 38 | + Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| 693 | 39 | + Aufnahme von Kassenkrediten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| 792 | 40 | - Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | 891.826,95 | 1.093.600,00 | 935.451,39 | 158.148,61 | 0,00 |
| 795 | 41 | - Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 793 | 42 | - Tilgung von Kassenkrediten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 43 | = Saldo aus Finanzierungstätigkeit | 891.826,95 | 5.594.900,00 | 1.064.548,61 | 4.530.351,39 | 3.100.000,00 |
| | 44 | = Änderungen des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zellen 36 und 43) | 667.866,20 | 1.105.193,05 | 2.169.049,99 | 3.274.243,04 | 2.654.963,67 |

Jahresabschluss und Lagebericht der Stadt Eckernförde für das Jahr 2013

| Ein- und Auszahlungsarten | | | Ergebnis des Vorjahres in EUR | Fortgeschriebe- ner Ansatz des Haus- haltsjahres in EUR | Ist- Ergebnis des Haus- haltsjahres in EUR | Vergleich Ansatz / Ist (Spalte .5 / Spalte 6) in EUR | übertrage- ne Er- mächtigun- gen' in EUR |
|---------------------------|----|---------------------------------------|--|---|--|---|--|
| 12 | 22 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | 45 | - Anfangsbestand an Finanzmitteln | 3.778.758,96 | 0,00 | 3.110.892,76 | | |
| | 46 | - liquide Mittel (= Zeilen 44 und 45) | 3.110.892,76 | 1.105.193,05 | 5.279.942,75 | | |

Jahresabschluss und Lagebericht der Stadt Eckernförde für das Jahr 2013

| | | |
|---|---------------|--|
| nachrichtlich davon: Fremde Finanzmittel nach § 14 GemHVO- Doppik | in EUR | |
| Bestand Vorjahr | 407.746,09 | |
| + Einzahlungen | 7.232.300,37 | |
| - Auszahlungen | 7.263.777,62- | |
| Bestand Haushaltsjahr | 376.268,84 | |

| Nachrichtlich: an das Land abzuführender Beitrag nach § 21 Abs. 2 des Gesetzes zur Ausführung des Kran- kenhausfinanzierungsgesetzes (AG-KHG), ein- zahlungen aus der Veräußerung von Finanzan- lagen, Auszahlungen aus dem Erwerb von Finanzanlagen und Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaß- nahmen | | Ergebnis des Vorjahres in EUR | Fortgeschriebe- ner Ansatz des Haus- haltsjahres in EUR | Ist- Ergebnis des Haus- haltsjahres in EUR |
|---|--|--|---|--|
| 7311.. | abzuführender Betrag nach § 21 Abs. 2 AG-KHG | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 684 | Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6841 | Finanzanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6842 | Börsennotierte Aktien | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6843 | Nicht börsennotierte Aktien | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6844 | Sonstige Anteilsrechte | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6845 | Investmentzertifikate | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6846 | Kapitalmarktpapiere | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6847 | Geldmarktpapiere | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6848 | Finanzderivate | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 784 | Auszahlungen aus dem Erwerb von Finanzanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7841 | Finanzanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7842 | Börsennotierte Aktien | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7843 | Nicht börsennotierte Aktien | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7844 | Sonstige Anteilsrechte | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7845 | Investmentzertifikate | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7846 | Kapitalmarktpapiere | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7847 | Geldmarktpapiere | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7848 | Finanzderivate | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 792..2 | Umschuldung | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 792..5 | Ordentliche Tilgung | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 792..6 | Außerordentliche Tilgung | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

1 übertragene Ermächtigungen nach § 23 GemHVO-Doppik

2 Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

3 laufende Nummerierung der Zeile

5. Lagebericht zum Jahresabschluss

5.1. Erläuterungen der Ergebnisrechnung

Die Erläuterungen der Positionen erfolgen in der Reihenfolge der Ergebnisrechnung.

5.1.1. Erträge: Steuern und ähnliche Abgaben

Zusammensetzung:

| Konto | Ist 2012 | Plan 2013 | Ist 2013 | Veränderung zum Plan | Abweichung in % zum Plan |
|---|-----------------|-----------------|-----------------|----------------------|--------------------------|
| 4011 Grundsteuer A | 7,3 | 7,3 | 7,5 | 0,2 | 2,7 |
| 4012 Grundsteuer B | 2.391,0 | 2.401,5 | 2.432,7 | 31,2 | 1,3 |
| 4013 Gewerbesteuer | 4.272,0 | 4.400,0 | 5.172,3 | 772,3 | 17,6 |
| 4021 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer | 6.483,2 | 6.854,2 | 7.041,5 | 187,3 | 2,7 |
| 4022 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer | 657,5 | 678,8 | 662,0 | -16,8 | -2,5 |
| 4031 Vergnügungssteuern | 226,6 | 150,0 | 207,4 | 57,4 | 38,3 |
| 4032 Hundesteuer | 92,4 | 92,5 | 90,3 | -2,2 | -2,4 |
| 4034 Zweitwohnungssteuer | 84,1 | 89,5 | 97,1 | 7,6 | 8,5 |
| 4041 Fremdenverkehrsabgabe | 79,2 | 100,0 | 100,2 | 0,2 | 0,2 |
| 4051 Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich | 643,6 | 663,9 | 663,9 | 0,0 | 0,0 |
| Summe | 14.936,9 | 15.437,7 | 16.474,9 | 1.037,2 | 6,7 |

Die Erträge aus Steuern und ähnlichen Abgaben liegen mit 16.474,9 T€ um 1.037,2 T€ (6,7 %) über dem geplanten Wert.

Deutliche Abweichungen ergeben sich insbesondere bei der Gewerbesteuer (772,3 T€, 17,6 %), bei der Vergnügungssteuer (57,4 T€, 38,3 %) und beim Gemeindeanteil an der Einkommensteuer (187,3 T€, 2,7 %).

Die Differenz zum Planansatz bei der Fremdenverkehrsabgabe ist u.a. darauf zurückzuführen, dass viele Gewerbetreibende ihr Gewerbe nicht abmeldeten. Da seit 2012 ein neues Erhebungsmodell angewendet wird (umsatzbezogene statt pauschale Veranlagung), wurden die Umsätze der Abgabepflichtigen zunächst geschätzt. Das tatsächliche Aufkommen hat sich auch durch Nacherfassung freiberuflicher Abgabepflichtiger in den Folgejahren kontinuierlich erhöht.

5.1.2. Erträge: Zuwendungen und allgemeine Umlagen

Zusammensetzung:

| Konto | | Ist 2012 | Plan 2013 | Ist 2013 | Veränderung zum Plan | Abweichung in % zum Plan |
|-------|--|----------------|----------------|----------------|----------------------|--------------------------|
| 4111 | Schlüsselzuweisungen | 4.034,1 | 4.640,5 | 4.754,9 | 114,4 | 2,5 |
| 4132 | Zuweisungen für übergemeindliche Aufgaben | 1.490,0 | 1.639,8 | 1.684,0 | 44,2 | 2,7 |
| 414 | Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke | 1.164,0 | 1.213,3 | 1.187,6 | -25,7 | -2,1 |
| 4161 | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen (nicht zahlungswirksam) | 758,2 | 635,0 | 711,5 | 76,5 | 12,0 |
| 4162 | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen (nicht zahlungswirksam) | 692,3 | 640,6 | 700,8 | 60,2 | 9,4 |
| | Summe | 8.138,6 | 8.769,2 | 9.038,8 | 269,6 | 9,4 |

Die Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen und Zuschüssen korrespondieren mit den Abschreibungen entsprechender Anlagegüter. Da die Berechnung am Ende des Jahres monatsgenau erfolgt, entstehen hierdurch unvermeidbare Differenzen zur Planung.

Zudem führten Korrekturen für die Eröffnungsbilanz (siehe 6.) zu Nacherfassungen von Sonderposten, die in der Planung für 2012 nicht berücksichtigt waren. Durch die Auflösung dieser Sonderposten ergeben sich höhere Erträge als geplant.

5.1.3. Erträge: Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

Zusammensetzung:

| Konto | | Ist 2012 | Plan 2013 | Ist 2013 | Veränderung zum Plan | Abweichung in % zum Plan |
|-------|---|----------------|----------------|----------------|----------------------|--------------------------|
| 4311 | Verwaltungsgebühren | 479,7 | 411,8 | 345,1 | -66,7 | -16,2 |
| 4321 | Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte | 4.725,6 | 4.520,3 | 4.626,9 | 106,6 | 2,4 |
| 4371 | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge | 233,6 | 211,3 | 232,3 | 21,0 | 9,9 |
| 4381 | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für den Gebührenaussgleich | 157,8 | 0,0 | 65,5 | 65,5 | - |
| | Summe | 5.596,7 | 5.143,4 | 5.269,8 | 126,4 | 2,5 |

Die Erträge aus Verwaltungsgebühren lagen mit 345,1 T€ rd. 66,7 T€ (-16,2 %) unter dem Ansatz von 411,8 T€. Gegenüber dem Vorjahresergebnis (479,7 T€) ist dies eine Veränderung um 134,6 T€.

Bei den Benutzungsgebühren und ähnlichen Entgelten konnte der Ansatz übertroffen werden. Statt veranschlagter Erträgen in Höhe von 4.520,3 T€ konnten 4.626,9 T€ eingenommen werden. Dies entspricht einem Anstieg von 106,6 T€ (2,4 %).

Die Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge lagen 21,0 T€ (9,9 %) über dem Ansatz von 211,3 T€.

Nicht eingeplant waren Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für den Gebührenaussgleich in Höhe von 65,5 T€. Erst durch die Prüfung des LRH in den Haushalt aufgenommen wurde der Sonderposten für den Gebührenaussgleich und seine ertragswirksame Auflösung. Die entsprechende Abweichung zum Haushaltsansatz resultiert also aus der Umsetzung des entsprechenden Prüfungshinweises.

Die öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelte stiegen insgesamt um 2,5 % von 5.143,4 T€ um 126,4 T€ auf 5.269,8 T€.

5.1.4. Erträge: Privatrechtliche Leistungsentgelte

Zusammensetzung:

| Konto | | Ist 2012 | Plan 2013 | Ist 2013 | Veränderung zum Plan | Abweichung in % zum Plan |
|-------|---|----------------|----------------|----------------|----------------------|--------------------------|
| 4411 | Mieten und Pachten, Heiz- und Nebenkostenerstattungen | 893,7 | 838,9 | 875,7 | 36,8 | 4,4 |
| 4421 | Erträge aus Verkauf von Vorräten | 72,1 | 306,4 | 34,0 | -272,4 | -88,9 |
| 446 | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 59,6 | 66,9 | 100,7 | 33,8 | 50,5 |
| | Summe | 1.025,4 | 1.212,2 | 1.010,4 | 201,8 | -16,6 |

Die kontinuierliche Überprüfung der Erbbaurechtsverträge führt u.a. zum Anstieg der Erträge aus „Mieten und Pachten, Heiz- und Nebenkostenerstattungen“ um 36,8 T€ (4,4 %) auf 875,7 T€. Erhöhungen der Heiz- und Nebenkostenerstattungen gehen mit entsprechenden Aufwandserhöhungen einher.

Die „Erträge aus dem Verkauf von Vorräten“ blieben mit 34,0 T€ um 272,4 T€ (-88,9 %) deutlich unter den Erwartungen. Abgebildet werden in diesem Konto die Veräußerungen der Gewerbegrundstücke in Marienthal und Grasholz.

Die sonstigen privatrechtlichen Leistungsentgelte stiegen mit 100,7 T€ um 50,5 % über den Ansatz von 66,9 T€.

5.1.5. Erträge: Kostenerstattungen und Kostenumlagen

Zusammensetzung:

| Konto | | Ist 2012 | Plan 2013 | Ist 2013 | Veränderung zum Plan | Abweichung in % zum Plan |
|-------|---|----------------|----------------|----------------|----------------------|--------------------------|
| 4480 | Kostenerstattungen vom Bund | 55,7 | 56,6 | 46,8 | -9,8 | -17,3 |
| 4481 | Kostenerstattungen vom Land | 36,8 | 31,0 | 35,7 | 4,7 | 15,2 |
| 4482 | Kostenerstattungen von Gemeinden u. Gemeindeverbänden | 2.081,4 | 2302,4 | 2480,5 | 178,1 | 7,7 |
| 4482 | Schulkostenbeiträge | 67,3 | 48,4 | 67,4 | 19,0 | - |
| 4485 | Kostenerstattungen von verbundenen Unternehmen | 86,4 | 92,4 | 112,5 | 20,1 | 21,8 |
| 4487 | Kostenerstattungen von privaten Unternehmen | 7,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - |
| 4488 | Kostenerstattungen von übrigen Bereichen | 54,5 | 28,5 | 57,5 | 29,0 | 101,8 |
| | Summe | 2.389,6 | 2.559,3 | 2.800,4 | 248,6 | 9,4 |

Die Kostenerstattungen vom Bund lagen um 9,8 T€ (-17,3 %) unter dem Haushaltsansatz von 56,6 T€.

Die Kostenerstattungen vom Land betragen 35,7 T€. Dies sind 4,7 T€ (15,2 %) mehr als im Haushalt mit 31,0 T€ verplant. Im Vorjahr betrug der Wert 36,8 T€.

Die Kostenerstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden betragen mit 2.480,5 T€ 178,1 T€ mehr (7,7 %) als für das Jahr 2013 mit 2.302,4 T€ angenommen.

Die Schulkostenbeiträge brachten Erträge in Höhe von 67,4 T€.

Von verbundenen Unternehmen erhaltene Kostenerstattungen lagen 20,1 T€ (21,8 %) über dem Ansatz von 92,4 T€ bei 112,5 T€.

Um 101,8 % gestiegen sind die Kostenerstattungen von übrigen Bereichen von geplanten 28,5 T€ auf tatsächliche 57,5 T€. In diesem Konto werden u.a. erhaltene Stellplatzablösen abgebildet.

Insgesamt lagen im Haushaltsjahr 2013 die Kostenerstattungen mit 2.800,3 T€ um 241,0 T€ (9,4 %) über den Erwartungen.

5.1.6. Erträge: Sonstige ordentliche Erträge

Zusammensetzung:

| Konto | | Ist 2012 | Plan 2013 | Ist 2013 | Veränderung zum Plan | Abweichung in % zum Plan |
|--------|--|----------------|----------------|----------------|----------------------|--------------------------|
| 4511 | Konzessionsabgaben | 1.148,4 | 1.153,0 | 1.090,5 | -62,5 | -5,4 |
| 4541 | Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden (Buchgewinn) | 1.824,2 | 1.547,9 | 1.557,1 | 9,2 | 0,6 |
| 4542 | Erträge aus der Veräußerung von bewgl. Vermögen (Buchgewinn) | 4,1 | 101,9 | 49,2 | -52,7 | -51,7 |
| 4561 | Buß- und Zwangsgelder | 215,8 | 217,7 | 261,1 | 43,4 | 19,9 |
| 4562 | Säumniszuschläge u. Mahngebühren | 31,1 | 25,4 | 25,3 | -0,1 | -0,4 |
| 4565 | Verzinsung v. Steuernachforderungen u. Steuererstattungen | 32,4 | 15,0 | 60,4 | 45,4 | 302,7 |
| 4581 | Erträge aus Zuschreibungen | 0,0 | 0,0 | 2,3 | 2,3 | - |
| 458211 | Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der Pensionsrückstellungen | 410,6 | 0,0 | 38,8 | 38,8 | - |
| 45822 | Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der Beihilferückstellungen | 60,3 | 0,0 | 212,7 | 212,7 | - |
| 45822 | Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der Altersteilzeitrückstellung | 287,1 | 241,2 | 245,1 | 3,9 | 1,6 |
| 45825 | Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der Steuerrückstellung | 97,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - |
| 45826 | Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der Verfahrensrückstellung | 60,5 | 0,0 | 33,6 | 33,6 | - |
| 4583 | Erträge Stadumbau West (Gegenkonto Forderung Bilanz) | 0,0 | 1.078,0 | 0,0 | -1.078,0 | -100,0 |
| 459 | Spenden für kulturelle & soziale Zwecke | 34,8 | 22,5 | 34,7 | 12,2 | - |
| | Summe | 4.206,9 | 4.402,6 | 3.610,8 | -791,8 | -18,0 |

Die Erträge aus Konzessionsabgaben lagen mit 1.090,5 T€ um 62,5 T€ (-5,4%) unter dem Haushaltsansatz von 1.153,0 T€.

Die Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden lagen um 9,2 T€ (0,6 %) etwas höher als geplant bei 1.557,1 T€.

Bei den Veräußerungen von beweglichem Vermögen wurden mit 49,2 T€ geringere Erträge erzielt (-52,7 T€, -51,7 %) als erwartet.

Bei den Buß- und Zwangsgeldern wurden 261,1 T€ ertragswirksam vereinnahmt. Dies sind 43,4 T€ mehr (19,9%) als im Haushaltsplan mit 217,7 T€ für 2013 veranschlagt.

Die Erträge aus Säumniszuschläge und Mahngebühren lagen mit -0,1 T€ (-0,4 %) fast genau auf Höhe des Ansatzes von 25,4 T€ bei 25,3 T€.

Die Verzinsung von Steuernachforderungen führte zu Mehrerträgen in Höhe von 45,4 T€ (302,7 %). Statt 15,0 T€ konnten 60,4 T€ eingenommen werden.

Aus der Rückstellung für die Pensionen bzw. für die Beihilfe konnten entgegen der Planung Erträge in Höhe von 38,8 T€ bzw. 212,7 T€ generiert werden.

Aus der Altersteilzeitrückstellung konnten um 3,9 T€ (1,6 %) höhere Erträge entnommen werden, als zuvor veranschlagt (Plan: 241,2 T€; Ist: 245,1 T€).

Aufgrund der Hinweise des LRH werden die Zuführungen zum Treuhandvermögen zukünftig als investive Auszahlung dargestellt. Mithin entfallen aus der ursprünglich geplanten buchhalterischen Umsetzung Erträge und Aufwand. Das Jahresergebnis bleibt durch diese Umstellung unverändert.

Die Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der Verfahrensrückstellung lassen sich naturgemäß nicht planen. Im Jahr 2013 konnte die gebildete Rückstellung um 33,6 T€ ertragswirksam reduziert werden.

Die Spenden für kulturelle und soziale Zwecke lassen sich ebenfalls nicht planen. Im Haushalt wird immer nur ein „Platzhalter“ von je 100,0 € angesetzt. Im Jahr 2012 wurden in diesen Haushaltskonten 34,7 T€ eingenommen. Dies entspricht ungefähr dem Vorjahreswert von 34,8 T€.

Insgesamt sanken die sonstigen ordentlichen Erträge um -18,0 % von geplanten 4.402,6 T€ auf tatsächliche 3.610,8 T€.

5.1.7. Erträge: Bestandsveränderungen

| Konto | | Ist 2012 | Plan 2013 | Ist 2013 | Veränderung zum Plan | Abweichung in % zum Plan |
|-------|-----------------------|----------|-----------|----------|----------------------|--------------------------|
| 4721 | Bestandsveränderungen | 0 | 0 | 330,5 | 330,5 | - |

Erträge aus Bestandsveränderungen betragen im Jahr 2013 außerplanmäßig 330,5 T€.

5.1.8. Aufwendungen: Personalaufwendungen

Zusammensetzung:

| Konto | | Ist 2012 | Plan 2013 | Ist 2013 | Veränderung zum Plan | Abweichung in % zum Plan |
|-------|--|-----------------|-----------------|-----------------|----------------------|--------------------------|
| 5011 | Dienstaufwendungen für Beamte | 1.194,0 | 1.235,2 | 1.186,7 | -48,5 | -3,9 |
| 5012 | Dienstaufwendungen für Beschäftigte | 6.551,3 | 6.887,3 | 6.718,0 | -169,3 | -2,5 |
| 5019 | Sonstige Beschäftigungsentgelte | 271,1 | 306,4 | 280,8 | -25,6 | -8,4 |
| 5021 | Beiträge zur Versorgungskasse für Beamte | 724,2 | 745,8 | 711,7 | -34,1 | -4,6 |
| 5022 | Beiträge zur Versorgungskasse für Angestellte | 531,9 | 496,2 | 472,8 | -23,4 | -4,7 |
| 5032 | Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Angestellte | 1.372,1 | 1.452,9 | 1.401,2 | -51,7 | -3,6 |
| 5039 | Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung sonstige Beschäftigte | 9,9 | 5,8 | 5,8 | 0,0 | 0,0 |
| 5041 | Beihilfen und Unterstützungsleistungen f. Beschäftigte | 175,4 | 144,6 | 131,1 | -13,5 | -9,3 |
| 5051 | Zuführung zu Pensionsrückstellungen | 382,8 | 262,2 | 706,6 | 444,4 | 169,5 |
| 5061 | Zuführung zu Beihilferückstellungen | 56,2 | 39,6 | 2,2 | -37,4 | -94,4 |
| 5071 | Zuführung zu Altersteilzeitrückstellungen | 84,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - |
| | Summe | 11.353,3 | 11.576,0 | 11.616,9 | 40,9 | 0,4 |

Die Dienstaufwendungen für Beamte und Beschäftigte sowie die entsprechenden Beiträge entsprachen im Jahr 2013 fast immer genau dem Ansatz, wie die geringen prozentualen Abweichungen aufzeigen. In jedem Fall waren die Aufwendungen geringer als veranschlagt.

Die Zuführungen der Pensions- und Beihilferückstellungen wird jährlich durch die Versorgungsausgleichskasse ermittelt. Durch Veränderungen in der städtischen Belegschaft (mehr oder weniger Beamtenstellen, Altersstruktur der Beamten etc.) können sich unterschiedlich hohe Belastungen für den städtischen Haushalt ergeben, die nicht immer eingeplant werden können. Hieraus ergeben sich Abweichungen zu den Ansätzen:

Statt 262,2 T€ in die Pensionsrückstellung zuzuführen, betrug der Aufwand 706,6 T€ (+ 444,4 T€; 169,5 %). Der Aufwand für die Zuführung zur Beihilferückstellung lag mit 2,2 T€ deutlich unter dem Ansatz von 39,6 T€ (-37,4T€, -94,4 %).

Insgesamt betragen die Personalaufwendungen mit 11.616,8 T€ rd. 40,8 T€ (0,4 %) mehr als im Haushalt veranschlagt.

5.1.9. Aufwendungen: Versorgungsaufwendungen

| Konto | | Ist 2012 | Plan 2013 | Ist 2013 | Veränderung zum Plan | Abweichung in % zum Plan |
|-------|------------------------------------|----------|-----------|----------|----------------------|--------------------------|
| 5111 | Versorgungsaufwendungen für Beamte | 32,6 | 24,9 | 24,9 | 0 | - |

Die Versorgungsaufwendungen für Beamte betragen im Haushaltsjahr wie geplant 24,9 T€.

5.1.10. Aufwendungen: Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Zusammensetzung:

| Konto | | Ist 2012 | Plan 2013 | Ist 2013 | Veränderung zum Plan | Abweichung in % zum Plan |
|-------|--|----------------|----------------|----------------|----------------------|--------------------------|
| 5211 | Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen | 1.334,7 | 2.080,0 | 1.677,3 | -402,7 | -19,4 |
| 5221 | Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens | 1.026,6 | 999,8 | 883,8 | -116,0 | -11,6 |
| 5231 | Mieten und Pachten | 32,4 | 43,4 | 41,1 | -2,3 | -5,3 |
| 524 | Bewirtschaftung der Grundstücke u. baulichen Anlagen | 3.204,1 | 3.351,0 | 3.334,7 | -16,3 | -0,5 |
| 5251 | Haltung von Fahrzeugen | 255,3 | 283,4 | 248,8 | -34,6 | -12,2 |
| 526 | Besondere Aufwendungen für Beschäftigte | 136,4 | 145,4 | 121,2 | -24,2 | -16,6 |
| 5271 | Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen | 779,9 | 772,8 | 724,3 | -48,5 | -6,3 |
| 5291 | Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen | 1.399,7 | 1.515,1 | 1.454,9 | -60,2 | -4,0 |
| | Summe | 8.169,1 | 9.190,9 | 8.486,1 | -714,8 | -7,8 |

Die Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen verursachte Aufwendungen in Höhe von 1.677,3 T€ und lag damit um 402,7 T€ (-19,4%) unter dem Ansatz von 2.080,0 T€.

Die Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens verursachte 116,0 T€ weniger Aufwendungen (883,8 T€) als geplant (999,8 T€).

Die Aufwendungen für Mieten und Pachten waren lediglich 2,3 T€ niedriger als geplant und fallen somit nicht weiter auf.

Die Aufwendungen für die Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen war dagegen 0,5 % (-16,3 T€) niedriger als geplant.

Die Haltung von Fahrzeugen verursachte Aufwendungen in Höhe von 248,8 T€ und lag um 34,6 T€ (-12,2 %) unter dem Ansatz von 283,4 T€.

Die besonderen Aufwendungen für Beschäftigte (121,2 T€) verringerten sich im Vergleich zum Ansatz (145,4 T€) um 16,6 %.

Die Aufwendungen für besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen sind im Vergleich zum Ansatz um -48,5 T€ unter dem Ansatz von 772,8 T€ geblieben.

Sonstige Dienstleistungen verursachten Aufwendungen in Höhe von 1.454,9 T€. Diese sind um 60,2 T€ (-4,0 %) niedriger als der Ansatz in Höhe von 1.515,1 T€.

5.1.11. Aufwendungen: Bilanzielle Abschreibungen

Zusammensetzung:

| Konto | | Ist 2012 | Plan 2013 | Ist 2013 | Veränderung zum Plan | Abweichung in % zum Plan |
|-------------|----------------|----------|-----------|----------|----------------------|--------------------------|
| 571, 573 | Abschreibungen | 4.716,3 | 3.004,5 | 4.506,3 | -1.501,8 | 50,0 |

Die Abschreibungen auf die Vermögensgegenstände der Stadt Eckernförde konnten für das erste doppelte Haushaltsjahr nur geschätzt werden, da die Vermögenserfassung noch nicht vollständig abgeschlossen war.

Da Abschreibungen monatsgenau erfolgen, die Inbetriebnahme bzw. Anschaffung von Vermögensgegenständen jedoch nicht immer so präzise vorhergesagt werden kann, sind kleine Abweichungen zum Plan unvermeidbar.

Die Abschreibungen lagen um 1.501,8 T€ (50,0%) über dem Ansatz von 3.004,5 T€ bei 4.506,3 T€ (Sachanlagen 4.342 T€, Finanzanlagen 51 T€, Zuwendungen 1 T€ und Forderungen 112 T€). Dies ist auf eine Fenster- und Fassadensanierung aus 2012 zurückzuführen, welche über die Restnutzungsdauer des Gebäudes von nur noch drei Jahren aufwandswirksam abgeschrieben werden muss.

5.1.12. Aufwendungen: Transferaufwendungen

Zusammensetzung:

| Konto | | Ist 2012 | Plan 2013 | Ist 2013 | Veränderung zum Plan | Abweichung in % zum Plan |
|-------|---|----------------|----------------|----------------|----------------------|--------------------------|
| 5314 | Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an den sonst. öffentlich. Bereich | 0,0 | 18,6 | 0,0 | -18,6 | - |
| 5316 | Zuweisungen und Zuschüsse an sonst. öffentl. Sonderrechnungen | 77,0 | 52,1 | 63,0 | 10,9 | 20,9 |
| 5318 | Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche | 1.577,9 | 1.868,5 | 1.727,4 | -141,1 | -7,6 |
| 5324 | Schuldendiensthilfen ; sonstiger öffentlicher Bereich | 1,3 | 1,0 | 1,0 | 0,0 | 0,0 |
| 5341 | Gewerbesteuerumlage | 862,5 | 892,8 | 1.032,5 | 139,7 | 15,6 |
| 5372 | Kreisumlage | 5.345,0 | 5.482,3 | 5.517,7 | 35,4 | 0,6 |
| | Summe | 7.863,7 | 8.315,3 | 8.341,6 | 26,3 | 0,3 |

Bei den Zuweisungen und Zuschüssen an sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen ist eine Steigerung um 10,9 T€ (20,9 %) von geplanten 52,1 T€ auf tatsächlich 63,0 T€ zu verzeichnen.

Die Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche lagen mit 1.727,4 T€ um 141,1 T€ (-7,6 %) unter dem Ansatz von 1.868,5 T€. Begründet liegt dies in geringeren Mittelanforderungen im Haushaltsjahr. Sofern Mittel übertragen wurden, ist dies unter Punkt 8.3.4. im Anhang ersichtlich.

Die Gewerbesteuerumlage lag um 139,7 T€ (15,6 %) über dem Ansatz von 892,8 T€ bei 1.032,5 T€.

Die Kreisumlage lag nahezu wie erwartet bei 5.517,7 T€.

Insgesamt betragen die Transferaufwendungen mit 8.341,6 T€ im Haushaltsjahr 26,3 T€ (0,3 %) mehr als mit 8.315,3 T€ veranschlagt.

5.1.13. Aufwendungen: Sonstige ordentliche Aufwendungen

Zusammensetzung:

| Konto | | Ist 2012 | Plan 2013 | Ist 2013 | Veränderung zum Plan | Abweichung in % zum Plan |
|-------|---|----------------|----------------|----------------|----------------------|--------------------------|
| 5411 | Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen | 1,3 | 20,0 | 10,1 | -9,9 | -49,5 |
| 5421 | Aufwendungen für für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit | 103,0 | 108,3 | 108,3 | 0,0 | 0,0 |
| 5429 | Sonstige Sachaufwendungen | 437,4 | 440,6 | 438,5 | -2,1 | -0,5 |
| 5431 | Übrige Sachkosten | 1.335,4 | 1.696,0 | 1.289,1 | -406,9 | -24,0 |
| 5441 | Steuern, Versicherungen, Schadensfälle | 413,4 | 339,9 | 335,2 | -4,7 | -1,4 |
| 545 | Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verwaltungstätigkeit | 1.331,5 | 1.001,8 | 1.298,4 | 296,6 | 29,6 |
| 5461 | Aufgabenbezogene Leistungsbeteiligungen | 645,5 | 672,0 | 645,9 | -26,1 | -3,9 |
| 5471 | Wertveränderungen bei Sachanlagen | 0,9 | 0,0 | 0,4 | 0,4 | - |
| 5472 | Wertveränderungen bei Finanzanlagen und Beteiligungen | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - |
| 5489 | Spenden und Zuführung Treuhandvermögen | 29,9 | 1.127,6 | 12,4 | -1.115,2 | -98,9 |
| 549 | Aufwendungen a. d. Zuführung zu sonstigen Rückstellungen | 22,6 | 0,0 | 36,0 | 36,0 | - |
| | Summe | 4.320,9 | 5.406,2 | 4.174,3 | -1.231,9 | -22,8 |

Die sonstigen Sachaufwendungen lagen 2,1 T€ (-0,5 %) unter dem Ansatz von 440,6 T€ bei 438,5 T€.

Der Ansatz der übrigen Sachkosten wurde mit 1.289,1 T€ um 406,9 T€ (-24,0%) unterschritten. Erwartet waren Aufwendungen in Höhe von 1.696,0 T€. Ursache hierfür sind vor allem Kosten der Stadtplanung, deren Mittel nur zu einem kleinen Teil im Haushaltsjahr 2013 abgeflossen sind. Übertragungen in das Folgejahr sind der entsprechenden Übersicht zu entnehmen.

Der Haushaltsansatz für die Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verwaltungstätigkeit betrug 1.001,8 T€. Tatsächlich aufgewendet wurden 296,6 T€ mehr (+ 29,6 %), mithin 1.298,4 T€. Die Abweichung zum Ansatz resultiert aus höheren Zahlungen an die ETMG aufgrund eines höheren Jahresfehlbetrags sowie Erstattungen an die Stadtwerke Eckernförde und soziale Einrichtungen, die nicht eingeplant waren.

Aufwendungen aus Spenden und Zuführung Treuhandvermögen liegen mit 12,4 T€ im betrachteten Zeitraum um 1115,2 T€ (-98,9%) unter dem Ansatz von 1.127,6 T€. Wie bereits bei den Erträgen erläutert, wird auf Anregung des LRH die Zuführung zum Treuhandvermögen anders abgebildet als seinerzeit geplant.

Der Anstieg bei Spenden gegenüber einer „Merkposition“ in Höhe von 100 € korrespondiert mit den entsprechenden Erträgen. Saldiert führen die Mehrerträge und Mehraufwendungen somit nicht zu einer Ergebnisveränderung.

Die ungeplanten Aufwendungen aus den Zuführungen zu sonstigen Rückstellungen in Höhe von 36,0 T€ resultieren aus notwendigen Verfahrens- und Steuerrückstellungen.

Insgesamt betragen die sonstigen ordentlichen Aufwendungen -1.231,9T€ weniger (-22,8%), als erwartet. Statt 5.406,2 T€ musste die Stadt Eckernförde 4.174,3 T€ aufwenden.

5.1.14. Finanzerträge

Zusammensetzung:

| Konto | | Ist 2012 | Plan 2013 | Ist 2013 | Veränderung zum Plan | Abweichung in % zum Plan |
|-------|---|--------------|--------------|--------------|----------------------|--------------------------|
| 4617 | Zinserträge von Kreditinstituten | 32,5 | 15,3 | 18,0 | 2,7 | 17,6 |
| 4618 | Zinserträge vom sonstigen inländischen Bereich | 5,3 | 4,9 | 4,9 | 0,0 | 0,0 |
| 4651 | Gewinnanteile von verbundenen Unternehmen und Beteiligungen | 700,6 | 700,9 | 601,4 | -99,5 | -14,2 |
| | Summe | 738,4 | 721,1 | 624,3 | -96,8 | -13,4 |

Die Zinserträge von Kreditinstituten lagen mit 18,0 T€ um 2,7 T€ (17,6 %) über dem Haushaltsansatz von 15,3 T€.

Die Zinserträge vom sonstigen inländischen Bereich betragen wie erwartet 4,9 T€.

Wie erwartet gingen Gewinnanteile von verbundenen Unternehmen und Beteiligungen in Höhe von 601,4 T€ ein. Die Abweichung vom Plan (700,9 T€) in Höhe von -99,5 T€ ist auf einen Wechsel der Haushaltssystematik zurückzuführen. Wurden kameral die Gewinnausschüttungen des Vor-Vorjahres veranschlagt, ist doppisch immer das Vorjahr anzusetzen. Dieser Wechsel der Systematik fiel 2012 nicht ins Gewicht, da die Ausschüttung unverändert blieb. In 2012 wurde jedoch eine geringere Ausschüttung beschlossen.

Insgesamt lagen die Finanzerträge um 96,8 T€ (-13,4%) bei 624,3 T€ unter dem Haushaltsansatz von 721,1 T€.

5.1.15. Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen

Zusammensetzung:

| Konto | | Ist 2012 | Plan 2013 | Ist 2013 | Veränderung zum Plan | Abweichung in % zum Plan |
|-------|-------------------------------------|--------------|--------------|--------------|----------------------|--------------------------|
| 5510 | Zinsaufwendungen an den Bund | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,0 | 0,0 |
| 5511 | Zinsaufwendungen an das Land | 196,2 | 141,3 | 135,4 | 5,9 | -4,2 |
| 5517 | Zinsaufwendungen an Kreditinstitute | 131,6 | 272,2 | 137,5 | 134,7 | -49,5 |
| 5592 | Verzinsung von Steuererstattungen | 22,7 | 10,0 | 8,0 | 2,0 | -20,0 |
| | Summe | 350,9 | 423,9 | 281,3 | 142,6 | -33,6 |

Die Zinsaufwendungen an den Bund lagen wie geplant bei rund 0,4 T€.

Die Zinsaufwendungen an das Land lagen mit 135,4 T€ um 5,9 T€ (-4,2 %) unter dem Ansatz von 141,3 T€.

Die Zinsaufwendungen an Kreditinstitute betragen im Haushaltsjahr 137,5 T€. Dies sind 134,7 T€ (-49,5%) weniger als ursprünglich mit 272,2 T€ angenommen. Ursache hierfür sind geringere Zinssätze bei Neuverschuldung und gleichzeitig spätere Kreditaufnahme aufgrund einer guten Kassenlage.

Die Verzinsung der Steuererstattungen lag mit 8,0 T€ um 2,0 T€ (-20,0%) unter dem Ansatz von 10,0 T€.

Insgesamt betragen die Zinsen und sonstigen Finanzaufwendungen 281,3 T€. Dies sind 142,6 T€ (-33,6%) weniger, als im Haushalt mit 423,9 T€ veranschlagt.

5.2. Erläuterung der Finanzrechnung

Die Finanzrechnung stellt neben der Ergebnisrechnung und der Bilanz die dritte Komponente in der Doppik dar. In der Finanzrechnung sind alle Einzahlungen und Auszahlungen des Haushaltsjahres getrennt voneinander nachzuweisen (§ 46 GemHVO-Doppik). Dabei werden die Salden aus laufender Verwaltungstätigkeit, Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit direkt wiedergegeben.

Bis auf die Einzahlungen und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit folgt die Finanzrechnung im Wesentlichen der Ergebnisrechnung. Abweichungen davon gibt es lediglich bei Erträgen und Aufwendungen, bei denen Entstehungsgrund und Zahlung in verschiedene Jahre fallen.

Auf eine gesonderte Erläuterung der Finanzrechnung wird daher verzichtet.

5.3. Bericht über Ereignisse von besonderer Bedeutung seit Bilanzstichtag

In dieser Stelle des Lageberichts ist über Vorgänge von besonderer Bedeutung zu berichten, die nach dem Schluss des Haushaltsjahres eingetreten sind. Der Nachtragsbericht bezieht sich auf die Zeit nach dem 31.12.2013 und erstreckt sich von diesem bis zu dem Tag der endgültigen Fertigstellung und Übergabe des Lageberichts sowie des Jahresabschlusses an das Rechnungsprüfungsamt. Damit wirkt der Nachtragsbericht den Informationsdefiziten entgegen, die diesem notwendigerweise anhaften, weil er sich auf die Zeit zwischen den beiden vorausgegangenen Bilanzstichtagen bezieht und erst mit einiger zeitlicher Verzögerung zur Veröffentlichung gelangt.

Der Nachtragsbericht erweitert also den zeitlichen Bezugsrahmen für die Beurteilung des Haushalts und die Lage der Stadt Eckernförde über das Haushaltsjahr hinaus in die Gegenwart. Die Berichtspflicht erstreckt sich in sachlicher Hinsicht grundsätzlich auf die gleichen Gegenstände wie im Lagebericht. Der Nachtragsbericht stellt insoweit eine Aktualisierung des Lageberichts (und damit auch des Jahresabschlusses auf den er sich bezieht) für die Zeit nach dem 31.12.2013 dar.

Der Nachtragsbericht hat somit keinen unmittelbaren Bezug zum Nachtragshaushalt.

Der Jahresabschluss 2013 berücksichtigt die seinerzeit beschlossene Eröffnungsbilanz, den Jahresabschluss 2012 und schreibt diese mit dem zweiten doppelischen Jahresabschluss fort. Folglich bezieht sich der erste Nachtragsbericht, der im Sommer 2017 erstellt wurde, auf eine Zeitspanne von über vier Jahren. Da in diesem Zeitraum sehr viele nicht vorhersehbare Sachverhalte eingetreten sind, die mittlerweile aber bereits haushaltswirksam wurden, wird auf eine Einzeldarstellung verzichtet.

5.4. Darstellung von Chancen und Risiken

Im Lagebericht soll auch darauf eingegangen werden, welche Chancen und Risiken sich im Hinblick auf die künftige Entwicklung der Stadt zeigen. Das ist naturgemäß schwierig, da externe Umstände durch die Stadt nicht beeinflusst werden können.

Es kann aber allgemein festgestellt werden, dass – und darin kann sowohl eine Chance als auch ein Risiko liegen – die städtische Ertrags- und Finanzlage und damit die Handlungsfähigkeit der Stadt Eckernförde von der gesamtwirtschaftlichen Entwicklung abhängen.

Die Steuern und Abgaben der Stadt, die finanzielle Leistungsfähigkeit des Landes und damit verbunden die Zahlungen an die Kommunen im Finanzausgleich, der Finanzbedarf des Kreises, der in der Erhebung der Kreisumlage zum Ausdruck kommt, sind – wie auch alle Maßnahmen der Gesetzgeber in Kiel und Berlin – jedenfalls Einflussgrößen, die durchaus gravierenden Einfluss auf die kommunalen Haushalte nehmen können.

5.4.1. Chancen

Allgemeine finanzielle Chancen für die Stadt Eckernförde liegen, wie erläutert, vor allem in höheren Zahlungen bei Steuern und Zuweisungen aufgrund positiver konjunktureller Entwicklung.

Konkrete finanzielle Chancen liegen für die Stadt Eckernförde u.a. in der weiteren Stärkung des Tourismus. Durch eine attraktive Innenstadt und hohe Aufenthaltsqualität im öffentlichen Raum (Straßen, Plätze und Promenaden) können die Touristenzahlen weiter gesteigert werden. Dies führt als Folge zu höheren Umsätzen und damit zu höheren Einnahmen aus der Tourismusabgabe.

Die Stadt Eckernförde verfügt traditionell nur über eine geringe Anzahl an Gewerbesteuerzahlern. Durch das neue Gewerbegebiet in Grasholz können Flächen für Unternehmenserweiterungen oder Neugründungen in attraktiver Lage angeboten werden. Die Stadt profitiert dann zum einen aus dem Grundstücksverkauf, zum anderen sind höhere Steuereinnahmen wahrscheinlich. Durch zusätzliche, attraktive Arbeitsplätze kann ggf. auch ein Abwandern junger Menschen in Großstädte verhindert werden.

Durch das innerstädtische Stadtentwicklungsprojekt Binnenhafen / Nooröffnung ist die Stadt in der Lage, attraktive Flächen für Wohnbebauung anzubieten. Höhere Grundsteuereinnahmen wirken sich positiv auf die städtische Finanzkraft aus. Die neue Wasserfläche wertet das Quartier auf und schafft neue Sicht- und Wegebeziehungen, welche das Noor stärker an die Innenstadt anbindet.

Nachdem im Haushaltsjahr 2013 noch Gewinnausschüttungen der Stadtwerke Eckernförde GmbH in Höhe von 600 T€ enthalten sind, werden seit dem Haushalt 2014 keine Gewinnausschüttungen an die Stadt mehr geleistet. Die Gewinne verbleiben im Unternehmen. Sollten in Zukunft wieder Ausschüttungen an die Stadt vertretbar sein, würde dies den Haushalt positiv beeinflussen.

5.4.2. Risiken

Allgemeine finanzielle Risiken für die Stadt Eckernförde sind:

- die Konjunkturabhängigkeit des größten Teils der städtischen Einnahmen
- steigende Sozialtransferleistungen
- eine wachsende Schuldenlast in Verbindung mit dem Zinsänderungsrisiko
- die Übertragung bzw. Übernahme neuer Aufgaben bzw. Erweiterung bisheriger Aufgaben durch das Land ohne entsprechenden finanziellen Ausgleich
- die Übernahme bzw. Erweiterung sog. freiwilliger Aufgaben durch die politische Ebene ohne gleichzeitige Beschlussfassung über kompensatorische Maßnahmen
- Tarif- und Besoldungserhöhungen

Konkrete finanzielle Risiken für die Stadt Eckernförde bestehen aus einem Rückgang der touristischen Gästezahlen. Ein Rückgang würde zu geringeren Umsätzen der städtischen Tochtergesellschaft Eckernförde Touristik und Marketing GmbH führen und damit wahrscheinlich den Jahresverlust erhöhen.

5.5. Fazit zum Jahresergebnis

Der positive Jahresabschluss 2013 ist weiterhin ein guter Start in die Doppik: Das Vermögen der Stadt Eckernförde konnte um rd. 1.569,1 T€ gemehrt werden. Prognostiziert war ein Jahresüberschuss in Höhe von rd. 303,7 T€.

Ursächlich begründet liegt dieses positive Ergebnis in zwei Sachverhalten. Zum einen führte der Verkauf städtischer Erbbaurechtsgrundstücke zu erheblichen Buchgewinnen, da der Verkaufserlös über der bilanziellen Bewertung lag.

Zum anderen waren, obwohl die Gesamtaufwendungen gestiegen sind, die Aufwendungen in einigen Bereichen deutlich geringer als geplant. Dies ist allerdings nur in wenigen Fällen auf Einsparungen zurückzuführen. Vielmehr wurden Haushaltsermächtigungen in Höhe von 1.208,7 T€ beim Aufwand und 4.637,8 T€ bei den Investitionen in das Folgejahr übertragen (siehe ausführlich im Anhang unter 8.3.4.).

Wären alle übertragenen Aufwendungen tatsächlich im vollen Umfang im Jahr 2013 angefallen, wäre ein Jahresüberschuss in Höhe von 360,4 T€ erzielt worden. Wird zusätzlich der überplanmäßige Buchgewinn aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden als Ertrag in Höhe von 959,2 T€ abgezogen, ergibt sich ein Jahresergebnis in Höhe von -598,8 T€, also ein Fehlbetrag.

Dieses deutlich schlechter als erwartete Jahresergebnis ist jedoch um einen weiteren Sondereffekt zu bereinigen. Wie erläutert, sind bei den Abschreibungen rd. 1.300 T€ auf die Fassadensanierung zurückzuführen, welche über die gesetzlich vorgeschriebene Restnutzungsdauer des Gebäudes aufwandswirksam aufgelöst werden müssen. Dies führt in den Haushaltsjahren 2012 bis 2014 zu erhöhten Abschreibungen. Ab dem Haushaltsjahr 2015 ist das Gebäude abgeschrieben und diese Belastungen für den städtischen Haushalt fallen weg.

Das positive Jahresergebnis 2013 darf deshalb nicht darüber hinwegtäuschen, dass die Stadt Eckernförde den Weg der Haushaltskonsolidierung nicht verlassen darf, wie der obige Abgleich der seinerzeitigen Annahmen für 2016 mit dem „aktualisierten“ Wert im entsprechenden Haushalt 2016 und dem aktuellen Haushalt 2017 aufzeigt: die finanzielle Situation der Stadt Eckernförde hat sich verschlechtert.

Mittelfristig wird mit defizitären Finanzhaushalten auch die langfristige Verschuldung steigen, weil der Haushalt für die Investitionen keine Eigenmittel erwirtschaften kann. Infolgedessen steigt analog auch die Zinslast im Haushalt der Folgejahre, wodurch die finanziellen Spielräume noch weiter eingeengt werden.

Es bedarf somit weiterhin eines langfristig angelegten, von Politik und Verwaltung gemeinsam getragenen Haushaltskonsolidierungskonzeptes, mit dem alle realisier- und vertretbaren Möglichkeiten zur Einnahmeverbesserung sowie Ausgabenreduzierung identifiziert und anschließend umgesetzt werden.

6. Berichtigung der Eröffnungsbilanz

Nach § 56 Abs. 1 ist die Eröffnungsbilanz zu berichtigen, wenn sich bei späteren Jahresabschlüssen ein fehlerhafter Wertansatz zeigt:

- (1) Ergibt sich bei der Aufstellung späterer Jahresabschlüsse, dass in der Eröffnungsbilanz Vermögensgegenstände oder Sonderposten oder Schulden
 1. mit einem zu niedrigen Wert,
 2. mit einem zu hohen Wert,
 3. zu Unrecht oder
 4. zu Unrecht nicht

angesetzt worden sind, ist spätestens in dem der Eröffnungsbilanz folgenden fünften Jahresabschluss der unterlassene Ansatz nachzuholen oder der Wertansatz zu berichtigen. Eine Berichtigungspflicht besteht auch, wenn am späteren Abschlussstichtag die fehlerhaft angesetzten Vermögensgegenstände nicht mehr vorhanden sind oder die Schulden nicht mehr bestehen.

Die Berichtigungen der Eröffnungsbilanz haben keine Auswirkungen auf das Jahresergebnis; sie erfolgen ergebnisneutral.

Im Rahmen des Jahresabschlusses 2013 wurde die Eröffnungsbilanz zum 01.01.2012 durch folgenden Vorgänge geändert:

Erhöhung des Eigenkapitals:

- 1) Nachträgliche Einbuchung eines Haco-Trac RD-2866 mit Erinnerungswert 1 €; wurde zum 01.01.2012 nicht erfasst. Erhöhung des Eigenkapitals.
- 2) Nachträgliche Erfassung von Maßnahmen der Generalsanierung von Regenwasserkanälen, die zum 01.01.2012 nicht in der EB erfasst waren. Gesamtbetrag 9.260,68 €. Erhöhung des Eigenkapitals.
- 3) Nachträgliche Erfassung von Maßnahmen der Generalsanierung von Schmutzwasserkanälen, die zum 01.01.2012 nicht in der EB erfasst waren. Gesamtbetrag 7.423,92 €. Erhöhung des Eigenkapitals.
- 4) Ausbuchung von Sonderposten zum Treuhandvermögen Stadtumbau West, Gesamtbetrag 269.621,48 €. Erhöhung des Eigenkapitals.
- 5) Korrektur der Werte von Kanälen Langebrückstraße, da Nutzungsdauer falsch angesetzt worden ist, Gesamtbetrag 805,12 €. Erhöhung des Eigenkapitals.
- 6) Reduzierung des Sonderpostens für die Maßnahme „Langebrückstraße/Ottestraße/Hafengang“ nach Schlussabrechnung durch Sanierungsträger. Gesamtbetrag 23.305,86 €. Erhöhung des Eigenkapitals.

Reduzierung des Eigenkapitals:

- 7) Forderungskorrektur einer doppelt erfassten Forderung. Gesamtbetrag 6.408,34 €. Reduzierung des Eigenkapitals.

- 8) Reduzierung des städtischen Eigenanteils für Maßnahme „Langebrückstraße/Ottestraße/Hafengang“, da bereits in EB erfasst. Gesamtbetrag 1.147,20 €. Reduzierung des Eigenkapitals.
- 9) Erhöhung der Altlastenrückstellung für den 3. Bauabschnitt Hafenspitze. Gesamtbetrag 329.000 €. Reduzierung des Eigenkapitals.
- 10) Korrekturbuchung Fischhuus, Betrag wurde bereits in 2012 aus EK an SoPo zugeführt. Gesamtbetrag 208.697,13 €. Reduzierung des Eigenkapitals.
- 11) Korrektur der Anschaffungs- und Herstellungskosten für die Maßnahme „Langebrückstraße/Ottestraße/Hafengang“ nach Schlussabrechnung durch den Sanierungsträger. Gesamtbetrag 57.812,29 Euro.
- 12) Korrektur des Sonderpostens für „Langebrückstraße/Ottestraße/Hafengang“ nach Schlussabrechnung durch den Sanierungsträger. Gesamtbetrag 37.626,16 €. Reduzierung des Eigenkapitals.
- 13) Korrektur der Anschaffungs- und Herstellungskosten für die Parkplätze „Langebrückstraße/Ottestraße/Hafengang“ nach Schlussabrechnung durch den Sanierungsträger. Gesamtbetrag 11.701,58 €. Reduzierung des Eigenkapitals.
- 14) Korrektur der Anschaffungs- und Herstellungskosten für die Kanäle „Langebrückstraße/Ottestraße/Hafengang“ nach Schlussabrechnung durch den Sanierungsträger. Gesamtbetrag 13.532,04 €. Reduzierung des Eigenkapitals.

Veränderungen der Eröffnungsbilanz zum 01.01.2012 insgesamt im Haushaltsjahr 2013:

| | |
|-----------------------------|------------------------------|
| Anlagevermögen | Eigenkapital |
| 17.490,72 Euro steigt | 665.924,74 Euro sinkt |
| 84.193,11 Euro sinkt | 310.418,06 Euro steigt |
| 66.702,39 Euro sinkt | 355.506,68 Euro sinkt |

| | |
|----------------|------------------------------|
| Umlaufvermögen | Sonderposten |
| -/- | 292.927,34 Euro sinkt |
| | 44.034,50 Euro steigt |
| | 248.892,84 Euro sinkt |

Rückstellung
329.000 Euro steigt

Verwahrkonto
208.697,13 Euro steigt

AKTIVA - 66.702,39 Euro

PASSIVA - 66.702,39 Euro

7. Teilrechnungen

Gemäß § 44 Abs. 1 Nr. 3 GemHVO-Doppik besteht der Jahresabschluss u.a. aus den Teilrechnungen.

Teilergebnisrechnung 2013

Monate: 1 bis 13

Produkt - 111010 - Gemeindeorgane

| Ertrags- und Aufwandsarten | | | Ergebnis des Vorjahres | Fortge- schriebener Ansatz des Haushalts- jahres | Ist- Ergebnis des Haus- haltsjah- res | Vergleich Ansatz / Ist (Spalte .5 / Spalte 6) | Übertragene Ermächti- gung ² |
|----------------------------|----------------|--|------------------------------|--|---|---|---|
| | | | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR |
| 1 ³ | 2 ⁴ | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 40 | 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| 41 | 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| 42 | 3 | + sonstige Transfererträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| 43 | 4 | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| 441, 442, 446 | 5 | + privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| 448 | 6 | + Kostenerstattungen u. Kostenumlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| 45 | 7 | + sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 0,00 | 6.164,00 | 6.164,00- | - |
| 45 | | 4582110 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der Pensionsrückstellung | 0,00 | 0,00 | 6.164,00 | 6.164,00- | 0,00 |
| 471 | 8 | + aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| 472 | 9 | + / - Bestandveränderungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| | 10 | = ordentliche Erträge | 0,00 | 0,00 | 6.164,00 | 6.164,00- | - |
| 50 | 11 | Personalaufwendungen | 220.658,93 | 204.909,41 | 439.965,82 | 235.056,41- | 0,00 |
| 50 | | 5011000 Beamte | 85.164,32 | 86.641,62 | 86.641,62 | 0,00 | 0,00 |
| 50 | | 5012000 Dienstaufwendungen f. Beschäftigte | 38.794,27 | 38.303,29 | 38.303,29 | 0,00 | 0,00 |
| 50 | | 5021000 Beiträge zu Versorgungskassen f. Beamtinnen und Beamte | 35.227,94 | 32.939,39 | 32.939,39 | 0,00 | 0,00 |
| 50 | | 5022000 Beiträge zu Versorgungskassen f. Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer | 3.423,38 | 3.451,24 | 3.451,24 | 0,00 | 0,00 |
| 50 | | 5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung f. Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer | 7.845,64 | 7.797,93 | 7.797,93 | 0,00 | 0,00 |
| 50 | | 5041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen f. Beschäftigte | 33.174,21 | 17.975,94 | 17.975,94 | 0,00 | 0,00 |
| 50 | | 5051000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen f. Beamtinnen und Beamte | 14.848,00 | 15.500,00 | 250.622,00 | 235.122,00- | 0,00 |
| 50 | | 5061000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen f. Beamtinnen und Beamte | 2.181,17 | 2.300,00 | 2.234,41 | 65,59 | 0,00 |
| 51 | 12 | + Versorgungsaufwendungen | 32.574,22 | 22.786,20 | 22.786,20 | 0,00 | 0,00 |
| 51 | | 5111000 Versorgungsaufwendungen f. Beamte | 32.574,22 | 22.786,20 | 22.786,20 | 0,00 | 0,00 |
| 52 | 13 | + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 808,98 | 2.800,00 | 1.300,28 | 1.499,72 | 0,00 |
| 52 | | 5262000 Aufwendungen f. Aus- und Fortbildung, Umschulung | 0,00 | 300,00 | 112,00 | 188,00 | 0,00 |
| 52 | | 5271010 Unterhaltung und Ergänzung des | 15,28 | 1.000,00 | 423,58 | 576,42 | 0,00 |

Teilergebnisrechnung 2013

Monate: 1 bis 13

Produkt - 111010 - Gemeindeorgane

| Ertrags- und Aufwandsarten | | | Ergebnis des Vorjahres | Fortge- schriebener Ansatz des Haushalts- jahres | Ist- Ergebnis des Haus- haltsjah- res | Vergleich Ansatz / Ist (Spalte .5 / Spalte 6) | Übertragene Ermächti- gung ² |
|----------------------------|----------------|--|------------------------------|--|---|---|---|
| | | | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR |
| 1 ³ | 2 ⁴ | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 52 | 13 | + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen beweglichen Vermögens | | | | | |
| 52 | | 5291050 Kosten anl. Veranstaltungen, Repräsentationsgeschenke | 793,70 | 1.500,00 | 764,70 | 735,30 | 0,00 |
| 57 | 14 | + bilanzielle Abschreibungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 53 | 15 | + Transferaufwendungen | 0,00 | 4.000,00 | 0,00 | 4.000,00 | 0,00 |
| 53 | | 5318010 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke | 0,00 | 4.000,00 | 0,00 | 4.000,00 | 0,00 |
| 54 | 16 | + sonstige ordentliche Aufwendungen | 96.886,57 | 90.960,83 | 93.052,58 | 2.091,75- | 0,00 |
| 54 | | 5421000 Aufwendungen f. ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit | 84.030,00 | 82.833,23 | 82.833,23 | 0,00 | 0,00 |
| 54 | | 5429030 Verfügungsmittel des Bürgermeisters | 695,00 | 1.000,00 | 709,95 | 290,05 | 0,00 |
| 54 | | 5431000 Übrige Sachkosten | 2.000,00 | 2.000,00 | 381,80 | 1.618,20 | 0,00 |
| 54 | | 5431004 Zuschüsse an Fraktionen | 3.867,39 | 0,00 | 4.000,00 | 4.000,00- | 0,00 |
| 54 | | 5431010 Bürobedarf | 1.211,96 | 1.728,48 | 1.728,48 | 0,00 | 0,00 |
| 54 | | 5431020 Bücher, Zeitschriften | 949,05 | 1.073,50 | 1.073,50 | 0,00 | 0,00 |
| 54 | | 5431030 Post- und Fernmeldegebühren | 1.887,06 | 1.037,10 | 1.037,10 | 0,00 | 0,00 |
| 54 | | 5431050 Reisekostenvergütung | 2.246,11 | 1.288,52 | 1.288,52 | 0,00 | 0,00 |
| | 17 | davon Verfügungsmittel | | | | | |
| | | 5429030 Verfügungsmittel des Bürgermeisters | 695,00 | 1.000,00 | 709,95 | 290,05 | 0,00 |
| | 18 | = ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16) | 350.928,70 | 325.456,44 | 557.104,88 | 231.648,44- | 0,00 |
| | 19 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 / 18) | 350.928,70- | 325.456,44- | 550.940,88- | 225.484,44 | 0,00 |
| 46 | 20 | + Finanzerträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| 55 | 21 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 22 | = Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 23 | = ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22) | 350.928,70- | 325.456,44- | 550.940,88- | 225.484,44 | 0,00 |
| 49 | 24 | + außerordentliche Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| 59 | 25 | - außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 26 | = außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 27 | = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26) | 350.928,70- | 325.456,44- | 550.940,88- | 225.484,44 | 0,00 |

Teilergebnisrechnung 2013

Monate: 1 bis 13

Produkt - 111010 - Gemeindeorgane

| Ertrags- und Aufwandsarten | | | Ergebnis des Vorjahres in EUR | Fortge- schriebener Ansatz des Haushalts- jahres in EUR | Ist- Ergebnis des Haus- haltsjah- res in EUR | Vergleich Ansatz / Ist (Spalte .5 / Spalte 6) in EUR | Übertragene Ermächti- gung ² in EUR |
|----------------------------|----------------|---|--|--|--|---|---|
| 1 ³ | 2 ⁴ | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 48 | 28 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| 58 | 29 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| | 30 | = Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29) | 350.928,70- | 325.456,44- | 550.940,88- | 225.484,44 | 0,00 |

Teilergebnisrechnung 2013

Monate: 1 bis 13

Produkt - 111020 - Innere Verwaltungsangelegenheiten

| Ertrags- und Aufwandsarten | | | Ergebnis des Vorjahres | Fortge- schriebener Ansatz des Haushalts- jahres | Ist- Ergebnis des Haus- haltsjah- res | Vergleich Ansatz / Ist (Spalte .5 / Spalte 6) | Übertragene Ermächti- gung ² |
|----------------------------|----------------|---|------------------------------|--|---|---|---|
| | | | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR |
| 1 ³ | 2 ⁴ | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 40 | 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| 41 | 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 20.530,00 | 20.000,00 | 16.534,40 | 3.465,60 | - |
| 41 | | 4140000 Zuweisungen u. Zuschüsse f. lfd. Zwecke vom Bu. | 20.530,00 | 20.000,00 | 16.534,40 | 3.465,60 | 0,00 |
| 42 | 3 | + sonstige Transfererträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| 43 | 4 | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| 441, 442, 446 | 5 | + privatrechtliche Leistungsentgelte | 20.746,38 | 3.900,00 | 2.833,15 | 1.066,85 | - |
| 441, 442, 446 | | 4411000 Mieten | 13.484,79 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 441, 442, 446 | | 4411030 Ersatz von Heizungskosten pp. | 2.668,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 441, 442, 446 | | 4421000 Erträge aus dem Verkauf v. Vorräten | 4.422,01 | 3.100,00 | 2.833,15 | 266,85 | 0,00 |
| 441, 442, 446 | | 4461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte Ersatzlsg. f. Schadensfälle usw. | 170,88 | 700,00 | 0,00 | 700,00 | 0,00 |
| 441, 442, 446 | | 4461010 Vermischte Einnahmen | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 |
| 448 | 6 | + Kostenerstattungen u. Kostenumlagen | 23.143,97 | 16.000,00 | 13.115,60 | 2.884,40 | - |
| 448 | | 4481000 Erträge aus Kostenerstattungen u. Kostenumlagen vom Land | 3.143,97 | 0,00 | 3.115,60 | 3.115,60 | 0,00 |
| 448 | | 4485000 Erträge aus Kostenerstattungen u. Kostenumlagen v. verbu. enen Untern. Beteilig. u. Sonderv | 20.000,00 | 16.000,00 | 10.000,00 | 6.000,00 | 0,00 |
| 45 | 7 | + sonstige ordentliche Erträge | 383.862,85 | 0,00 | 46.382,23 | 46.382,23 | - |
| 45 | | 4582110 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der Pensionsrückstellung | 334.696,00 | 0,00 | 5.820,00 | 5.820,00 | 0,00 |
| 45 | | 4582120 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der Beihilferückstellung | 49.166,85 | 0,00 | 40.562,23 | 40.562,23 | 0,00 |
| 471 | 8 | + aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| 472 | 9 | + / - Bestandveränderungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| | 10 | = ordentliche Erträge | 448.283,20 | 39.900,00 | 78.865,38 | 38.965,38 | - |
| 50 | 11 | Personalaufwendungen | 1.352.831,68 | 1.022.605,35 | 1.132.331,35 | 109.726,00 | 0,00 |
| 50 | | 5011000 Beamte | 234.833,54 | 244.039,62 | 244.039,62 | 0,00 | 0,00 |
| 50 | | 5012000 Dienstaufwendungen f. Beschäftigte | 568.356,61 | 532.086,29 | 532.086,29 | 0,00 | 0,00 |

Teilergebnisrechnung 2013

Monate: 1 bis 13

Produkt - 111020 - Innere Verwaltungsangelegenheiten

| Ertrags- und Aufwandsarten | | | Ergebnis des Vorjahres | Fortge- schriebener Ansatz des Haushalts- jahres | Ist- Ergebnis des Haus- haltsjah- res | Vergleich Ansatz / Ist (Spalte .5 / Spalte 6) | Übertragene Ermächti- gung ² |
|----------------------------|----------------|--|------------------------------|--|---|---|---|
| | | | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR |
| 1 ³ | 2 ⁴ | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 50 | 11 | Personalaufwendungen | | | | | |
| 50 | | 5019000 Sonstige Beschäftigungsentgelte | 110,00 | 220,00 | 220,00 | 0,00 | 0,00 |
| 50 | | 5021000 Beiträge zu Versorgungskassen f. Beamtinnen und Beamte | 134.011,71 | 101.620,85 | 101.620,85 | 0,00 | 0,00 |
| 50 | | 5021010 Beiträge zur Versorgungs- rücklage | 30.393,96 | 32.168,65 | 32.168,65 | 0,00 | 0,00 |
| 50 | | 5022000 Beiträge zu Versorgungskassen f. Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer | 11.919,92- | 90.659,68- | 90.659,68- | 0,00 | 0,00 |
| 50 | | 5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung f. Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer | 154.521,77 | 146.681,15 | 146.681,15 | 0,00 | 0,00 |
| 50 | | 5041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen f. Beschäftigte | 45.656,33 | 3.548,47 | 3.548,47 | 0,00 | 0,00 |
| 50 | | 5051000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen f. Beamtinnen und Beamte | 171.652,00 | 46.100,00 | 162.626,00 | 116.526,00- | 0,00 |
| 50 | | 5061000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen f. Beamtinnen und Beamte | 25.215,68 | 6.800,00 | 0,00 | 6.800,00 | 0,00 |
| 51 | 12 | + Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 52 | 13 | + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 24.164,18 | 76,80 | 76,80 | 0,00 | 0,00 |
| 52 | | 5211010 Erhaltung und Unterhaltung | 2.983,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 52 | | 5271010 Unterhaltung und Ergänzung des beweglichen Vermögens | 10.495,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 52 | | 5291050 Kosten anl. Veranstaltungen, Repräsentationsgeschenke | 10.684,99 | 76,80 | 76,80 | 0,00 | 0,00 |
| 57 | 14 | + bilanzielle Abschreibungen | 11.626,07 | 0,00 | 27.383,65 | 27.383,65- | 0,00 |
| 57 | | 5711000 Abschreibungen Sachanlagen | 8.847,43 | 0,00 | 19.061,08 | 19.061,08- | 0,00 |
| 57 | | 5711200 Abschreibungen Sammelposten | 2.778,64 | 0,00 | 8.322,57 | 8.322,57- | 0,00 |
| 53 | 15 | + Transferaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 54 | 16 | + sonstige ordentliche Aufwendungen | 133.948,57 | 84.549,57 | 84.526,37 | 23,20 | 0,00 |
| 54 | | 5429020 Beiträge an Vereine und Verbände | 26.884,77 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 54 | | 5429050 Vermischte Ausgaben | 0,00 | 23,20 | 0,00 | 23,20 | 0,00 |
| 54 | | 5431010 Bürobedarf | 13.117,40 | 9.930,18 | 9.930,18 | 0,00 | 0,00 |
| 54 | | 5431020 Bücher, Zeitschriften | 7.911,93 | 12.210,38 | 12.210,38 | 0,00 | 0,00 |
| 54 | | 5431030 Post- und Fernmeldegebühren | 24.909,81 | 2.897,68 | 2.897,68 | 0,00 | 0,00 |
| 54 | | 5431040 Öffentliche Bekanntmachungen | 23.575,43 | 26.848,69 | 26.848,69 | 0,00 | 0,00 |
| 54 | | 5431050 Reisekostenvergütung | 1.135,95 | 459,30 | 459,30 | 0,00 | 0,00 |

Teilergebnisrechnung 2013

Monate: 1 bis 13

Produkt - 111020 - Innere Verwaltungsangelegenheiten

| Ertrags- und Aufwandsarten | | | Ergebnis des Vorjahres | Fortge- schriebener Ansatz des Haushalts- jahres | Ist- Ergebnis des Haus- haltsjah- res | Vergleich Ansatz / Ist (Spalte .5 / Spalte 6) | Übertragene Ermächti- gung ² |
|----------------------------|----------------|--|------------------------------|--|---|---|---|
| | | | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR |
| 1 ³ | 2 ⁴ | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 54 | 16 | + sonstige ordentliche Aufwendungen | | | | | |
| 54 | | 5431060 Gerichts- und ähnliche Kosten | 10.300,06 | 7.874,35 | 7.874,35 | 0,00 | 0,00 |
| 54 | | 5441030 Versicherungen | 26.113,22 | 24.305,79 | 24.305,79 | 0,00 | 0,00 |
| | 17 | davon Verfügungsmittel | | | | | |
| | | 5429020 Beiträge an Vereine und Verbände | 26.884,77 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 5429050 Vermischte Ausgaben | 0,00 | 23,20 | 0,00 | 23,20 | 0,00 |
| | 18 | = ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16) | 1.522.570,50 | 1.107.231,72 | 1.244.318,17 | 137.086,45- | 0,00 |
| | 19 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 / 18) | 1.074.287,30- | 1.067.331,72- | 1.165.452,79- | 98.121,07 | 0,00 |
| 46 | 20 | + Finanzerträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| 55 | 21 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 22 | = Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 23 | = ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22) | 1.074.287,30- | 1.067.331,72- | 1.165.452,79- | 98.121,07 | 0,00 |
| 49 | 24 | + außerordentliche Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| 59 | 25 | - außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 26 | = außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 27 | = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26) | 1.074.287,30- | 1.067.331,72- | 1.165.452,79- | 98.121,07 | 0,00 |
| 48 | 28 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| 58 | 29 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 24.842,50- | 25.000,00- | 27.331,50- | 2.331,50 | - |
| 58 | | 5811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 24.842,50 | 25.000,00 | 27.331,50 | 2.331,50- | 0,00 |
| | 30 | = Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29) | 1.099.129,80- | 1.092.331,72- | 1.192.784,29- | 100.452,57 | 0,00 |

Teilergebnisrechnung 2013

Monate: 1 bis 13

Produkt - 111030 - Gleichstellungsbeauftragte

| Ertrags- und Aufwandsarten | | | Ergebnis des Vorjahres | Fortge- schriebener Ansatz des Haushalts- jahres | Ist- Ergebnis des Haus- haltsjah- res | Vergleich Ansatz / Ist (Spalte .5 / Spalte 6) | Übertragene Ermächti- gung ² |
|----------------------------|----------------|--|------------------------------|--|---|---|---|
| | | | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR |
| 1 ³ | 2 ⁴ | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 40 | 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| 41 | 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| 42 | 3 | + sonstige Transfererträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| 43 | 4 | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| 441, 442, 446 | 5 | + privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| 448 | 6 | + Kostenerstattungen u. Kostenumlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| 45 | 7 | + sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| 471 | 8 | + aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| 472 | 9 | + / - Bestandveränderungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| | 10 | = ordentliche Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| 50 | 11 | Personalaufwendungen | 60.515,02 | 61.964,16 | 61.964,16 | 0,00 | 0,00 |
| 50 | | 5012000 Dienstaufwendungen f. Beschäftigte | 46.861,32 | 48.119,16 | 48.119,16 | 0,00 | 0,00 |
| 50 | | 5022000 Beiträge zu Versorgungskassen f. Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer | 4.145,95 | 4.250,93 | 4.250,93 | 0,00 | 0,00 |
| 50 | | 5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung f. Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer | 9.507,75 | 9.594,07 | 9.594,07 | 0,00 | 0,00 |
| 51 | 12 | + Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 52 | 13 | + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 730,60 | 1.100,00 | 839,97 | 260,03 | 0,00 |
| 52 | | 5262000 Aufwendungen f. Aus- und Fortbildung, Umschulung | 730,60 | 600,00 | 339,97 | 260,03 | 0,00 |
| 52 | | 5271010 Unterhaltung und Ergänzung des beweglichen Vermögens | 0,00 | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 |
| 57 | 14 | + bilanzielle Abschreibungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 53 | 15 | + Transferaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 54 | 16 | + sonstige ordentliche Aufwendungen | 6.570,46 | 6.977,36 | 6.968,39 | 8,97 | 0,00 |
| 54 | | 5431010 Bürobedarf | 306,23 | 488,60 | 488,60 | 0,00 | 0,00 |
| 54 | | 5431020 Bücher, Zeitschriften | 420,94 | 366,96 | 366,96 | 0,00 | 0,00 |
| 54 | | 5431050 Reisekostenvergütung | 233,30 | 121,80 | 121,80 | 0,00 | 0,00 |
| 54 | | 5431070 Kosten für Öffentlichkeitsarbeit | 5.609,99 | 6.000,00 | 5.991,03 | 8,97 | 0,00 |
| | 17 | davon Verfügungsmittel | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 18 | = ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16) | 67.816,08 | 70.041,52 | 69.772,52 | 269,00 | 0,00 |
| | 19 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 / 18) | 67.816,08- | 70.041,52- | 69.772,52- | 269,00- | 0,00 |

Teilergebnisrechnung 2013

Monate: 1 bis 13

Produkt - 111030 - Gleichstellungsbeauftragte

| Ertrags- und Aufwandsarten | | | Ergebnis des Vorjahres in EUR | Fortge- schriebener Ansatz des Haushalts- jahres in EUR | Ist- Ergebnis des Haus- haltsjah- res in EUR | Vergleich Ansatz / Ist (Spalte .5 / Spalte 6) in EUR | Übertragene Ermächti- gung ² in EUR |
|----------------------------|----------------|---|--|--|---|---|---|
| 1 ³ | 2 ⁴ | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 46 | 20 | + Finanzerträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| 55 | 21 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 22 | = Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 23 | = ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22) | 67.816,08- | 70.041,52- | 69.772,52- | 269,00- | 0,00 |
| 49 | 24 | + außerordentliche Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| 59 | 25 | - außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 26 | = außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 27 | = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26) | 67.816,08- | 70.041,52- | 69.772,52- | 269,00- | 0,00 |
| 48 | 28 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| 58 | 29 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 429,50- | 400,00- | 445,25- | 45,25 | - |
| 58 | | 5811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 429,50 | 400,00 | 445,25 | 45,25- | 0,00 |
| | 30 | = Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29) | 68.245,58- | 70.441,52- | 70.217,77- | 223,75- | 0,00 |

Teilergebnisrechnung 2013

Monate: 1 bis 13

Produkt - 111040 - Finanzverwaltung

| Ertrags- und Aufwandsarten | | | Ergebnis des Vorjahres | Fortge- schriebener Ansatz des Haushalts- jahres | Ist- Ergebnis des Haus- haltsjah- res | Vergleich Ansatz / Ist (Spalte .5 / Spalte 6) | Übertragene Ermächti- gung ² |
|----------------------------|----------------|--|------------------------------|--|---|---|---|
| | | | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR |
| 1 ³ | 2 ⁴ | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 40 | 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| 41 | 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| 42 | 3 | + sonstige Transfererträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| 43 | 4 | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 16.643,09 | 1.800,00 | 10.107,66 | 8.307,66- | - |
| 43 | | 4311000 Verwaltungsgebühren | 3.502,50 | 1.800,00 | 1.502,00 | 298,00 | 0,00 |
| 43 | | 4311100 Sonstige Gerichts- u. Beitreibungskosten | 13.140,59 | 0,00 | 8.605,66 | 8.605,66- | 0,00 |
| 441, 442, 446 | 5 | + privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 100,00 | - |
| 441, 442, 446 | | 4461010 Vermischte Einnahmen | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 |
| 448 | 6 | + Kostenerstattungen u. Kostenumlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| 45 | 7 | + sonstige ordentliche Erträge | 82.443,03 | 61.000,00 | 126.238,34 | 65.238,34- | - |
| 45 | | 4562010 Säumniszuschläge | 18.419,08 | 25.000,00 | 13.305,51 | 11.694,49 | 0,00 |
| 45 | | 4562020 Mahngebühren öff.rechtl. | 11.319,50 | 0,00 | 11.613,75 | 11.613,75- | 0,00 |
| 45 | | 4582110 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der Pensionsrückstellung | 0,00 | 0,00 | 2.966,00 | 2.966,00- | 0,00 |
| 45 | | 4582120 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der Beihilferückstellung | 0,00 | 0,00 | 61.369,20 | 61.369,20- | 0,00 |
| 45 | | 4582200 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der Altersteilzeitrückstellung | 52.704,45 | 36.000,00 | 36.983,88 | 983,88- | 0,00 |
| 471 | 8 | + aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| 472 | 9 | + / - Bestandsveränderungen | 0,00 | 0,00 | 131.568,57 | 131.568,57- | - |
| 472 | | 4721000 Bestandsveränderungen | 0,00 | 0,00 | 131.568,57 | 131.568,57- | 0,00 |
| | 10 | = ordentliche Erträge | 99.086,12 | 62.900,00 | 267.914,57 | 205.014,57- | - |
| 50 | 11 | Personalaufwendungen | 901.366,28 | 919.526,43 | 931.659,43 | 12.133,00- | 0,00 |
| 50 | | 5011000 Beamte | 312.040,29 | 318.093,32 | 318.093,32 | 0,00 | 0,00 |
| 50 | | 5012000 Dienstaufwendungen f. Beschäftigte | 214.872,97 | 225.214,73 | 225.214,73 | 0,00 | 0,00 |
| 50 | | 5021000 Beiträge zu Versorgungskassen f. Beamtinnen und Beamte | 185.345,12 | 197.374,81 | 197.374,81 | 0,00 | 0,00 |
| 50 | | 5022000 Beiträge zu Versorgungskassen f. Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer | 19.701,55 | 20.091,02 | 20.091,02 | 0,00 | 0,00 |
| 50 | | 5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung f. Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer | 44.569,23 | 45.044,08 | 45.044,08 | 0,00 | 0,00 |
| 50 | | 5041000 Beihilfen und | 24.484,75 | 24.208,47 | 24.208,47 | 0,00 | 0,00 |

Teilergebnisrechnung 2013

Monate: 1 bis 13

Produkt - 111040 - Finanzverwaltung

| Ertrags- und Aufwandsarten | | | Ergebnis des Vorjahres | Fortge- schriebener Ansatz des Haushalts- jahres | Ist- Ergebnis des Haus- haltsjah- res | Vergleich Ansatz / Ist (Spalte .5 / Spalte 6) | Übertragene Ermächti- gung ² |
|----------------------------|----------------|--|------------------------------|--|---|---|---|
| | | | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR |
| 1 ³ | 2 ⁴ | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 50 | 11 | Personalaufwendungen | | | | | |
| | | Unterstützungsleistungen f. Beschäftigte | | | | | |
| 50 | | 5051000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen f. Beamtinnen und Beamte | 79.774,00 | 78.000,00 | 101.633,00 | 23.633,00- | 0,00 |
| 50 | | 5061000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen f. Beamtinnen und Beamte | 11.718,80 | 11.500,00 | 0,00 | 11.500,00 | 0,00 |
| 50 | | 5071000 Zuführungen zur Altersteilzeitrückstellung f. Beschäftigte | 8.859,57 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 51 | 12 | + Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 2.158,26 | 2.158,26 | 0,00 | 0,00 |
| 51 | | 5111000 Versorgungsaufwendungen f. Beamte | 0,00 | 2.158,26 | 2.158,26 | 0,00 | 0,00 |
| 52 | 13 | + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 529,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 52 | | 5271010 Unterhaltung und Ergänzung des beweglichen Vermögens | 529,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 57 | 14 | + bilanzielle Abschreibungen | 135.855,63 | 0,00 | 112.256,76 | 112.256,76- | 0,00 |
| 57 | | 5711200 Abschreibungen Sammelposten | 0,00 | 0,00 | 59,76 | 59,76- | 0,00 |
| 57 | | 5730000 Abschreibungen auf Umlaufvermögen | 135.855,63 | 0,00 | 112.197,00 | 112.197,00- | 0,00 |
| 53 | 15 | + Transferaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 54 | 16 | + sonstige ordentliche Aufwendungen | 39.857,57 | 28.118,67 | 26.778,76 | 1.339,91 | 0,00 |
| 54 | | 5429050 Vermischte Ausgaben | 13,50 | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 |
| 54 | | 5431010 Bürobedarf | 11.602,31 | 6.444,33 | 6.444,33 | 0,00 | 0,00 |
| 54 | | 5431020 Bücher, Zeitschriften | 1.792,76 | 1.401,29 | 1.401,29 | 0,00 | 0,00 |
| 54 | | 5431030 Post- und Fernmeldegebühren | 1.399,01 | 625,59 | 625,59 | 0,00 | 0,00 |
| 54 | | 5431040 Öffentliche Bekanntmachungen | 1.006,31 | 2.384,24 | 2.384,24 | 0,00 | 0,00 |
| 54 | | 5431050 Reisekostenvergütung | 2.241,60 | 1.660,90 | 1.660,90 | 0,00 | 0,00 |
| 54 | | 5431060 Gerichts- und ähnliche Kosten | 16.638,57 | 8.502,32 | 8.502,32 | 0,00 | 0,00 |
| 54 | | 5431160 Kosten für Giro- und Postscheckverkehr | 5.163,51 | 7.000,00 | 5.760,09 | 1.239,91 | 0,00 |
| | 17 | davon Verfügungsmittel | | | | | |
| | | 5429050 Vermischte Ausgaben | 13,50 | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 |
| | 18 | = ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16) | 1.077.609,12 | 949.803,36 | 1.072.853,21 | 123.049,85- | 0,00 |
| | 19 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 / 18) | 978.523,00- | 886.903,36- | 804.938,64- | 81.964,72- | 0,00 |

Teilergebnisrechnung 2013

Monate: 1 bis 13

Produkt - 111040 - Finanzverwaltung

| Ertrags- und Aufwandsarten | | | Ergebnis des Vorjahres in EUR | Fortge- schriebener Ansatz des Haushalts- jahres in EUR | Ist- Ergebnis des Haus- haltsjah- res in EUR | Vergleich Ansatz / Ist (Spalte .5 / Spalte 6) in EUR | Übertragene Ermächti- gung ² in EUR |
|----------------------------|----------------|--|--|--|---|---|---|
| 1 ³ | 2 ⁴ | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 46 | 20 | + Finanzerträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| 55 | 21 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 22 | = Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 23 | = ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22) | 978.523,00- | 886.903,36- | 804.938,64- | 81.964,72- | 0,00 |
| 49 | 24 | + außerordentliche Erträge | 252.191,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| 49 | | 4911000 Außerordentliche Erträge | 252.191,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 59 | 25 | - außerordentliche Aufwendungen | 15.984,91- | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 59 | | 5911000 Außerordentliche Aufwendungen | 15.984,91 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 26 | = außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25) | 236.206,09 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 27 | = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26) | 742.316,91- | 886.903,36- | 804.938,64- | 81.964,72- | 0,00 |
| 48 | 28 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| 58 | 29 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| | 30 | = Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29) | 742.316,91- | 886.903,36- | 804.938,64- | 81.964,72- | 0,00 |

Teilergebnisrechnung 2013

Monate: 1 bis 13

Produkt - 111050 - Bauverwaltung

| Ertrags- und Aufwandsarten | | | Ergebnis des Vorjahres | Fortge- schriebener Ansatz des Haushalts- jahres | Ist- Ergebnis des Haus- haltsjah- res | Vergleich Ansatz / Ist (Spalte .5 / Spalte 6) | Übertragene Ermächti- gung ² |
|----------------------------|----------------|--|------------------------------|--|---|---|---|
| | | | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR |
| 1 ³ | 2 ⁴ | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 40 | 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| 41 | 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| 42 | 3 | + sonstige Transfererträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| 43 | 4 | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 8.205,40 | 6.000,00 | 7.576,31 | 1.576,31- | - |
| 43 | | 4311000 Verwaltungsgebühren | 8.205,40 | 6.000,00 | 7.576,31 | 1.576,31- | 0,00 |
| 441, 442, 446 | 5 | + privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| 448 | 6 | + Kostenerstattungen u. Kostenumlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| 45 | 7 | + sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 0,00 | 51.235,23 | 51.235,23- | - |
| 45 | | 4582110 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der Pensionsrückstellung | 0,00 | 0,00 | 10.935,00 | 10.935,00- | 0,00 |
| 45 | | 4582120 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der Beihilferückstellung | 0,00 | 0,00 | 40.300,23 | 40.300,23- | 0,00 |
| 471 | 8 | + aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| 472 | 9 | + / - Bestandveränderungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| | 10 | = ordentliche Erträge | 8.205,40 | 6.000,00 | 58.811,54 | 52.811,54- | - |
| 50 | 11 | Personalaufwendungen | 1.169.953,43 | 1.374.691,80 | 1.306.479,43 | 68.212,37 | 0,00 |
| 50 | | 5011000 Beamte | 184.457,64 | 195.891,80 | 189.080,70 | 6.811,10 | 0,00 |
| 50 | | 5012000 Dienstaufwendungen f. Beschäftigte | 648.275,21 | 767.400,00 | 723.839,58 | 43.560,42 | 0,00 |
| 50 | | 5021000 Beiträge zu Versorgungskassen f. Beamtinnen und Beamte | 110.359,14 | 123.200,00 | 113.243,71 | 9.956,29 | 0,00 |
| 50 | | 5022000 Beiträge zu Versorgungskassen f. Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer | 57.267,90 | 71.300,00 | 64.177,00 | 7.123,00 | 0,00 |
| 50 | | 5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung f. Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer | 124.086,70 | 156.200,00 | 141.320,53 | 14.879,47 | 0,00 |
| 50 | | 5041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen f. Beschäftigte | 637,24 | 12.000,00 | 9.250,21 | 2.749,79 | 0,00 |
| 50 | | 5051000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen f. Beamtinnen und Beamte | 39.122,50 | 42.400,00 | 65.567,70 | 23.167,70- | 0,00 |
| 50 | | 5061000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen f. Beamtinnen und Beamte | 5.747,10 | 6.300,00 | 0,00 | 6.300,00 | 0,00 |
| 51 | 12 | + Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 52 | 13 | + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 222,00 | 411,92 | 411,92 | 0,00 | 0,00 |
| 52 | | 5271010 Unterhaltung und Ergänzung des beweglichen Vermögens | 222,00 | 411,92 | 411,92 | 0,00 | 0,00 |

Teilergebnisrechnung 2013

Monate: 1 bis 13

Produkt - 111050 - Bauverwaltung

| Ertrags- und Aufwandsarten | | | Ergebnis des Vorjahres | Fortge- schriebener Ansatz des Haushalts- jahres | Ist- Ergebnis des Haus- haltsjah- res | Vergleich Ansatz / Ist (Spalte .5 / Spalte 6) | Übertragene Ermächti- gung ² |
|----------------------------|----------------|--|------------------------------|--|---|---|---|
| | | | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR |
| 1 ³ | 2 ⁴ | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 57 | 14 | + bilanzielle Abschreibungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 53 | 15 | + Transferaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 54 | 16 | + sonstige ordentliche Aufwendungen | 49.312,67 | 29.641,45 | 27.006,40 | 2.635,05 | 0,00 |
| 54 | | 5429050 Vermischte Ausgaben | 44,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 54 | | 5431010 Bürobedarf | 16.058,54 | 14.009,07 | 14.009,07 | 0,00 | 0,00 |
| 54 | | 5431020 Bücher, Zeitschriften | 4.617,12 | 6.939,43 | 6.939,43 | 0,00 | 0,00 |
| 54 | | 5431030 Post- und Fernmeldegebühren | 2.235,27 | 1.038,79 | 1.038,79 | 0,00 | 0,00 |
| 54 | | 5431040 Öffentliche Bekanntmachungen | 2.160,37 | 648,98 | 648,98 | 0,00 | 0,00 |
| 54 | | 5431050 Reisekostenvergütung | 3.140,80 | 2.317,10 | 2.317,10 | 0,00 | 0,00 |
| 54 | | 5431060 Gerichts- und ähnliche Kosten | 19.505,93 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 54 | | 5431180 Kosten für technischen Bürobedarf | 1.550,09 | 4.688,08 | 2.053,03 | 2.635,05 | 0,00 |
| | 17 | davon Verfügungsmittel | | | | | |
| | | 5429050 Vermischte Ausgaben | 44,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 18 | = ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16) | 1.219.488,10 | 1.404.745,17 | 1.333.897,75 | 70.847,42 | 0,00 |
| | 19 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 / 18) | 1.211.282,70- | 1.398.745,17- | 1.275.086,21- | 123.658,96- | 0,00 |
| 46 | 20 | + Finanzerträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| 55 | 21 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 22 | = Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 23 | = ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22) | 1.211.282,70- | 1.398.745,17- | 1.275.086,21- | 123.658,96- | 0,00 |
| 49 | 24 | + außerordentliche Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| 59 | 25 | - außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 26 | = außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 27 | = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26) | 1.211.282,70- | 1.398.745,17- | 1.275.086,21- | 123.658,96- | 0,00 |
| 48 | 28 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 10.400,00 | 10.700,00 | 0,00 | 10.700,00 | - |
| 48 | | 4811000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 10.400,00 | 10.600,00 | 0,00 | 10.600,00 | 0,00 |
| 48 | | 4811010 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 |
| 58 | 29 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| | 30 | = Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29) | 1.200.882,70- | 1.388.045,17- | 1.275.086,21- | 112.958,96- | 0,00 |

Teilergebnisrechnung 2013

Monate: 1 bis 13

Produkt - 111060 - Rechnungsprüfungsamt

| Ertrags- und Aufwandsarten | | | Ergebnis des Vorjahres | Fortge- schriebener Ansatz des Haushalts- jahres | Ist- Ergebnis des Haus- haltsjah- res | Vergleich Ansatz / Ist (Spalte .5 / Spalte 6) | Übertragene Ermächti- gung ² |
|----------------------------|----------------|--|------------------------------|--|---|---|---|
| | | | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR |
| 1 ³ | 2 ⁴ | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 40 | 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| 41 | 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| 42 | 3 | + sonstige Transfererträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| 43 | 4 | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| 441, 442, 446 | 5 | + privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| 448 | 6 | + Kostenerstattungen u. Kostenumlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| 45 | 7 | + sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 0,00 | 16.964,10 | 16.964,10- | - |
| 45 | | 4582110 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der Pensionsrückstellung | 0,00 | 0,00 | 6.466,00 | 6.466,00- | 0,00 |
| 45 | | 4582120 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der Beihilferückstellung | 0,00 | 0,00 | 10.498,10 | 10.498,10- | 0,00 |
| 471 | 8 | + aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| 472 | 9 | + / - Bestandveränderungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| | 10 | = ordentliche Erträge | 0,00 | 0,00 | 16.964,10 | 16.964,10- | - |
| 50 | 11 | Personalaufwendungen | 103.413,43 | 104.964,70 | 110.569,91 | 5.605,21- | 0,00 |
| 50 | | 5011000 Beamte | 51.539,32 | 52.098,32 | 52.098,32 | 0,00 | 0,00 |
| 50 | | 5021000 Beiträge zu Versorgungskassen f. Beamtinnen und Beamte | 20.779,65 | 22.700,00 | 22.641,21 | 58,79 | 0,00 |
| 50 | | 5041000 Beihilfen und Unterstützungslösungen f. Beschäftigte | 16.571,27 | 14.866,38 | 14.866,38 | 0,00 | 0,00 |
| 50 | | 5051000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen f. Beamtinnen und Beamte | 12.663,00 | 13.300,00 | 20.964,00 | 7.664,00- | 0,00 |
| 50 | | 5061000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen f. Beamtinnen und Beamte | 1.860,19 | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 |
| 51 | 12 | + Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 52 | 13 | + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 |
| 52 | | 5271010 Unterhaltung und Ergänzung des beweglichen Vermögens | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 |
| 57 | 14 | + bilanzielle Abschreibungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 53 | 15 | + Transferaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 54 | 16 | + sonstige ordentliche Aufwendungen | 2.587,37 | 109.456,83 | 59.446,83 | 50.010,00 | 30.000,00 |
| 54 | | 5431010 Bürobedarf | 1.094,87 | 16.008,03 | 16.008,03 | 0,00 | 0,00 |
| 54 | | 5431020 Bücher, Zeitschriften | 515,49 | 58,70 | 58,70 | 0,00 | 0,00 |

Teilergebnisrechnung 2013

Monate: 1 bis 13

Produkt - 111060 - Rechnungsprüfungsamt

| Ertrags- und Aufwandsarten | | | Ergebnis des Vorjahres | Fortge- schriebener Ansatz des Haushalts- jahres | Ist- Ergebnis des Haus- haltsjah- res | Vergleich Ansatz / Ist (Spalte .5 / Spalte 6) | Übertragene Ermächti- gung ² |
|----------------------------|----------------|--|------------------------------|--|---|---|---|
| | | | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR |
| 1 ³ | 2 ⁴ | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 54 | 16 | + sonstige ordentliche Aufwendungen | | | | | |
| 54 | | 5431030 Post- und Fernmeldegebühren | 977,01 | 18.309,70 | 18.309,70 | 0,00 | 0,00 |
| 54 | | 5431050 Reisekostenvergütung | 0,00 | 80,40 | 80,40 | 0,00 | 0,00 |
| 54 | | 5431190 Gutachterliche Unterstützung bei der Prüfung der doppischen Eröffnungsbilanz | 0,00 | 75.000,00 | 24.990,00 | 50.010,00 | 30.000,00 |
| | 17 | <i>davon Verfügungsmittel</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> |
| | 18 | = ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16) | 106.000,80 | 214.521,53 | 170.016,74 | 44.504,79 | 30.000,00 |
| | 19 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 / 18) | 106.000,80- | 214.521,53- | 153.052,64- | 61.468,89- | 30.000,00- |
| 46 | 20 | + Finanzerträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| 55 | 21 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 22 | = Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 23 | = ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22) | 106.000,80- | 214.521,53- | 153.052,64- | 61.468,89- | 30.000,00- |
| 49 | 24 | + außerordentliche Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| 59 | 25 | - außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 26 | = außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 27 | = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26) | 106.000,80- | 214.521,53- | 153.052,64- | 61.468,89- | 30.000,00- |
| 48 | 28 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| 58 | 29 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| | 30 | = Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29) | 106.000,80- | 214.521,53- | 153.052,64- | 61.468,89- | 30.000,00- |

Teilergebnisrechnung 2013

Monate: 1 bis 13

Produkt - 111070 - Einrichtungen für die gesamte Verwaltung

| Ertrags- und Aufwandsarten | | | Ergebnis des Vorjahres | Fortge- schriebener Ansatz des Haushalts- jahres | Ist- Ergebnis des Haus- haltsjah- res | Vergleich Ansatz / Ist (Spalte .5 / Spalte 6) | Übertragene Ermächti- gung ² |
|----------------------------|----------------|--|------------------------------|--|---|---|---|
| | | | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR |
| 1 ³ | 2 ⁴ | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 40 | 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| 41 | 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 747,00 | 700,00 | 747,00 | 47,00- | - |
| 41 | | 4162000 Erträge aus der Auflösung v. Sonderposten aus Zuweisungen | 747,00 | 700,00 | 747,00 | 47,00- | 0,00 |
| 42 | 3 | + sonstige Transfererträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| 43 | 4 | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| 441, 442, 446 | 5 | + privatrechtliche Leistungsentgelte | 1.688,07 | 16.600,00 | 14.083,70 | 2.516,30 | - |
| 441, 442, 446 | | 4411000 Mieten | 0,00 | 13.400,00 | 11.426,10 | 1.973,90 | 0,00 |
| 441, 442, 446 | | 4411030 Ersatz von Heizungskosten pp. | 1.688,07 | 2.300,00 | 2.657,60 | 357,60- | 0,00 |
| 441, 442, 446 | | 4461010 Vermischte Einnahmen | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 |
| 441, 442, 446 | | 4462020 Erlöse aus Stromverkauf | 0,00 | 800,00 | 0,00 | 800,00 | 0,00 |
| 448 | 6 | + Kostenerstattungen u. Kostenumlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| 45 | 7 | + sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| 471 | 8 | + aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| 472 | 9 | + / - Bestandveränderungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| | 10 | = ordentliche Erträge | 2.435,07 | 17.300,00 | 14.830,70 | 2.469,30 | - |
| 50 | 11 | Personalaufwendungen | 50.432,37 | 58.694,14 | 58.521,58 | 172,56 | 0,00 |
| 50 | | 5012000 Dienstaufwendungen f. Beschäftigte | 38.929,47 | 45.267,95 | 45.267,95 | 0,00 | 0,00 |
| 50 | | 5022000 Beiträge zu Versorgungskassen f. Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer | 3.486,91 | 4.026,19 | 4.026,19 | 0,00 | 0,00 |
| 50 | | 5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung f. Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer | 8.015,99 | 9.300,00 | 9.227,44 | 72,56 | 0,00 |
| 50 | | 5041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen f. Beschäftigte | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 |
| 51 | 12 | + Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 52 | 13 | + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 240.557,10 | 300.395,67 | 269.574,47 | 30.821,20 | 15.200,00 |
| 52 | | 5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen | 29.878,94 | 68.598,45 | 53.398,45 | 15.200,00 | 15.200,00 |
| 52 | | 5211010 Erhaltung und Unterhaltung | 0,00 | 6.387,96 | 4.268,98 | 2.118,98 | 0,00 |

Teilergebnisrechnung 2013

Monate: 1 bis 13

Produkt - 111070 - Einrichtungen für die gesamte Verwaltung

| Ertrags- und Aufwandsarten | | | Ergebnis des Vorjahres | Fortge- schriebener Ansatz des Haushalts- jahres | Ist- Ergebnis des Haus- haltsjah- res | Vergleich Ansatz / Ist (Spalte .5 / Spalte 6) | Übertragene Ermächti- gung ² |
|----------------------------|----------------|---|------------------------------|--|---|---|---|
| | | | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR |
| 1 ³ | 2 ⁴ | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 52 | 13 | + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | | | | | |
| 52 | | 5211040 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Mängelbeseitigung aus Prüfungen gem. P | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 |
| 52 | | 5240000 Heizungskosten | 44.233,18 | 39.004,70 | 39.004,70 | 0,00 | 0,00 |
| 52 | | 5241010 Grundstücksabgaben | 3.388,91 | 4.051,76 | 4.051,76 | 0,00 | 0,00 |
| 52 | | 5241020 Strom, Gas, Wasser | 34.053,36 | 42.241,06 | 42.241,06 | 0,00 | 0,00 |
| 52 | | 5241030 Reinigungskosten | 32.111,83 | 21.427,01 | 21.427,01 | 0,00 | 0,00 |
| 52 | | 5241050 Gebäudeversicherungen | 8.575,98 | 8.581,83 | 8.581,83 | 0,00 | 0,00 |
| 52 | | 5262000 Aufwendungen f. Aus- und Fortbildung, Umschulung | 80.451,43 | 76.000,00 | 63.264,49 | 12.735,51 | 0,00 |
| 52 | | 5262010 Aufwendungen f. Aus- und Fortbildung, Umschulung Personalrat | 1.414,39 | 2.000,00 | 1.656,90 | 343,10 | 0,00 |
| 52 | | 5271010 Unterhaltung und Ergänzung des beweglichen Vermögens | 5.245,12 | 16.900,00 | 16.576,39 | 323,61 | 0,00 |
| 52 | | 5291050 Kosten anl. Veranstaltungen, Repräsentationsgeschenke | 1.203,96 | 15.102,90 | 15.102,90 | 0,00 | 0,00 |
| 57 | 14 | + bilanzielle Abschreibungen | 132.869,13 | 115.300,00 | 126.241,58 | 10.941,58- | 0,00 |
| 57 | | 5711000 Abschreibungen Sachanlagen | 126.451,30 | 113.100,00 | 123.920,06 | 10.820,06- | 0,00 |
| 57 | | 5711200 Abschreibungen Sammelposten | 6.417,83 | 2.200,00 | 2.321,52 | 121,52- | 0,00 |
| 53 | 15 | + Transferaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 54 | 16 | + sonstige ordentliche Aufwendungen | 205.994,38 | 270.364,84 | 236.501,45 | 33.863,39 | 0,00 |
| 54 | | 5411000 sonstige Personal- und Sachaufwendungen | 1.600,00 | 3.600,00 | 1.600,00 | 2.000,00 | 0,00 |
| 54 | | 5429020 Beiträge an Vereine und Verbände | 331,13 | 27.709,14 | 27.709,14 | 0,00 | 0,00 |
| 54 | | 5429050 Vermischte Ausgaben | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 |
| 54 | | 5431010 Bürobedarf | 370,78 | 12.518,20 | 12.518,20 | 0,00 | 0,00 |
| 54 | | 5431020 Bücher, Zeitschriften | 6.581,29 | 2.965,94 | 2.965,94 | 0,00 | 0,00 |
| 54 | | 5431030 Post- und Fernmeldegebühren | 178,28 | 48.732,72 | 48.732,72 | 0,00 | 0,00 |
| 54 | | 5431050 Reisekostenvergütung | 13,20 | 129,90 | 129,90 | 0,00 | 0,00 |
| 54 | | 5431060 Gerichts- und ähnliche Kosten | 0,00 | 18.608,94 | 18.608,94 | 0,00 | 0,00 |
| 54 | | 5431140 Kosten für EDV | 196.918,70 | 156.000,00 | 124.236,61 | 31.763,39 | 0,00 |
| 54 | | 5471000 Wertveränderungen bei Sachanlagen | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 17 | davon Verfügungsmittel | | | | | |
| | | 5429020 Beiträge an Vereine und Verbände | 331,13 | 27.709,14 | 27.709,14 | 0,00 | 0,00 |

Teilergebnisrechnung 2013

Monate: 1 bis 13

Produkt - 111070 - Einrichtungen für die gesamte Verwaltung

| Ertrags- und Aufwandsarten | | | Ergebnis des Vorjahres in EUR | Fortge- schriebener Ansatz des Haushalts- jahres in EUR | Ist- Ergebnis des Haus- haltsjah- res in EUR | Vergleich Ansatz / Ist (Spalte .5 / Spalte 6) in EUR | Übertragene Ermächti- gung ² in EUR |
|----------------------------|----------------|--|--|--|---|---|---|
| 1 ³ | 2 ⁴ | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | 17 | davon Verfügungsmittel | | | | | |
| | | 5429050 Vermischte Ausgaben | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 |
| | 18 | = ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16) | 629.852,98 | 744.754,65 | 690.839,08 | 53.915,57 | 15.200,00 |
| | 19 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 / 18) | 627.417,91- | 727.454,65- | 676.008,38- | 51.446,27- | 15.200,00- |
| 46 | 20 | + Finanzerträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| 55 | 21 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 22 | = Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 23 | = ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22) | 627.417,91- | 727.454,65- | 676.008,38- | 51.446,27- | 15.200,00- |
| 49 | 24 | + außerordentliche Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| 59 | 25 | - außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 26 | = außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 27 | = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26) | 627.417,91- | 727.454,65- | 676.008,38- | 51.446,27- | 15.200,00- |
| 48 | 28 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| 58 | 29 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| | 30 | = Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29) | 627.417,91- | 727.454,65- | 676.008,38- | 51.446,27- | 15.200,00- |

Teilergebnisrechnung 2013

Monate: 1 bis 13

Produkt - 111080 - Liegenschaftswesen

| Ertrags- und Aufwandsarten | | | Ergebnis des Vorjahres | Fortge- schriebener Ansatz des Haushalts- jahres | Ist- Ergebnis des Haus- haltsjah- res | Vergleich Ansatz / Ist (Spalte .5 / Spalte 6) | Übertragene Ermächti- gung ² |
|----------------------------|----------------|--|------------------------------|--|---|---|---|
| | | | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR |
| 1 ³ | 2 ⁴ | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 40 | 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| 41 | 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 51.700,82 | 13.900,00 | 12.091,26 | 1.808,74 | - |
| 41 | | 4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen | 51.700,82 | 13.900,00 | 12.091,26 | 1.808,74 | 0,00 |
| 42 | 3 | + sonstige Transfererträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| 43 | 4 | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| 441, 442, 446 | 5 | + privatrechtliche Leistungsentgelte | 422.326,43 | 381.300,00 | 406.798,30 | 25.498,30- | - |
| 441, 442, 446 | | 4411000 Mieten | 126.070,56 | 85.500,00 | 100.173,58 | 14.673,58- | 0,00 |
| 441, 442, 446 | | 4411010 Pachten ew09 (Fälligkeit 01.01., 01.04., 01.07., 01.10.) | 5.062,48 | 5.000,00 | 5.262,48 | 262,48- | 0,00 |
| 441, 442, 446 | | 4411020 Erbbauzinsen | 257.994,85 | 249.000,00 | 257.846,09 | 8.846,09- | 0,00 |
| 441, 442, 446 | | 4411030 Ersatz von Heizungskosten pp. | 4.720,06 | 4.400,00 | 4.687,52 | 287,52- | 0,00 |
| 441, 442, 446 | | 4411040 Erbbauzinsen/Untererbbaurechte | 2.015,09 | 10.000,00 | 10.075,46 | 75,46- | 0,00 |
| 441, 442, 446 | | 4411050 Pachten ew10 (Fälligkeit 01.05., 01.11.) | 30,68 | 100,00 | 30,68 | 69,32 | 0,00 |
| 441, 442, 446 | | 4411060 Pachten ew11 (Fälligkeit 01.04.) | 111,25 | 100,00 | 111,25 | 11,25- | 0,00 |
| 441, 442, 446 | | 4411070 Pachten | 25.853,50 | 27.000,00 | 28.255,21 | 1.255,21- | 0,00 |
| 441, 442, 446 | | 4461010 Vermischte Einnahmen | 88,96 | 100,00 | 51,53 | 48,47 | 0,00 |
| 441, 442, 446 | | 4462000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 379,00 | 100,00 | 304,50 | 204,50- | 0,00 |
| 448 | 6 | + Kostenerstattungen u. Kostenumlagen | 7.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| 448 | | 4487000 Erträge aus Kostenerstattungen u. Kostenumlagen v. privaten Unternehmen | 7.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 45 | 7 | + sonstige ordentliche Erträge | 1.739.237,91 | 1.547.900,00 | 1.418.921,11 | 128.978,89 | - |
| 45 | | 4541000 Erträge aus der Veräußerung v. | 0,00 | 19.400,00 | 0,00 | 19.400,00 | 0,00 |

Teilergebnisrechnung 2013

Monate: 1 bis 13

Produkt - 111080 - Liegenschaftswesen

| Ertrags- und Aufwandsarten | | | Ergebnis des Vorjahres | Fortge- schriebener Ansatz des Haushalts- jahres | Ist- Ergebnis des Haus- haltsjah- res | Vergleich Ansatz / Ist (Spalte .5 / Spalte 6) | Übertragene Ermächti- gung ² |
|----------------------------|----------------|---|------------------------------|--|---|---|---|
| | | | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR |
| 1 ³ | 2 ⁴ | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 45 | 7 | + sonstige ordentliche Erträge | | | | | - |
| | | Grundstücken u. Gebäuden | | | | | |
| 45 | | 4541010 Erträge aus der Veräußerung von Erbbaurechten | 0,00 | 1.528.500,00 | 0,00 | 1.528.500,00 | 0,00 |
| 45 | | 4541999 Buchgewinn aus Verkauf von Grundstücken/Gebäuden | 1.734.106,13 | 0,00 | 1.418.921,11 | 1.418.921,11 | 0,00 |
| 45 | | 4562000 Beibehaltungskosten | 131,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 45 | | 4591030 Energieolympiade | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 471 | 8 | + aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| 472 | 9 | + / - Bestandveränderungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| | 10 | = ordentliche Erträge | 2.220.765,16 | 1.943.100,00 | 1.837.810,67 | 105.289,33 | - |
| 50 | 11 | Personalaufwendungen | 44.172,10 | 54.553,54 | 49.445,75 | 5.107,79 | 0,00 |
| 50 | | 5012000 Dienstaufwendungen f. Beschäftigte | 23.518,00 | 30.300,00 | 26.710,50 | 3.589,50 | 0,00 |
| 50 | | 5019000 Sonstige Beschäftigungsentgelte | 3.000,00 | 3.226,05 | 3.226,05 | 0,00 | 0,00 |
| 50 | | 5021000 Beiträge zu Versorgungskassen f. Beamtinnen und Beamte | 10.389,83 | 11.320,60 | 11.320,60 | 0,00 | 0,00 |
| 50 | | 5022000 Beiträge zu Versorgungskassen f. Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer | 2.154,81 | 2.800,00 | 2.799,90 | 0,10 | 0,00 |
| 50 | | 5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung f. Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer | 4.566,94 | 6.400,00 | 4.981,81 | 1.418,19 | 0,00 |
| 50 | | 5039000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung f. sonstige Beschäftigte | 542,52 | 406,89 | 406,89 | 0,00 | 0,00 |
| 50 | | 5041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen f. Beschäftigte | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 |
| 51 | 12 | + Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 52 | 13 | + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 78.229,08 | 181.361,63 | 115.455,69 | 65.905,94 | 55.200,00 |
| 52 | | 5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen | 46.518,30 | 74.217,53 | 28.017,53 | 46.200,00 | 48.200,00 |
| 52 | | 5211040 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Mängelbeseitigung aus Prüfungen gem. P | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| 52 | | 5211060 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Sanierung "altes" Leuchtturm am Hafen | 0,00 | 65.000,00 | 48.197,24 | 16.802,76 | 5.000,00 |
| 52 | | 5221000 Aufwendungen f. Unterhaltung des sonst. unbeweglichen Vermögens | 91,00 | 1.000,00 | 136,36 | 863,64 | 0,00 |
| 52 | | 5221011 Altlastenbeseitigung | 1.920,66 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 52 | | 5231010 Pachten | 673,58 | 700,00 | 660,46 | 39,54 | 0,00 |

Teilergebnisrechnung 2013

Monate: 1 bis 13

Produkt - 111080 - Liegenschaftswesen

| Ertrags- und Aufwandsarten | | | Ergebnis des Vorjahres | Fortge- schriebener Ansatz des Haushalts- jahres | Ist- Ergebnis des Haus- haltsjah- res | Vergleich Ansatz / Ist (Spalte .5 / Spalte 6) | Übertragene Ermächti- gung ² |
|----------------------------|----------------|---|------------------------------|--|---|---|---|
| | | | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR |
| 1 ³ | 2 ⁴ | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 52 | 13 | + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | | | | | |
| 52 | | 5240000 Heizungskosten | 310,16 | 7.299,62 | 7.299,62 | 0,00 | 0,00 |
| 52 | | 5241010 Grundstücksabgaben | 19.472,30 | 23.675,57 | 23.675,57 | 0,00 | 0,00 |
| 52 | | 5241020 Strom, Gas, Wasser | 3.410,07 | 4.994,60 | 4.994,60 | 0,00 | 0,00 |
| 52 | | 5241030 Reinigungskosten | 1.976,81 | 7,73 | 7,73 | 0,00 | 0,00 |
| 52 | | 5241050 Gebäudeversicherungen | 3.856,20 | 2.365,66 | 2.365,66 | 0,00 | 0,00 |
| 52 | | 5241090 Kosten für die Entsorgung von Grünabfällen | 0,00 | 100,92 | 100,92 | 0,00 | 0,00 |
| 57 | 14 | + bilanzielle Abschreibungen | 62.017,13 | 54.800,00 | 61.471,23 | 6.671,23- | 0,00 |
| 57 | | 5711000 Abschreibungen Sachanlagen | 62.017,13 | 54.800,00 | 61.471,23 | 6.671,23- | 0,00 |
| 53 | 15 | + Transferaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 54 | 16 | + sonstige ordentliche Aufwendungen | 3.116,85 | 9.890,09 | 9.901,03 | 10,94- | 0,00 |
| 54 | | 5429050 Vermischte Ausgaben | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 |
| 54 | | 5431030 Post- und Fernmeldegebühren | 3.024,01 | 1.683,19 | 1.683,19 | 0,00 | 0,00 |
| 54 | | 5431050 Reisekostenvergütung | 0,00 | 6,90 | 6,90 | 0,00 | 0,00 |
| 54 | | 5458010 Erstattungen an sonstige übrige Bereiche | 0,00 | 8.100,00 | 8.060,37 | 39,63 | 0,00 |
| 54 | | 5471000 Wertveränderungen bei Sachanlagen | 92,84 | 0,00 | 150,57 | 150,57- | 0,00 |
| | 17 | davon Verfügungsmittel | | | | | |
| | | 5429050 Vermischte Ausgaben | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 |
| | 18 | = ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16) | 187.535,16 | 300.605,26 | 236.273,70 | 64.331,56 | 55.200,00 |
| | 19 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 / 18) | 2.033.230,00 | 1.642.494,74 | 1.601.536,97 | 40.957,77 | 55.200,00- |
| 46 | 20 | + Finanzerträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| 55 | 21 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 22 | = Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 23 | = ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22) | 2.033.230,00 | 1.642.494,74 | 1.601.536,97 | 40.957,77 | 55.200,00- |
| 49 | 24 | + außerordentliche Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| 59 | 25 | - außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 26 | = außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 27 | = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26) | 2.033.230,00 | 1.642.494,74 | 1.601.536,97 | 40.957,77 | 55.200,00- |

Teilergebnisrechnung 2013

Monate: 1 bis 13

Produkt - 111080 - Liegenschaftswesen

| Ertrags- und Aufwandsarten | | | Ergebnis des Vorjahres in EUR | Fortge- schriebener Ansatz des Haushalts- jahres in EUR | Ist- Ergebnis des Haus- haltsjah- res in EUR | Vergleich Ansatz / Ist (Spalte .5 / Spalte 6) in EUR | Übertragene Ermächti- gung ² in EUR |
|----------------------------|----------------|---|--|--|--|---|---|
| 1 ³ | 2 ⁴ | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 48 | 28 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| 58 | 29 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 1.414,19- | 2.500,00- | 1.065,00- | 1.435,00- | - |
| 58 | | 5811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 1.414,19 | 2.500,00 | 1.065,00 | 1.435,00 | 0,00 |
| | 30 | = Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29) | 2.031.815,81 | 1.639.994,74 | 1.600.471,97 | 39.522,77 | 55.200,00- |

Teilergebnisrechnung 2013

Monate: 1 bis 13

Produkt - 121010 - Wahlen

| Ertrags- und Aufwandsarten | | | Ergebnis des Vorjahres | Fortge- schriebener Ansatz des Haushalts- jahres | Ist- Ergebnis des Haus- haltsjah- res | Vergleich Ansatz / Ist (Spalte .5 / Spalte 6) | Übertragene Ermächti- gung ² |
|----------------------------|----------------|--|------------------------------|--|---|---|---|
| | | | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR |
| 1 ³ | 2 ⁴ | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 40 | 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| 41 | 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 3.000,00 | 0,00 | 3.000,00 | - |
| 41 | | 4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen | 0,00 | 3.000,00 | 0,00 | 3.000,00 | 0,00 |
| 42 | 3 | + sonstige Transfererträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| 43 | 4 | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| 441, 442, 446 | 5 | + privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| 448 | 6 | + Kostenerstattungen u. Kostenumlagen | 0,00 | 15.000,00 | 17.619,01 | 2.619,01- | - |
| 448 | | 4480000 Erträge aus Kostenerstattungen u. Kostenumlagen vom Bu. | 0,00 | 15.000,00 | 17.619,01 | 2.619,01- | 0,00 |
| 45 | 7 | + sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| 471 | 8 | + aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| 472 | 9 | + / - Bestandveränderungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| | 10 | = ordentliche Erträge | 0,00 | 18.000,00 | 17.619,01 | 380,99 | - |
| 50 | 11 | Personalaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 51 | 12 | + Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 52 | 13 | + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 57 | 14 | + bilanzielle Abschreibungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 53 | 15 | + Transferaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 54 | 16 | + sonstige ordentliche Aufwendungen | 11.939,93 | 30.031,20 | 21.972,57 | 8.058,63 | 0,00 |
| 54 | | 5431000 Übrige Sachkosten | 11.939,93 | 30.000,00 | 21.941,37 | 8.058,63 | 0,00 |
| 54 | | 5431050 Reisekostenvergütung | 0,00 | 31,20 | 31,20 | 0,00 | 0,00 |
| | 17 | <i>davon Verfügungsmittel</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> |
| | 18 | = ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16) | 11.939,93 | 30.031,20 | 21.972,57 | 8.058,63 | 0,00 |
| | 19 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 / 18) | 11.939,93- | 12.031,20- | 4.353,56- | 7.677,64- | 0,00 |
| 46 | 20 | + Finanzerträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| 55 | 21 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 22 | = Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 23 | = ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22) | 11.939,93- | 12.031,20- | 4.353,56- | 7.677,64- | 0,00 |
| 49 | 24 | + außerordentliche Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |

Teilergebnisrechnung 2013

Monate: 1 bis 13

Produkt - 121010 - Wahlen

| Ertrags- und Aufwandsarten | | | Ergebnis des Vorjahres in EUR | Fortge- schriebener Ansatz des Haushalts- jahres in EUR | Ist- Ergebnis des Haus- haltsjah- res in EUR | Vergleich Ansatz / Ist (Spalte .5 / Spalte 6) in EUR | Übertragene Ermächti- gung ² in EUR |
|----------------------------|----------------|---|--|--|---|---|---|
| 1 ³ | 2 ⁴ | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 59 | 25 | - außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 26 | = außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 27 | = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26) | 11.939,93- | 12.031,20- | 4.353,56- | 7.677,64- | 0,00 |
| 48 | 28 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| 58 | 29 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 4.788,50- | 9.800,00- | 8.255,00- | 1.545,00- | - |
| 58 | | 5811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 4.788,50 | 9.800,00 | 8.255,00 | 1.545,00 | 0,00 |
| | 30 | = Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29) | 16.728,43- | 21.831,20- | 12.608,56- | 9.222,64- | 0,00 |

Teilergebnisrechnung 2013

Monate: 1 bis 13

Produkt - 122010 - Ordnungsaufgaben

| Ertrags- und Aufwandsarten | | | Ergebnis des Vorjahres | Fortge- schriebener Ansatz des Haushalts- jahres | Ist- Ergebnis des Haus- haltsjah- res | Vergleich Ansatz / Ist (Spalte .5 / Spalte 6) | Übertragene Ermächti- gung ² |
|----------------------------|----------------|--|------------------------------|--|---|---|---|
| | | | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR |
| 1 ³ | 2 ⁴ | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 40 | 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| 41 | 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| 42 | 3 | + sonstige Transfererträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| 43 | 4 | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 211.839,60 | 256.000,00 | 163.441,93 | 92.558,07 | - |
| 43 | | 4311000 Verwaltungsgebühren | 211.839,60 | 256.000,00 | 163.441,93 | 92.558,07 | 0,00 |
| 441, 442, 446 | 5 | + privatrechtliche Leistungsentgelte | 889,67 | 1.200,00 | 1.390,31 | 190,31- | - |
| 441, 442, 446 | | 4421000 Erträge aus dem Verkauf v. Vorräten | 889,67 | 1.200,00 | 1.390,31 | 190,31- | 0,00 |
| 448 | 6 | + Kostenerstattungen u. Kostenumlagen | 2.084,40 | 1.300,00 | 1.840,60 | 540,60- | - |
| 448 | | 4481000 Erträge aus Kostenerstattungen u. Kostenumlagen vom Land | 2.084,40 | 1.300,00 | 1.840,60 | 540,60- | 0,00 |
| 45 | 7 | + sonstige ordentliche Erträge | 302.773,66 | 217.700,00 | 299.311,15 | 81.611,15- | - |
| 45 | | 4561000 Buß- und Zwangsgelder | 215.776,71 | 2.700,00 | 11.561,83 | 8.861,83- | 0,00 |
| 45 | | 4561010 Verwarn- und Bußgelder Verkehrsüberwachung | 0,00 | 215.000,00 | 249.580,95 | 34.580,95- | 0,00 |
| 45 | | 4582110 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der Pensionsrückstellung | 75.854,00 | 0,00 | 3.160,00 | 3.160,00- | 0,00 |
| 45 | | 4582120 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der Beihilferückstellung | 11.142,95 | 0,00 | 35.008,37 | 35.008,37- | 0,00 |
| 471 | 8 | + aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| 472 | 9 | + / - Bestandveränderungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| | 10 | = ordentliche Erträge | 517.587,33 | 476.200,00 | 465.983,99 | 10.216,01 | - |
| 50 | 11 | Personalaufwendungen | 729.969,27 | 763.822,92 | 768.583,52 | 4.760,60- | 0,00 |
| 50 | | 5011000 Beamte | 230.826,12 | 229.500,00 | 213.840,60 | 15.659,40 | 0,00 |
| 50 | | 5012000 Dienstaufwendungen f. Beschäftigte | 208.697,47 | 238.012,16 | 238.012,16 | 0,00 | 0,00 |
| 50 | | 5021000 Beiträge zu Versorgungskassen f. Beamtinnen und Beamte | 146.173,96 | 151.142,34 | 151.142,34 | 0,00 | 0,00 |
| 50 | | 5022000 Beiträge zu Versorgungskassen f. Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer | 17.747,05 | 19.835,03 | 19.835,03 | 0,00 | 0,00 |
| 50 | | 5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung f. Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer | 40.886,42 | 46.068,20 | 46.068,20 | 0,00 | 0,00 |
| 50 | | 5041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen f. Beschäftigte | 36.423,62 | 27.965,19 | 27.965,19 | 0,00 | 0,00 |
| 50 | | 5051000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen f. Beamtinnen und | 42.911,00 | 44.700,00 | 71.720,00 | 27.020,00- | 0,00 |

Teilergebnisrechnung 2013

Monate: 1 bis 13

Produkt - 122010 - Ordnungsaufgaben

| Ertrags- und Aufwandsarten | | | Ergebnis des Vorjahres | Fortge- schriebener Ansatz des Haushalts- jahres | Ist- Ergebnis des Haus- haltsjah- res | Vergleich Ansatz / Ist (Spalte .5 / Spalte 6) | Übertragene Ermächti- gung ² |
|----------------------------|----------------|---|------------------------------|--|---|---|---|
| | | | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR |
| 1 ³ | 2 ⁴ | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 50 | 11 | Personalaufwendungen | | | | | |
| | | Beamte | | | | | |
| 50 | | 5061000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen f. Beamtinnen und Beamte | 6.303,63 | 6.600,00 | 0,00 | 6.600,00 | 0,00 |
| 51 | 12 | + Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 52 | 13 | + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 12.779,45 | 30.491,82 | 26.716,54 | 3.775,28 | 0,00 |
| 52 | | 5251000 Haltung v. Fahrzeugen | 1.967,95 | 2.691,82 | 970,40 | 1.721,42 | 0,00 |
| 52 | | 5261000 Aufwendungen f. Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausstattungsgegenstände | 624,79 | 1.000,00 | 710,00 | 290,00 | 0,00 |
| 52 | | 5271010 Unterhaltung und Ergänzung des beweglichen Vermögens | 2.124,32 | 1.800,00 | 900,00 | 900,00 | 0,00 |
| 52 | | 5291090 Kosten für die Durchführung von Ordnungsaufgaben | 8.062,39 | 25.000,00 | 24.136,14 | 863,86 | 0,00 |
| 57 | 14 | + bilanzielle Abschreibungen | 0,00 | 6.100,00 | 0,00 | 6.100,00 | 0,00 |
| 57 | | 5711000 Abschreibungen Sachanlagen | 0,00 | 6.100,00 | 0,00 | 6.100,00 | 0,00 |
| 53 | 15 | + Transferaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 54 | 16 | + sonstige ordentliche Aufwendungen | 143.981,53 | 134.399,86 | 104.718,10 | 29.681,76 | 0,00 |
| 54 | | 5431010 Bürobedarf | 6.973,49 | 6.384,40 | 6.384,40 | 0,00 | 0,00 |
| 54 | | 5431020 Bücher, Zeitschriften | 1.708,34 | 3.125,26 | 3.125,26 | 0,00 | 0,00 |
| 54 | | 5431030 Post- und Fernmeldegebühren | 31.401,41 | 15.631,60 | 15.631,60 | 0,00 | 0,00 |
| 54 | | 5431040 Öffentliche Bekanntmachungen | 166,72 | 1.565,02 | 1.565,02 | 0,00 | 0,00 |
| 54 | | 5431050 Reisekostenvergütung | 366,60 | 264,90 | 264,90 | 0,00 | 0,00 |
| 54 | | 5431060 Gerichts- und ähnliche Kosten | 497,30 | 20,50 | 20,50 | 0,00 | 0,00 |
| 54 | | 5431130 Kosten für Personalausweise und Reisepässe | 88.031,14 | 93.000,00 | 63.370,65 | 29.629,35 | 0,00 |
| 54 | | 5431140 Kosten für EDV | 14.288,94 | 13.808,18 | 13.808,18 | 0,00 | 0,00 |
| 54 | | 5455000 Erstattungen an verbundene Unternehmen, Beteiligungen | 547,59 | 600,00 | 547,59 | 52,41 | 0,00 |
| | 17 | davon Verfügungsmittel | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 18 | = ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16) | 886.730,25 | 934.814,60 | 900.018,16 | 34.796,44 | 0,00 |
| | 19 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 / 18) | 369.142,92- | 458.614,60- | 434.034,17- | 24.580,43- | 0,00 |
| 46 | 20 | + Finanzerträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |

Teilergebnisrechnung 2013

Monate: 1 bis 13

Produkt - 122010 - Ordnungsaufgaben

| Ertrags- und Aufwandsarten | | | Ergebnis des Vorjahres in EUR | Fortge- schriebener Ansatz des Haushalts- jahres in EUR | Ist- Ergebnis des Haus- haltsjah- res in EUR | Vergleich Ansatz / Ist (Spalte .5 / Spalte 6) in EUR | Übertragene Ermächti- gung ² in EUR |
|----------------------------|----------------|--|--|--|---|---|---|
| 1 ³ | 2 ⁴ | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 55 | 21 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 22 | = Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 23 | = ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22) | 369.142,92- | 458.614,60- | 434.034,17- | 24.580,43- | 0,00 |
| 49 | 24 | + außerordentliche Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| 59 | 25 | - außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 26 | = außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 27 | = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26) | 369.142,92- | 458.614,60- | 434.034,17- | 24.580,43- | 0,00 |
| 48 | 28 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| 58 | 29 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 2.571,00- | 2.000,00- | 948,50- | 1.051,50- | - |
| 58 | | 5811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 2.571,00 | 2.000,00 | 948,50 | 1.051,50 | 0,00 |
| | 30 | = Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29) | 371.713,92- | 460.614,60- | 434.982,67- | 25.631,93- | 0,00 |

Teilergebnisrechnung 2013

Monate: 1 bis 13

Produkt - 122020 - Personenstandswesen

| Ertrags- und Aufwandsarten | | | Ergebnis des Vorjahres | Fortge- schriebener Ansatz des Haushalts- jahres | Ist- Ergebnis des Haus- haltsjah- res | Vergleich Ansatz / Ist (Spalte .5 / Spalte 6) | Übertragene Ermächti- gung ² |
|----------------------------|----------------|--|------------------------------|--|---|---|---|
| | | | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR |
| 1 ³ | 2 ⁴ | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 40 | 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| 41 | 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| 42 | 3 | + sonstige Transfererträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| 43 | 4 | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 40.931,00 | 37.000,00 | 42.511,08 | 5.511,08- | - |
| 43 | | 4311000 Verwaltungsgebühren | 40.931,00 | 37.000,00 | 42.511,08 | 5.511,08- | 0,00 |
| 441, 442, 446 | 5 | + privatrechtliche Leistungsentgelte | 1.660,00 | 2.000,00 | 1.377,00 | 623,00 | - |
| 441, 442, 446 | | 4421000 Erträge aus dem Verkauf v. Vorräten | 1.660,00 | 2.000,00 | 1.377,00 | 623,00 | 0,00 |
| 448 | 6 | + Kostenerstattungen u. Kostenumlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| 45 | 7 | + sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| 471 | 8 | + aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| 472 | 9 | + / - Bestandveränderungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| | 10 | = ordentliche Erträge | 42.591,00 | 39.000,00 | 43.888,08 | 4.888,08- | - |
| 50 | 11 | Personalaufwendungen | 171.108,61 | 183.081,19 | 182.981,19 | 100,00 | 0,00 |
| 50 | | 5012000 Dienstaufwendungen f. Beschäftigte | 132.248,98 | 141.553,87 | 141.553,87 | 0,00 | 0,00 |
| 50 | | 5022000 Beiträge zu Versorgungskassen f. Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer | 11.743,39 | 12.651,96 | 12.651,96 | 0,00 | 0,00 |
| 50 | | 5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung f. Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer | 27.116,24 | 28.775,36 | 28.775,36 | 0,00 | 0,00 |
| 50 | | 5041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen f. Beschäftigte | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 |
| 51 | 12 | + Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 52 | 13 | + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 214,20 | 1.700,00 | 1.700,00 | 0,00 | 0,00 |
| 52 | | 5262000 Aufwendungen f. Aus- und Fortbildung, Umschulung | 0,00 | 1.200,00 | 1.200,00 | 0,00 | 0,00 |
| 52 | | 5271010 Unterhaltung und Ergänzung des beweglichen Vermögens | 214,20 | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 |
| 57 | 14 | + bilanzielle Abschreibungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 53 | 15 | + Transferaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 54 | 16 | + sonstige ordentliche Aufwendungen | 8.280,33 | 7.822,84 | 6.497,07 | 1.325,77 | 0,00 |
| 54 | | 5431000 Übrige Sachkosten | 206,84 | 400,00 | 143,01 | 256,99 | 0,00 |
| 54 | | 5431010 Bürobedarf | 4.483,17 | 3.045,71 | 3.045,71 | 0,00 | 0,00 |
| 54 | | 5431020 Bücher, Zeitschriften | 1.542,57 | 2.351,83 | 2.351,83 | 0,00 | 0,00 |

Teilergebnisrechnung 2013

Monate: 1 bis 13

Produkt - 122020 - Personenstandswesen

| Ertrags- und Aufwandsarten | | | Ergebnis des Vorjahres | Fortge- schriebener Ansatz des Haushalts- jahres | Ist- Ergebnis des Haus- haltsjah- res | Vergleich Ansatz / Ist (Spalte .5 / Spalte 6) | Übertragene Ermächti- gung ² |
|----------------------------|----------------|--|------------------------------|--|---|---|---|
| | | | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR |
| 1 ³ | 2 ⁴ | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 54 | 16 | + sonstige ordentliche Aufwendungen | | | | | |
| 54 | | 5431030 Post- und Fernmeldegebühren | 88,50- | 87,50- | 87,50- | 0,00 | 0,00 |
| 54 | | 5431050 Reisekostenvergütung | 0,00 | 112,80 | 112,80 | 0,00 | 0,00 |
| 54 | | 5431120 Kosten für Familienstambücher | 2.136,25 | 2.000,00 | 931,22 | 1.068,78 | 0,00 |
| | 17 | <i>davon Verfügungsmittel</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> |
| | 18 | = ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16) | 179.603,14 | 192.604,03 | 191.178,26 | 1.425,77 | 0,00 |
| | 19 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 / 18) | 137.012,14- | 153.604,03- | 147.290,18- | 6.313,85- | 0,00 |
| 46 | 20 | + Finanzerträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| 55 | 21 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 22 | = Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 23 | = ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22) | 137.012,14- | 153.604,03- | 147.290,18- | 6.313,85- | 0,00 |
| 49 | 24 | + außerordentliche Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| 59 | 25 | - außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 26 | = außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 27 | = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26) | 137.012,14- | 153.604,03- | 147.290,18- | 6.313,85- | 0,00 |
| 48 | 28 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| 58 | 29 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| | 30 | = Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29) | 137.012,14- | 153.604,03- | 147.290,18- | 6.313,85- | 0,00 |

Teilergebnisrechnung 2013

Monate: 1 bis 13

Produkt - 126010 - Brandschutz

| Ertrags- und Aufwandsarten | | | Ergebnis des Vorjahres | Fortge- schriebener Ansatz des Haushalts- jahres | Ist- Ergebnis des Haus- haltsjah- res | Vergleich Ansatz / Ist (Spalte .5 / Spalte 6) | Übertragene Ermächti- gung ² |
|----------------------------|----------------|---|------------------------------|--|---|---|---|
| | | | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR |
| 1 ³ | 2 ⁴ | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 40 | 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| 41 | 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 12.223,12 | 0,00 | 5.580,08 | 5.580,08- | - |
| 41 | | 4141000 Zuweisungen u. Zuschüsse f. lfd. Zwecke vom Land | 7.806,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 41 | | 4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen | 3.122,04 | 0,00 | 3.122,04 | 3.122,04- | 0,00 |
| 41 | | 4162000 Erträge aus der Auflösung v. Sonderposten aus Zuweisungen | 1.294,52 | 0,00 | 2.458,04 | 2.458,04- | 0,00 |
| 42 | 3 | + sonstige Transfererträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| 43 | 4 | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 30.486,99 | 12.000,00 | 1.676,20 | 10.323,80 | - |
| 43 | | 4321000 Benutzungsgebühren u.ä. Entgelte | 30.486,99 | 12.000,00 | 1.676,20 | 10.323,80 | 0,00 |
| 441, 442, 446 | 5 | + privatrechtliche Leistungsentgelte | 12.002,03 | 6.100,00 | 12.187,56 | 6.087,56- | - |
| 441, 442, 446 | | 4411000 Mieten | 12.002,03 | 6.100,00 | 12.187,56 | 6.087,56- | 0,00 |
| 448 | 6 | + Kostenerstattungen u. Kostenumlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| 45 | 7 | + sonstige ordentliche Erträge | 2.014,00 | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 | - |
| 45 | | 4542000 Erträge aus der Veräuß. v. beweglichen Sachen des AV oberhalb der Wertgrenze i. H. v. 150 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 |
| 45 | | 4542999 Buchgewinn aus Verkauf von bew. VMGS | 2.014,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 471 | 8 | + aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| 472 | 9 | + / - Bestandveränderungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| | 10 | = ordentliche Erträge | 56.726,14 | 20.100,00 | 19.443,84 | 656,16 | - |
| 50 | 11 | Personalaufwendungen | 104.878,68 | 109.900,23 | 108.205,00 | 1.695,23 | 0,00 |
| 50 | | 5012000 Dienstaufwendungen f. Beschäftigte | 80.871,87 | 84.600,00 | 83.751,29 | 848,71 | 0,00 |
| 50 | | 5022000 Beiträge zu Versorgungskassen f. Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer | 7.305,34 | 7.700,00 | 7.520,63 | 179,37 | 0,00 |
| 50 | | 5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung f. Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer | 16.353,08 | 17.300,00 | 16.632,85 | 667,15 | 0,00 |
| 50 | | 5041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen f. Beschäftigte | 348,39 | 300,23 | 300,23 | 0,00 | 0,00 |
| 51 | 12 | + Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 52 | 13 | + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 182.073,14 | 196.005,56 | 168.897,88 | 27.107,68 | 19.200,00 |
| 52 | | 5211000 Unterhaltung der Grundstücke und | 15.187,01 | 31.460,13 | 14.260,13 | 17.200,00 | 17.200,00 |

Teilergebnisrechnung 2013

Monate: 1 bis 13

Produkt - 126010 - Brandschutz

| Ertrags- und Aufwandsarten | | | Ergebnis des Vorjahres | Fortge- schriebener Ansatz des Haushalts- jahres | Ist- Ergebnis des Haus- haltsjah- res | Vergleich Ansatz / Ist (Spalte .5 / Spalte 6) | Übertragene Ermächti- gung ² |
|----------------------------|----------------|--|------------------------------|--|---|---|---|
| | | | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR |
| 1 ³ | 2 ⁴ | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 52 | 13 | + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | | | | | |
| | | baulichen Anlagen | | | | | |
| 52 | | 5240000 Heizungskosten | 25.018,41 | 23.531,32 | 23.531,32 | 0,00 | 0,00 |
| 52 | | 5241010 Grundstücksabgaben | 2.310,30 | 3.749,15 | 3.749,15 | 0,00 | 0,00 |
| 52 | | 5241020 Strom, Gas, Wasser | 10.071,48 | 11.189,84 | 11.189,84 | 0,00 | 0,00 |
| 52 | | 5241030 Reinigungskosten | 2.411,42 | 1.880,65 | 1.880,65 | 0,00 | 0,00 |
| 52 | | 5241050 Gebäudeversicherungen | 2.038,64 | 2.084,95 | 2.084,95 | 0,00 | 0,00 |
| 52 | | 5241090 Kosten für die Entsorgung von Grünabfällen | 0,00 | 9,52 | 9,52 | 0,00 | 0,00 |
| 52 | | 5251000 Haltung v. Fahrzeugen | 40.533,13 | 39.110,91 | 35.807,98 | 3.302,93 | 0,00 |
| 52 | | 5261000 Aufwendungen f. Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände | 24.903,89 | 20.766,31 | 20.766,31 | 0,00 | 0,00 |
| 52 | | 5262000 Aufwendungen f. Aus- und Fortbildung, Umschulung | 10.405,21 | 23.800,00 | 17.195,25 | 6.604,75 | 2.000,00 |
| 52 | | 5271010 Unterhaltung und Ergänzung des beweglichen Vermögens | 49.193,65 | 38.422,78 | 38.422,78 | 0,00 | 0,00 |
| 57 | 14 | + bilanzielle Abschreibungen | 83.204,30 | 59.000,00 | 97.332,62 | 38.332,62- | 0,00 |
| 57 | | 5711000 Abschreibungen Sachanlagen | 77.701,91 | 59.000,00 | 82.468,82 | 23.468,82- | 0,00 |
| 57 | | 5711200 Abschreibungen Sammelposten | 5.502,39 | 0,00 | 14.863,80 | 14.863,80- | 0,00 |
| 53 | 15 | + Transferaufwendungen | 0,00 | 5.400,00 | 0,00 | 5.400,00 | 0,00 |
| 53 | | 5318010 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke | 0,00 | 5.400,00 | 0,00 | 5.400,00 | 0,00 |
| 54 | 16 | + sonstige ordentliche Aufwendungen | 70.947,34 | 68.429,34 | 72.289,07 | 3.859,73- | 140,00 |
| 54 | | 5421000 Aufwendungen f. ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit | 16.708,21 | 21.885,94 | 21.885,94 | 0,00 | 0,00 |
| 54 | | 5431000 Übrige Sachkosten | 581,49 | 1.100,00 | 955,71 | 144,29 | 140,00 |
| 54 | | 5431005 Zuschüsse für die Kameradschaftskasse | 5.400,00 | 0,00 | 5.400,00 | 5.400,00- | 0,00 |
| 54 | | 5431010 Bürobedarf | 1.341,04 | 882,89 | 882,89 | 0,00 | 0,00 |
| 54 | | 5431020 Bücher, Zeitschriften | 924,75 | 1.547,48 | 1.547,48 | 0,00 | 0,00 |
| 54 | | 5431030 Post- und Fernmeldegebühren | 4.355,47 | 2.411,85 | 2.411,85 | 0,00 | 0,00 |
| 54 | | 5431050 Reisekostenvergütung | 19,95 | 243,20 | 243,20 | 0,00 | 0,00 |
| 54 | | 5431140 Kosten für EDV | 1.204,72 | 2.000,00 | 1.550,02 | 449,98 | 0,00 |
| 54 | | 5441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle | 0,00 | 1.500,00 | 550,00 | 950,00 | 0,00 |

Teilergebnisrechnung 2013

Monate: 1 bis 13

Produkt - 126010 - Brandschutz

| Ertrags- und Aufwandsarten | | | Ergebnis des Vorjahres in EUR | Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres in EUR | Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres in EUR | Vergleich Ansatz / Ist (Spalte .5 / Spalte 6) in EUR | Übertragene Ermächtigung ² in EUR |
|----------------------------|----------------|--|----------------------------------|--|--|---|---|
| 1 ³ | 2 ⁴ | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 54 | 16 | + sonstige ordentliche Aufwendungen | | | | | |
| 54 | | 5441030 Versicherungen | 40.408,71 | 36.857,98 | 36.857,98 | 0,00 | 0,00 |
| 54 | | 5471000 Wertveränderungen bei Sachanlagen | 3,00 | 0,00 | 4,00 | 4,00- | 0,00 |
| 17 | | <i>davon Verfügungsmittel</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> |
| | 18 | = ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16) | 441.103,46 | 438.735,13 | 446.724,57 | 7.989,44- | 19.340,00 |
| | 19 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 / 18) | 384.377,32- | 418.635,13- | 427.280,73- | 8.645,60 | 19.340,00- |
| 46 | 20 | + Finanzerträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| 55 | 21 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 22 | = Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 23 | = ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22) | 384.377,32- | 418.635,13- | 427.280,73- | 8.645,60 | 19.340,00- |
| 49 | 24 | + außerordentliche Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| 59 | 25 | - außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 26 | = außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 27 | = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26) | 384.377,32- | 418.635,13- | 427.280,73- | 8.645,60 | 19.340,00- |
| 48 | 28 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| 58 | 29 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 165,32- | 2.000,00- | 444,50- | 1.555,50- | - |
| 58 | | 5811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 165,32 | 2.000,00 | 444,50 | 1.555,50 | 0,00 |
| | 30 | = Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29) | 384.542,64- | 420.635,13- | 427.725,23- | 7.090,10 | 19.340,00- |

Teilergebnisrechnung 2013

Monate: 1 bis 13

Produkt - 211010 - Gorch-Fock-Schule

| Ertrags- und Aufwandsarten | | | Ergebnis des Vorjahres | Fortge- schriebener Ansatz des Haushalts- jahres | Ist- Ergebnis des Haus- haltsjah- res | Vergleich Ansatz / Ist (Spalte .5 / Spalte 6) | Übertragene Ermächti- gung ² |
|----------------------------|----------------|--|------------------------------|--|---|---|---|
| | | | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR |
| 1 ³ | 2 ⁴ | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 40 | 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| 41 | 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 60.875,16 | 60.800,00 | 61.244,82 | 444,82- | - |
| 41 | | 4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen | 60.875,16 | 60.800,00 | 61.244,82 | 444,82- | 0,00 |
| 42 | 3 | + sonstige Transfererträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| 43 | 4 | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 1.500,65 | 1.600,00 | 1.526,25 | 73,75 | - |
| 43 | | 4321000 Benutzungsgebühren u.ä. Entgelte | 1.500,65 | 1.600,00 | 1.526,25 | 73,75 | 0,00 |
| 441, 442, 446 | 5 | + privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 100,00 | - |
| 441, 442, 446 | | 4461010 Vermischte Einnahmen | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 |
| 448 | 6 | + Kostenerstattungen u. Kostenumlagen | 72.102,88 | 80.000,00 | 103.036,22 | 23.036,22- | - |
| 448 | | 4482000 Erträge aus Kostenerstattungen u. Kostenumlagen v. Gemeinden (GV) | 72.102,88 | 80.000,00 | 103.036,22 | 23.036,22- | 0,00 |
| 45 | 7 | + sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 0,00 | 301,48 | 301,48- | - |
| 45 | | 4582120 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der Beihilferückstellung | 0,00 | 0,00 | 301,48 | 301,48- | 0,00 |
| 471 | 8 | + aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| 472 | 9 | + / - Bestandveränderungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| | 10 | = ordentliche Erträge | 134.478,69 | 142.500,00 | 166.108,77 | 23.608,77- | - |
| 50 | 11 | Personalaufwendungen | 42.666,80 | 43.524,84 | 42.461,51 | 1.063,33 | 0,00 |
| 50 | | 5011000 Beamte | 4.766,34 | 4.937,35 | 4.937,35 | 0,00 | 0,00 |
| 50 | | 5012000 Dienstaufwendungen f. Beschäftigte | 20.707,53 | 21.500,93 | 21.500,93 | 0,00 | 0,00 |
| 50 | | 5019000 Sonstige Beschäftigungsentgelte | 5.300,00 | 5.000,00 | 3.710,00 | 1.290,00 | 0,00 |
| 50 | | 5021000 Beiträge zu Versorgungskassen f. Beamtinnen und Beamte | 2.308,85 | 2.515,69 | 2.515,69 | 0,00 | 0,00 |
| 50 | | 5022000 Beiträge zu Versorgungskassen f. Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer | 1.809,90 | 1.879,11 | 1.879,11 | 0,00 | 0,00 |
| 50 | | 5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung f. Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer | 4.578,41 | 4.680,55 | 4.680,55 | 0,00 | 0,00 |
| 50 | | 5039000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung f. sonstige Beschäftigte | 2.129,06 | 1.474,87 | 1.474,87 | 0,00 | 0,00 |
| 50 | | 5041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen f. Beschäftigte | 133,90 | 436,34 | 436,34 | 0,00 | 0,00 |
| 50 | | 5051000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen f. Beamtinnen und | 813,33 | 900,00 | 1.326,67 | 426,67- | 0,00 |

Teilergebnisrechnung 2013

Monate: 1 bis 13

Produkt - 211010 - Gorch-Fock-Schule

| Ertrags- und Aufwandsarten | | | Ergebnis des Vorjahres | Fortge- schriebener Ansatz des Haushalts- jahres | Ist- Ergebnis des Haus- haltsjah- res | Vergleich Ansatz / Ist (Spalte .5 / Spalte 6) | Übertragene Ermächti- gung ² |
|----------------------------|----------------|---|------------------------------|--|---|---|---|
| | | | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR |
| 1 ³ | 2 ⁴ | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 50 | 11 | Personalaufwendungen | | | | | |
| | | Beamte | | | | | |
| 50 | | 5061000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen f. Beamtinnen und Beamte | 119,48 | 200,00 | 0,00 | 200,00 | 0,00 |
| 51 | 12 | + Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 52 | 13 | + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 161.356,14 | 242.529,13 | 201.672,46 | 40.856,67 | 35.588,30 |
| 52 | | 5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen | 14.834,00 | 70.141,89 | 44.041,89 | 26.100,00 | 26.100,00 |
| 52 | | 5211010 Erhaltung und Unterhaltung | 3.494,18 | 4.365,35 | 4.365,35 | 0,00 | 0,00 |
| 52 | | 5211030 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Energiemanagement | 0,00 | 7.488,30 | 0,00 | 7.488,30 | 7.488,30 |
| 52 | | 5211040 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Mängelbeseitigung aus Prüfungen gem. P | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| 52 | | 5240000 Heizungskosten | 32.556,02 | 30.983,81 | 30.983,81 | 0,00 | 0,00 |
| 52 | | 5241010 Grundstücksabgaben | 5.030,70 | 5.513,14 | 5.513,14 | 0,00 | 0,00 |
| 52 | | 5241020 Strom, Gas, Wasser | 8.009,03 | 7.967,92 | 7.967,92 | 0,00 | 0,00 |
| 52 | | 5241030 Reinigungskosten | 59.126,24 | 73.979,48 | 73.979,48 | 0,00 | 0,00 |
| 52 | | 5241050 Gebäudeversicherungen | 5.045,70 | 5.161,75 | 5.161,75 | 0,00 | 0,00 |
| 52 | | 5251000 Haltung v. Fahrzeugen | 835,62 | 822,74 | 822,74 | 0,00 | 0,00 |
| 52 | | 5271010 Unterhaltung und Ergänzung des beweglichen Vermögens | 11.253,17 | 7.377,26 | 5.245,65 | 2.131,61 | 0,00 |
| 52 | | 5271020 Erhaltung der Turn- und Sportgeräte | 1.584,78 | 2.700,00 | 0,00 | 2.700,00 | 0,00 |
| 52 | | 5291010 Aufwendungen Schwimmunterricht | 6.421,45 | 6.727,49 | 6.727,49 | 0,00 | 0,00 |
| 52 | | 5291020 Sächlicher Schulbedarf | 13.165,25 | 17.300,00 | 16.863,24 | 436,76 | 0,00 |
| 57 | 14 | + bilanzielle Abschreibungen | 101.855,63 | 99.100,00 | 152.735,15 | 53.635,15- | 0,00 |
| 57 | | 5711000 Abschreibungen Sachanlagen | 97.385,36 | 97.100,00 | 146.591,40 | 49.491,40- | 0,00 |
| 57 | | 5711200 Abschreibungen Sammelposten | 4.470,27 | 2.000,00 | 6.143,75 | 4.143,75- | 0,00 |
| 53 | 15 | + Transferaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 54 | 16 | + sonstige ordentliche Aufwendungen | 22.573,76 | 16.633,33 | 16.033,33 | 600,00 | 0,00 |
| 54 | | 5411000 sonstige Personal- und Sachaufwendungen | 0,00 | 600,00 | 0,00 | 600,00 | 0,00 |
| 54 | | 5431010 Bürobedarf | 1.554,95 | 1.303,70 | 1.303,70 | 0,00 | 0,00 |
| 54 | | 5431020 Bücher, Zeitschriften | 472,96 | 590,25 | 590,25 | 0,00 | 0,00 |
| 54 | | 5431030 Post- und Fernmeldegebühren | 7.741,94 | 1.163,18 | 1.163,18 | 0,00 | 0,00 |

Teilergebnisrechnung 2013

Monate: 1 bis 13

Produkt - 211010 - Gorch-Fock-Schule

| Ertrags- und Aufwandsarten | | | Ergebnis des Vorjahres | Fortge- schriebener Ansatz des Haushalts- jahres | Ist- Ergebnis des Haus- haltsjah- res | Vergleich Ansatz / Ist (Spalte .5 / Spalte 6) | Übertragene Ermächti- gung ² |
|----------------------------|----------------|--|------------------------------|--|---|---|---|
| | | | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR |
| 1 ³ | 2 ⁴ | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 54 | 16 | + sonstige ordentliche Aufwendungen | | | | | |
| 54 | | 5431050 Reisekostenvergütung | 10,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 54 | | 5441030 Versicherungen | 12.793,91 | 12.976,20 | 12.976,20 | 0,00 | 0,00 |
| 17 | | <i>davon Verfügungsmittel</i> | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 18 | = ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16) | 328.452,33 | 401.787,30 | 412.902,45 | 11.115,15- | 35.588,30 |
| | 19 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 / 18) | 193.973,64- | 259.287,30- | 246.793,68- | 12.493,62- | 35.588,30- |
| 46 | 20 | + Finanzerträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| 55 | 21 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 22 | = Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 23 | = ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22) | 193.973,64- | 259.287,30- | 246.793,68- | 12.493,62- | 35.588,30- |
| 49 | 24 | + außerordentliche Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| 59 | 25 | - außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 26 | = außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 27 | = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26) | 193.973,64- | 259.287,30- | 246.793,68- | 12.493,62- | 35.588,30- |
| 48 | 28 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 5.826,30 | 6.800,00 | 5.739,73 | 1.060,27 | - |
| 48 | | 4811000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 5.826,30 | 6.800,00 | 5.739,73 | 1.060,27 | 0,00 |
| 58 | 29 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 13.189,63- | 4.000,00- | 6.240,50- | 2.240,50 | - |
| 58 | | 5811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 13.189,63 | 4.000,00 | 6.240,50 | 2.240,50- | 0,00 |
| | 30 | = Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29) | 201.336,97- | 256.487,30- | 247.294,45- | 9.192,85- | 35.588,30- |

Teilergebnisrechnung 2013

Monate: 1 bis 13

Produkt - 211020 - Richard-Vosgerau-Schule

| Ertrags- und Aufwandsarten | | | Ergebnis des Vorjahres | Fortge- schriebener Ansatz des Haushalts- jahres | Ist- Ergebnis des Haus- haltsjah- res | Vergleich Ansatz / Ist (Spalte .5 / Spalte 6) | Übertragene Ermächti- gung ² |
|----------------------------|----------------|--|------------------------------|--|---|---|---|
| | | | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR |
| 1 ³ | 2 ⁴ | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 40 | 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| 41 | 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 7.952,10 | 8.000,00 | 7.952,10 | 47,90 | - |
| 41 | | 4162000 Erträge aus der Auflösung v. Sonderposten aus Zuweisungen | 7.952,10 | 8.000,00 | 7.952,10 | 47,90 | 0,00 |
| 42 | 3 | + sonstige Transfererträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| 43 | 4 | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 612,11 | 500,00 | 619,31 | 119,31- | - |
| 43 | | 4321000 Benutzungsgebühren u.ä. Entgelte | 612,11 | 500,00 | 619,31 | 119,31- | 0,00 |
| 441, 442, 446 | 5 | + privatrechtliche Leistungsentgelte | 3.355,47 | 3.400,00 | 3.390,15 | 9,85 | - |
| 441, 442, 446 | | 4411000 Mieten | 3.355,47 | 3.300,00 | 3.390,15 | 90,15- | 0,00 |
| 441, 442, 446 | | 4461010 Vermischte Einnahmen | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 |
| 448 | 6 | + Kostenerstattungen u. Kostenumlagen | 20.223,28 | 9.400,00 | 16.913,16 | 7.513,16- | - |
| 448 | | 4482000 Erträge aus Kostenerstattungen u. Kostenumlagen v. Gemeinden (GV) | 20.223,28 | 9.400,00 | 16.913,16 | 7.513,16- | 0,00 |
| 45 | 7 | + sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 0,00 | 301,48 | 301,48- | - |
| 45 | | 4582120 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der Beihilferückstellung | 0,00 | 0,00 | 301,48 | 301,48- | 0,00 |
| 471 | 8 | + aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| 472 | 9 | + / - Bestandveränderungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| | 10 | = ordentliche Erträge | 32.142,96 | 21.300,00 | 29.176,20 | 7.876,20- | - |
| 50 | 11 | Personalaufwendungen | 107.086,80 | 116.733,53 | 116.258,39 | 475,14 | 0,00 |
| 50 | | 5011000 Beamte | 4.765,84 | 4.937,27 | 4.937,27 | 0,00 | 0,00 |
| 50 | | 5012000 Dienstaufwendungen f. Beschäftigte | 77.080,30 | 83.641,23 | 83.641,23 | 0,00 | 0,00 |
| 50 | | 5021000 Beiträge zu Versorgungskassen f. Beamtinnen und Beamte | 2.308,85 | 2.515,69 | 2.515,69 | 0,00 | 0,00 |
| 50 | | 5022000 Beiträge zu Versorgungskassen f. Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer | 7.002,39 | 7.600,00 | 7.476,14 | 123,86 | 0,00 |
| 50 | | 5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung f. Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer | 14.862,71 | 16.300,00 | 15.722,05 | 577,95 | 0,00 |
| 50 | | 5041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen f. Beschäftigte | 133,90 | 639,34 | 639,34 | 0,00 | 0,00 |
| 50 | | 5051000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen f. Beamtinnen und Beamte | 813,33 | 900,00 | 1.326,67 | 426,67- | 0,00 |

Teilergebnisrechnung 2013

Monate: 1 bis 13

Produkt - 211020 - Richard-Vosgerau-Schule

| Ertrags- und Aufwandsarten | | | Ergebnis des Vorjahres | Fortge- schriebener Ansatz des Haushalts- jahres | Ist- Ergebnis des Haus- haltsjah- res | Vergleich Ansatz / Ist (Spalte .5 / Spalte 6) | Übertragene Ermächti- gung ² |
|----------------------------|----------------|---|------------------------------|--|---|---|---|
| | | | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR |
| 1 ³ | 2 ⁴ | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 50 | 11 | Personalaufwendungen | | | | | |
| 50 | | 5061000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen f. Beamtinnen und Beamte | 119,48 | 200,00 | 0,00 | 200,00 | 0,00 |
| 51 | 12 | + Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 52 | 13 | + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 101.045,23 | 131.347,78 | 99.606,33 | 31.741,45 | 28.700,00 |
| 52 | | 5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen | 30.982,94 | 51.087,40 | 24.387,40 | 26.700,00 | 26.700,00 |
| 52 | | 5211010 Erhaltung und Unterhaltung | 2.798,25 | 5.046,19 | 5.046,19 | 0,00 | 0,00 |
| 52 | | 5211040 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Mängelbeseitigung aus Prüfungen gem. P | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| 52 | | 5211250 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Umbau Computerraum/Schaffung Speiserau | 0,00 | 0,00 | 253,03 | 253,03 | 0,00 |
| 52 | | 5240000 Heizungskosten | 15.311,44 | 19.564,66 | 19.564,66 | 0,00 | 0,00 |
| 52 | | 5241010 Grundstücksabgaben | 3.680,36 | 11.462,65 | 11.462,65 | 0,00 | 0,00 |
| 52 | | 5241020 Strom, Gas, Wasser | 10.896,45 | 4.130,94 | 4.130,94 | 0,00 | 0,00 |
| 52 | | 5241030 Reinigungskosten | 11.585,02 | 12.520,95 | 12.520,95 | 0,00 | 0,00 |
| 52 | | 5251000 Haltung v. Fahrzeugen | 0,00 | 328,96 | 328,96 | 0,00 | 0,00 |
| 52 | | 5271010 Unterhaltung und Ergänzung des beweglichen Vermögens | 7.323,54 | 7.071,04 | 6.474,72 | 596,32 | 0,00 |
| 52 | | 5271020 Erhaltung der Turn- und Sportgeräte | 648,23 | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 |
| 52 | | 5291010 Aufwendungen Schwimmunterricht | 2.976,97 | 2.634,99 | 2.634,99 | 0,00 | 0,00 |
| 52 | | 5291020 Sächlicher Schulbedarf | 14.842,03 | 14.500,00 | 12.801,84 | 1.698,16 | 0,00 |
| 57 | 14 | + bilanzielle Abschreibungen | 24.924,66 | 22.100,00 | 24.752,05 | 2.652,05 | 0,00 |
| 57 | | 5711000 Abschreibungen Sachanlagen | 22.477,84 | 21.700,00 | 22.189,62 | 489,62 | 0,00 |
| 57 | | 5711200 Abschreibungen Sammelposten | 2.446,82 | 400,00 | 2.562,43 | 2.162,43 | 0,00 |
| 53 | 15 | + Transferaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 54 | 16 | + sonstige ordentliche Aufwendungen | 9.717,03 | 9.335,32 | 8.735,32 | 600,00 | 0,00 |
| 54 | | 5411000 sonstige Personal- und Sachaufwendungen | 0,00 | 600,00 | 0,00 | 600,00 | 0,00 |
| 54 | | 5431010 Bürobedarf | 61,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 54 | | 5431020 Bücher, Zeitschriften | 336,33 | 447,49 | 447,49 | 0,00 | 0,00 |
| 54 | | 5431030 Post- und Fernmeldegebühren | 2.708,48 | 1.110,33 | 1.110,33 | 0,00 | 0,00 |
| 54 | | 5431050 Reisekostenvergütung | 188,70 | 276,30 | 276,30 | 0,00 | 0,00 |

Teilergebnisrechnung 2013

Monate: 1 bis 13

Produkt - 211020 - Richard-Vosgerau-Schule

| Ertrags- und Aufwandsarten | | | Ergebnis des Vorjahres | Fortge- schriebener Ansatz des Haushalts- jahres | Ist- Ergebnis des Haus- haltsjah- res | Vergleich Ansatz / Ist (Spalte .5 / Spalte 6) | Übertragene Ermächti- gung ² |
|----------------------------|----------------|--|------------------------------|--|---|---|---|
| | | | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR |
| 1 ³ | 2 ⁴ | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 54 | 16 | + sonstige ordentliche Aufwendungen | | | | | |
| 54 | | 5441030 Versicherungen | 6.420,56 | 6.901,20 | 6.901,20 | 0,00 | 0,00 |
| 54 | | 5471000 Wertveränderungen bei Sachanlagen | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 17 | <i>davon Verfügungsmittel</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> |
| | 18 | = ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16) | 242.773,72 | 279.516,63 | 249.352,09 | 30.164,54 | 28.700,00 |
| | 19 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 / 18) | 210.630,76- | 258.216,63- | 220.175,89- | 38.040,74- | 28.700,00- |
| 46 | 20 | + Finanzerträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| 55 | 21 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 22 | = Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 23 | = ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22) | 210.630,76- | 258.216,63- | 220.175,89- | 38.040,74- | 28.700,00- |
| 49 | 24 | + außerordentliche Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| 59 | 25 | - außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 26 | = außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 27 | = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26) | 210.630,76- | 258.216,63- | 220.175,89- | 38.040,74- | 28.700,00- |
| 48 | 28 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 2.216,37 | 2.300,00 | 2.143,71 | 156,29 | - |
| 48 | | 4811000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 2.216,37 | 2.300,00 | 2.143,71 | 156,29 | 0,00 |
| 58 | 29 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 3.488,50- | 1.800,00- | 1.650,00- | 150,00- | - |
| 58 | | 5811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 3.488,50 | 1.800,00 | 1.650,00 | 150,00 | 0,00 |
| | 30 | = Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29) | 211.902,89- | 257.716,63- | 219.682,18- | 38.034,45- | 28.700,00- |

Teilergebnisrechnung 2013

Monate: 1 bis 13

Produkt - 211030 - Feste Grundschulzeiten

| Ertrags- und Aufwandsarten | | | Ergebnis des Vorjahres | Fortge- schriebener Ansatz des Haushalts- jahres | Ist- Ergebnis des Haus- haltsjah- res | Vergleich Ansatz / Ist (Spalte .5 / Spalte 6) | Übertragene Ermächti- gung ² |
|----------------------------|----------------|--|------------------------------|--|---|---|---|
| | | | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR |
| 1 ³ | 2 ⁴ | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 40 | 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| 41 | 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 39.250,55 | 38.000,00 | 35.815,00 | 2.185,00 | - |
| 41 | | 4141000 Zuweisungen u. Zuschüsse f. lfd. Zwecke vom Land | 632,97 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 41 | | 4141010 Zuweisungen u. Zuschüsse f. lfd. Zwecke vom Land | 9.370,83 | 8.000,00 | 8.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 41 | | 4141020 Zuweisungen u. Zuschüsse f. lfd. Zwecke vom Land | 7.409,83 | 8.000,00 | 8.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 41 | | 4141030 Zuweisungen u. Zuschüsse f. lfd. Zwecke vom Land | 8.000,00 | 8.000,00 | 8.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 41 | | 4141040 Zuweisungen u. Zuschüsse f. lfd. Zwecke vom Land | 6.365,00 | 6.000,00 | 7.148,33 | 1.148,33 | 0,00 |
| 41 | | 4141050 Zuweisungen u. Zuschüsse f. lfd. Zwecke vom Land | 8.737,86 | 8.000,00 | 4.666,67 | 3.333,33 | 0,00 |
| 42 | 3 | + sonstige Transfererträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| 43 | 4 | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 83.348,00 | 77.000,00 | 77.698,00 | 698,00 | - |
| 43 | | 4321000 Benutzungsgebühren u.ä. Entgelte | 8.699,50 | 13.000,00 | 11.309,00 | 1.691,00 | 0,00 |
| 43 | | 4321020 Benutzungsgebühren u.ä. Entgelte FRS | 14.948,00 | 14.000,00 | 14.126,00 | 126,00 | 0,00 |
| 43 | | 4321030 Benutzungsgebühren u.ä. Entgelte GFS | 33.966,50 | 32.000,00 | 31.868,00 | 132,00 | 0,00 |
| 43 | | 4321050 Benutzungsgebühren u.ä. Entgelte RVS | 17.669,00 | 15.000,00 | 17.610,00 | 2.610,00 | 0,00 |
| 43 | | 4321060 Benutzungsgebühren u.ä. Entgelte GGS Mitte | 8.065,00 | 3.000,00 | 2.785,00 | 215,00 | 0,00 |
| 441, 442, 446 | 5 | + privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| 448 | 6 | + Kostenerstattungen u. Kostenumlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| 45 | 7 | + sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| 471 | 8 | + aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| 472 | 9 | + / - Bestandveränderungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| | 10 | = ordentliche Erträge | 122.598,55 | 115.000,00 | 113.513,00 | 1.487,00 | - |
| 50 | 11 | Personalaufwendungen | 203.982,24 | 215.834,38 | 190.764,41 | 25.069,97 | 0,00 |
| 50 | | 5012000 Dienstaufwendungen f. Beschäftigte | 27.985,60 | 28.800,00 | 28.767,10 | 32,90 | 0,00 |
| 50 | | 5012001 Dienstaufwendungen f. Beschäftigte | 27.689,13 | 28.500,00 | 28.452,04 | 47,96 | 0,00 |
| 50 | | 5012002 Dienstaufwendungen f. Beschäftigte | 24.797,83 | 28.500,00 | 26.562,98 | 1.937,02 | 0,00 |
| 50 | | 5012003 Dienstaufwendungen f. Beschäftigte | 28.964,15 | 29.800,00 | 29.756,92 | 43,08 | 0,00 |

Teilergebnisrechnung 2013

Monate: 1 bis 13

Produkt - 211030 - Feste Grundschulzeiten

| Ertrags- und Aufwandsarten | | | Ergebnis des Vorjahres | Fortge- schriebener Ansatz des Haushalts- jahres | Ist- Ergebnis des Haus- haltsjah- res | Vergleich Ansatz / Ist (Spalte .5 / Spalte 6) | Übertragene Ermächti- gung ² |
|----------------------------|----------------|--|------------------------------|--|---|---|---|
| | | | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR |
| 1 ³ | 2 ⁴ | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 50 | 11 | Personalaufwendungen | | | | | |
| 50 | | 5012004 Dienstaufwendungen f. Beschäftigte | 27.641,24 | 28.500,00 | 13.406,13 | 15.093,87 | 0,00 |
| 50 | | 5019000 Sonstige Beschäftigungsentgelte | 0,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 50 | | 5019001 Sonstige Beschäftigungsentgelte | 6.375,00 | 7.072,50 | 7.072,50 | 0,00 | 0,00 |
| 50 | | 5019002 Sonstige Beschäftigungsentgelte | 8.540,00 | 6.000,00 | 5.777,50 | 222,50 | 0,00 |
| 50 | | 5019003 Sonstige Beschäftigungsentgelte | 7.995,00 | 9.214,38 | 9.214,38 | 0,00 | 0,00 |
| 50 | | 5019004 Sonstige Beschäftigungsentgelte | 3.995,00 | 2.147,50 | 2.147,50 | 0,00 | 0,00 |
| 50 | | 5022000 Beiträge zu Versorgungskassen f. Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer | 2.565,26 | 2.700,00 | 2.630,45 | 69,55 | 0,00 |
| 50 | | 5022001 Beiträge zu Versorgungskassen f. Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer | 2.565,00 | 2.700,00 | 2.628,69 | 71,31 | 0,00 |
| 50 | | 5022002 Beiträge zu Versorgungskassen f. Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer | 2.256,66 | 2.700,00 | 2.436,01 | 263,99 | 0,00 |
| 50 | | 5022003 Beiträge zu Versorgungskassen f. Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer | 2.654,85 | 2.800,00 | 2.723,69 | 76,31 | 0,00 |
| 50 | | 5022004 Beiträge zu Versorgungskassen f. Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer | 2.556,40 | 2.700,00 | 1.243,68 | 1.456,32 | 0,00 |
| 50 | | 5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung f. Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer | 5.516,19 | 5.700,00 | 5.601,73 | 98,27 | 0,00 |
| 50 | | 5032001 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung f. Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer | 5.453,99 | 5.600,00 | 5.534,06 | 65,94 | 0,00 |
| 50 | | 5032002 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung f. Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer | 5.068,20 | 5.600,00 | 5.211,65 | 388,35 | 0,00 |
| 50 | | 5032003 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung f. Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer | 5.967,14 | 6.200,00 | 6.025,40 | 174,60 | 0,00 |
| 50 | | 5032004 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung f. Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer | 5.395,60 | 5.600,00 | 2.572,00 | 3.028,00 | 0,00 |
| 50 | | 5041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen f. Beschäftigte | 0,00 | 400,00 | 0,00 | 400,00 | 0,00 |
| 50 | | 5041001 Beihilfen und Unterstützungsleistungen f. Beschäftigte | 0,00 | 400,00 | 0,00 | 400,00 | 0,00 |
| 50 | | 5041002 Beihilfen und Unterstützungsleistungen f. Beschäftigte | 0,00 | 400,00 | 0,00 | 400,00 | 0,00 |
| 50 | | 5041003 Beihilfen und Unterstützungsleistungen f. Beschäftigte | 0,00 | 400,00 | 0,00 | 400,00 | 0,00 |
| 50 | | 5041004 Beihilfen und Unterstützungsleistungen f. Beschäftigte | 0,00 | 400,00 | 0,00 | 400,00 | 0,00 |

Teilergebnisrechnung 2013

Monate: 1 bis 13

Produkt - 211030 - Feste Grundschulzeiten

| Ertrags- und Aufwandsarten | | | Ergebnis des Vorjahres | Fortge- schriebener Ansatz des Haushalts- jahres | Ist- Ergebnis des Haus- haltsjah- res | Vergleich Ansatz / Ist (Spalte .5 / Spalte 6) | Übertragene Ermächti- gung ² |
|----------------------------|----------------|---|------------------------------|--|---|---|---|
| | | | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR |
| 1 ³ | 2 ⁴ | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 51 | 12 | + Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 52 | 13 | + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 4.668,22 | 4.700,00 | 4.818,69 | 118,69- | 0,00 |
| 52 | | 5291040 Aufwendungen für Ganztagsangebote | 597,98 | 629,12 | 629,12 | 0,00 | 0,00 |
| 52 | | 5291041 Aufwendungen für Ganztagsangebote | 1.384,87 | 1.285,49 | 1.404,18 | 118,69- | 0,00 |
| 52 | | 5291042 Aufwendungen für Ganztagsangebote | 1.399,35 | 1.686,33 | 1.686,33 | 0,00 | 0,00 |
| 52 | | 5291043 Aufwendungen für Ganztagsangebote | 591,82 | 829,46 | 829,46 | 0,00 | 0,00 |
| 52 | | 5291044 Aufwendungen für Ganztagsangebote | 694,20 | 269,60 | 269,60 | 0,00 | 0,00 |
| 57 | 14 | + bilanzielle Abschreibungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 53 | 15 | + Transferaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 54 | 16 | + sonstige ordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 17 | <i>davon Verfügungsmittel</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> |
| | 18 | = ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16) | 208.650,46 | 220.534,38 | 195.583,10 | 24.951,28 | 0,00 |
| | 19 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 / 18) | 86.051,91- | 105.534,38- | 82.070,10- | 23.464,28- | 0,00 |
| 46 | 20 | + Finanzerträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| 55 | 21 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 22 | = Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 23 | = ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22) | 86.051,91- | 105.534,38- | 82.070,10- | 23.464,28- | 0,00 |
| 49 | 24 | + außerordentliche Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| 59 | 25 | - außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 26 | = außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 27 | = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26) | 86.051,91- | 105.534,38- | 82.070,10- | 23.464,28- | 0,00 |
| 48 | 28 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| 58 | 29 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| | 30 | = Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29) | 86.051,91- | 105.534,38- | 82.070,10- | 23.464,28- | 0,00 |

Teilergebnisrechnung 2013

Monate: 1 bis 13

Produkt - 216010 - Fritz-Reuter-Schule

| Ertrags- und Aufwandsarten | | | Ergebnis des Vorjahres | Fortge- schriebener Ansatz des Haushalts- jahres | Ist- Ergebnis des Haus- haltsjah- res | Vergleich Ansatz / Ist (Spalte .5 / Spalte 6) | Übertragene Ermächti- gung ² |
|----------------------------|----------------|--|------------------------------|--|---|---|---|
| | | | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR |
| 1 ³ | 2 ⁴ | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 40 | 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| 41 | 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 46.109,71 | 53.600,00 | 48.995,88 | 4.604,12 | - |
| 41 | | 4141000 Zuweisungen u. Zuschüsse f. lfd. Zwecke vom Land | 9.654,58 | 11.300,00 | 12.323,96 | 1.023,96- | 0,00 |
| 41 | | 4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen | 36.455,13 | 42.300,00 | 36.671,92 | 5.628,08 | 0,00 |
| 42 | 3 | + sonstige Transfererträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| 43 | 4 | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 1.018,65 | 1.000,00 | 1.033,43 | 33,43- | - |
| 43 | | 4321000 Benutzungsgebühren u.ä. Entgelte | 1.018,65 | 1.000,00 | 1.033,43 | 33,43- | 0,00 |
| 441, 442, 446 | 5 | + privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 100,00 | - |
| 441, 442, 446 | | 4461010 Vermischte Einnahmen | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 |
| 448 | 6 | + Kostenerstattungen u. Kostenumlagen | 157.079,35 | 168.100,00 | 204.751,90 | 36.651,90- | - |
| 448 | | 4482000 Erträge aus Kostenerstattungen u. Kostenumlagen v. Gemeinden (GV) | 157.079,35 | 168.100,00 | 204.751,90 | 36.651,90- | 0,00 |
| 45 | 7 | + sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 0,00 | 301,48 | 301,48- | - |
| 45 | | 4582120 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der Beihilferückstellung | 0,00 | 0,00 | 301,48 | 301,48- | 0,00 |
| 471 | 8 | + aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| 472 | 9 | + / - Bestandveränderungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| | 10 | = ordentliche Erträge | 204.207,71 | 222.800,00 | 255.082,69 | 32.282,69- | - |
| 50 | 11 | Personalaufwendungen | 138.562,98 | 149.735,73 | 149.962,40 | 226,67- | 0,00 |
| 50 | | 5011000 Beamte | 4.766,07 | 4.937,36 | 4.937,36 | 0,00 | 0,00 |
| 50 | | 5012000 Dienstaufwendungen f. Beschäftigte | 92.141,64 | 94.390,94 | 94.390,94 | 0,00 | 0,00 |
| 50 | | 5019000 Sonstige Beschäftigungsentgelte | 11.045,00 | 18.643,75 | 18.643,75 | 0,00 | 0,00 |
| 50 | | 5021000 Beiträge zu Versorgungskassen f. Beamtinnen und Beamte | 2.308,85 | 2.515,69 | 2.515,69 | 0,00 | 0,00 |
| 50 | | 5022000 Beiträge zu Versorgungskassen f. Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer | 8.356,95 | 8.556,12 | 8.556,12 | 0,00 | 0,00 |
| 50 | | 5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung f. Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer | 18.877,76 | 19.155,53 | 19.155,53 | 0,00 | 0,00 |
| 50 | | 5041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen f. Beschäftigte | 133,90 | 436,34 | 436,34 | 0,00 | 0,00 |
| 50 | | 5051000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen f. Beamtinnen und | 813,33 | 900,00 | 1.326,67 | 426,67- | 0,00 |

Teilergebnisrechnung 2013

Monate: 1 bis 13

Produkt - 216010 - Fritz-Reuter-Schule

| Ertrags- und Aufwandsarten | | | Ergebnis des Vorjahres | Fortge- schriebener Ansatz des Haushalts- jahres | Ist- Ergebnis des Haus- haltsjah- res | Vergleich Ansatz / Ist (Spalte .5 / Spalte 6) | Übertragene Ermächti- gung ² |
|----------------------------|----------------|---|------------------------------|--|---|---|---|
| | | | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR |
| 1 ³ | 2 ⁴ | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 50 | 11 | Personalaufwendungen | | | | | |
| | | Beamte | | | | | |
| 50 | | 5061000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen f. Beamtinnen und Beamte | 119,48 | 200,00 | 0,00 | 200,00 | 0,00 |
| 51 | 12 | + Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 52 | 13 | + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 369.722,82 | 460.673,58 | 454.428,24 | 6.245,34 | 49.088,30 |
| 52 | | 5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen | 61.591,77 | 132.910,59 | 113.610,59 | 19.300,00 | 19.300,00 |
| 52 | | 5211010 Erhaltung und Unterhaltung | 7.524,36 | 2.801,63 | 2.801,63 | 0,00 | 0,00 |
| 52 | | 5211030 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Energiemanagement | 0,00 | 7.488,30 | 0,00 | 7.488,30 | 7.488,30 |
| 52 | | 5211040 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Mängelbeseitigung aus Prüfungen gem. P | 5.000,00 | 30.000,00 | 7.633,30 | 22.366,70 | 22.300,00 |
| 52 | | 5211050 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Erneuerung der Elektroverteiler | 0,00 | 20.000,00 | 0,00 | 20.000,00 | 0,00 |
| 52 | | 5211240 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Fassaden- und Fenstersanierung FRS | 0,00 | 0,00 | 58.683,20 | 58.683,20- | 0,00 |
| 52 | | 5240000 Heizungskosten | 89.808,65 | 74.437,31 | 74.437,31 | 0,00 | 0,00 |
| 52 | | 5241010 Grundstücksabgaben | 8.738,23 | 13.940,13 | 13.940,13 | 0,00 | 0,00 |
| 52 | | 5241020 Strom, Gas, Wasser | 25.662,76 | 16.222,84 | 16.222,84 | 0,00 | 0,00 |
| 52 | | 5241030 Reinigungskosten | 108.731,96 | 100.929,56 | 100.929,56 | 0,00 | 0,00 |
| 52 | | 5241050 Gebäudeversicherungen | 8.636,95 | 8.851,69 | 8.851,69 | 0,00 | 0,00 |
| 52 | | 5241090 Kosten für die Entsorgung von Grünabfällen | 0,00 | 39,03 | 39,03 | 0,00 | 0,00 |
| 52 | | 5251000 Haltung v. Fahrzeugen | 302,50 | 688,45 | 688,45 | 0,00 | 0,00 |
| 52 | | 5271010 Unterhaltung und Ergänzung des beweglichen Vermögens | 11.622,01 | 11.581,65 | 11.581,65 | 0,00 | 0,00 |
| 52 | | 5271020 Erhaltung der Turn- und Sportgeräte | 1.048,48 | 2.700,00 | 1.898,05 | 801,95 | 0,00 |
| 52 | | 5291010 Aufwendungen Schwimmunterricht | 4.465,47 | 3.952,50 | 3.952,50 | 0,00 | 0,00 |
| 52 | | 5291020 Sächlicher Schulbedarf | 36.589,68 | 34.129,90 | 39.158,31 | 5.028,41- | 0,00 |
| 57 | 14 | + bilanzielle Abschreibungen | 70.709,16 | 60.300,00 | 74.489,64 | 14.189,64- | 0,00 |
| 57 | | 5711000 Abschreibungen Sachanlagen | 56.993,46 | 56.300,00 | 59.518,28 | 3.218,28- | 0,00 |
| 57 | | 5711200 Abschreibungen Sammelposten | 13.715,70 | 4.000,00 | 14.971,36 | 10.971,36- | 0,00 |

Teilergebnisrechnung 2013

Monate: 1 bis 13

Produkt - 216010 - Fritz-Reuter-Schule

| Ertrags- und Aufwandsarten | | | Ergebnis des Vorjahres | Fortge- schriebener Ansatz des Haushalts- jahres | Ist- Ergebnis des Haus- haltsjah- res | Vergleich Ansatz / Ist (Spalte .5 / Spalte 6) | Übertragene Ermächti- gung ² |
|----------------------------|----------------|--|------------------------------|--|---|---|---|
| | | | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR |
| 1 ³ | 2 ⁴ | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 53 | 15 | + Transferaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 54 | 16 | + sonstige ordentliche Aufwendungen | 24.342,10 | 27.667,83 | 27.067,83 | 600,00 | 0,00 |
| 54 | | 5411000 sonstige Personal- und Sachaufwendungen | 0,00 | 600,00 | 0,00 | 600,00 | 0,00 |
| 54 | | 5431010 Bürobedarf | 35,40 | 253,83 | 253,83 | 0,00 | 0,00 |
| 54 | | 5431030 Post- und Fernmeldegebühren | 5.345,43 | 2.278,12 | 2.278,12 | 0,00 | 0,00 |
| 54 | | 5431050 Reisekostenvergütung | 1.635,20 | 1.291,80 | 1.291,80 | 0,00 | 0,00 |
| 54 | | 5431060 Gerichts- und ähnliche Kosten | 0,00 | 3.561,08 | 3.561,08 | 0,00 | 0,00 |
| 54 | | 5441030 Versicherungen | 17.326,07 | 19.683,00 | 19.683,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 17 | davon Verfügungsmittel | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 18 | = ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16) | 603.337,06 | 698.377,14 | 705.948,11 | 7.570,97- | 49.088,30 |
| | 19 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 / 18) | 399.129,35- | 475.577,14- | 450.865,42- | 24.711,72- | 49.088,30- |
| 46 | 20 | + Finanzerträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| 55 | 21 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 22 | = Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 23 | = ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22) | 399.129,35- | 475.577,14- | 450.865,42- | 24.711,72- | 49.088,30- |
| 49 | 24 | + außerordentliche Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| 59 | 25 | - außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0,00 | 27.606,00- | 27.606,00 | 0,00 |
| 59 | | 5911000 Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0,00 | 27.606,00 | 27.606,00- | 0,00 |
| | 26 | = außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25) | 0,00 | 0,00 | 27.606,00- | 27.606,00 | 0,00 |
| | 27 | = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26) | 399.129,35- | 475.577,14- | 478.471,42- | 2.894,28 | 49.088,30- |
| 48 | 28 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 6.012,35 | 5.600,00 | 6.096,08 | 496,08- | - |
| 48 | | 4811000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 6.012,35 | 5.600,00 | 6.096,08 | 496,08- | 0,00 |
| 58 | 29 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 24.361,72- | 7.500,00- | 19.059,85- | 11.559,85 | - |
| 58 | | 5811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 24.361,72 | 7.500,00 | 19.059,85 | 11.559,85- | 0,00 |
| | 30 | = Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29) | 417.478,72- | 477.477,14- | 491.435,19- | 13.958,05 | 49.088,30- |

Teilergebnisrechnung 2013

Monate: 1 bis 13

Produkt - 216020 - Ganztagsangebote an Regionalschulen

| Ertrags- und Aufwandsarten | | | Ergebnis des Vorjahres | Fortge- schriebener Ansatz des Haushalts- jahres | Ist- Ergebnis des Haus- haltsjah- res | Vergleich Ansatz / Ist (Spalte .5 / Spalte 6) | Übertragene Ermächti- gung ² |
|----------------------------|----------------|--|------------------------------|--|---|---|---|
| | | | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR |
| 1 ³ | 2 ⁴ | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 40 | 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| 41 | 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 15.924,54 | 13.000,00 | 11.541,25 | 1.458,75 | - |
| 41 | | 4141000 Zuweisungen u. Zuschüsse f. lfd. Zwecke vom Land | 15.924,54 | 13.000,00 | 11.541,25 | 1.458,75 | 0,00 |
| 42 | 3 | + sonstige Transfererträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| 43 | 4 | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| 441, 442, 446 | 5 | + privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| 448 | 6 | + Kostenerstattungen u. Kostenumlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| 45 | 7 | + sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| 471 | 8 | + aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| 472 | 9 | + / - Bestandveränderungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| | 10 | = ordentliche Erträge | 15.924,54 | 13.000,00 | 11.541,25 | 1.458,75 | - |
| 50 | 11 | Personalaufwendungen | 32.630,00 | 32.274,37 | 32.274,37 | 0,00 | 0,00 |
| 50 | | 5019000 Sonstige Beschäftigungsentgelte | 32.630,00 | 32.274,37 | 32.274,37 | 0,00 | 0,00 |
| 51 | 12 | + Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 52 | 13 | + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 3.585,05 | 1.800,00 | 1.795,48 | 4,52 | 0,00 |
| 52 | | 5291040 Aufwendungen für Ganztagsangebote | 3.585,05 | 1.800,00 | 1.795,48 | 4,52 | 0,00 |
| 57 | 14 | + bilanzielle Abschreibungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 53 | 15 | + Transferaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 54 | 16 | + sonstige ordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 17 | <i>davon Verfügungsmittel</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> |
| | 18 | = ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16) | 36.215,05 | 34.074,37 | 34.069,85 | 4,52 | 0,00 |
| | 19 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 / 18) | 20.290,51- | 21.074,37- | 22.528,60- | 1.454,23 | 0,00 |
| 46 | 20 | + Finanzerträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| 55 | 21 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 22 | = Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 23 | = ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22) | 20.290,51- | 21.074,37- | 22.528,60- | 1.454,23 | 0,00 |
| 49 | 24 | + außerordentliche Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| 59 | 25 | - außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 26 | = außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Teilergebnisrechnung 2013

Monate: 1 bis 13

Produkt - 216020 - Ganztagsangebote an Regionalschulen

| Ertrags- und Aufwandsarten | | | Ergebnis des Vorjahres in EUR | Fortge- schriebener Ansatz des Haushalts- jahres in EUR | Ist- Ergebnis des Haus- haltsjah- res in EUR | Vergleich Ansatz / Ist (Spalte .5 / Spalte 6) in EUR | Übertragene Ermächti- gung ² in EUR |
|----------------------------|----------------|--|--|--|--|---|---|
| 1 ³ | 2 ⁴ | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | 27 | = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26) | 20.290,51- | 21.074,37- | 22.528,60- | 1.454,23 | 0,00 |
| 48 | 28 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| 58 | 29 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| | 30 | = Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29) | 20.290,51- | 21.074,37- | 22.528,60- | 1.454,23 | 0,00 |

Teilergebnisrechnung 2013

Monate: 1 bis 13

Produkt - 217010 - Jungmannschule

| Ertrags- und Aufwandsarten | | | Ergebnis des Vorjahres | Fortge- schriebener Ansatz des Haushalts- jahres | Ist- Ergebnis des Haus- haltsjah- res | Vergleich Ansatz / Ist (Spalte .5 / Spalte 6) | Übertragene Ermächti- gung ² |
|----------------------------|----------------|--|------------------------------|--|---|---|---|
| | | | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR |
| 1 ³ | 2 ⁴ | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 40 | 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| 41 | 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 337.064,09 | 262.800,00 | 331.339,92 | 68.539,92- | - |
| 41 | | 4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen | 290.220,77 | 216.000,00 | 290.220,84 | 74.220,84- | 0,00 |
| 41 | | 4162000 Erträge aus der Auflösung v. Sonderposten aus Zuweisungen | 46.843,32 | 46.800,00 | 41.119,08 | 5.680,92 | 0,00 |
| 42 | 3 | + sonstige Transfererträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| 43 | 4 | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 1.574,80 | 1.400,00 | 1.626,33 | 226,33- | - |
| 43 | | 4321000 Benutzungsgebühren u.ä. Entgelte | 1.574,80 | 1.400,00 | 1.626,33 | 226,33- | 0,00 |
| 441, 442, 446 | 5 | + privatrechtliche Leistungsentgelte | 7.834,47 | 17.500,00 | 7.426,50 | 10.073,50 | - |
| 441, 442, 446 | | 4411000 Mieten | 7.834,47 | 7.200,00 | 7.426,50 | 226,50- | 0,00 |
| 441, 442, 446 | | 4461010 Vermischte Einnahmen | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 |
| 441, 442, 446 | | 4462020 Erlöse aus Stromverkauf | 0,00 | 10.200,00 | 0,00 | 10.200,00 | 0,00 |
| 448 | 6 | + Kostenerstattungen u. Kostenumlagen | 434.904,58 | 573.300,00 | 598.880,00 | 25.580,00- | - |
| 448 | | 4482000 Erträge aus Kostenerstattungen u. Kostenumlagen v. Gemeinden (GV) | 434.904,58 | 573.300,00 | 598.880,00 | 25.580,00- | 0,00 |
| 45 | 7 | + sonstige ordentliche Erträge | 42.415,56 | 14.100,00 | 13.353,12 | 746,88 | - |
| 45 | | 4582120 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der Beihilferückstellung | 0,00 | 0,00 | 301,48 | 301,48- | 0,00 |
| 45 | | 4582200 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der Altersteilzeitrückstellung | 42.415,56 | 14.100,00 | 13.051,64 | 1.048,36 | 0,00 |
| 471 | 8 | + aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| 472 | 9 | + / - Bestandveränderungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| | 10 | = ordentliche Erträge | 823.793,50 | 869.100,00 | 952.625,87 | 83.525,87- | - |
| 50 | 11 | Personalaufwendungen | 162.065,96 | 115.163,25 | 115.082,94 | 80,31 | 0,00 |
| 50 | | 5011000 Beamte | 4.765,90 | 4.937,26 | 4.937,26 | 0,00 | 0,00 |
| 50 | | 5012000 Dienstaufwendungen f. Beschäftigte | 116.944,14 | 81.177,12 | 81.177,12 | 0,00 | 0,00 |
| 50 | | 5021000 Beiträge zu Versorgungskassen f. Beamtinnen und Beamte | 2.308,85 | 2.515,69 | 2.515,69 | 0,00 | 0,00 |
| 50 | | 5022000 Beiträge zu Versorgungskassen f. Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer | 11.244,43 | 7.533,18 | 7.533,18 | 0,00 | 0,00 |

Teilergebnisrechnung 2013

Monate: 1 bis 13

Produkt - 217010 - Jungmannschule

| Ertrags- und Aufwandsarten | | | Ergebnis des Vorjahres | Fortge- schriebener Ansatz des Haushalts- jahres | Ist- Ergebnis des Haus- haltsjah- res | Vergleich Ansatz / Ist (Spalte .5 / Spalte 6) | Übertragene Ermächti- gung ² |
|----------------------------|----------------|---|------------------------------|--|---|---|---|
| | | | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR |
| 1 ³ | 2 ⁴ | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 50 | 11 | Personalaufwendungen | | | | | |
| 50 | | 5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung f. Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer | 25.735,93 | 17.400,00 | 17.156,68 | 243,32 | 0,00 |
| 50 | | 5041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen f. Beschäftigte | 133,90 | 500,00 | 436,34 | 63,66 | 0,00 |
| 50 | | 5051000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen f. Beamtinnen und Beamte | 813,33 | 900,00 | 1.326,67 | 426,67- | 0,00 |
| 50 | | 5061000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen f. Beamtinnen und Beamte | 119,48 | 200,00 | 0,00 | 200,00 | 0,00 |
| 51 | 12 | + Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 52 | 13 | + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 653.713,23 | 656.006,12 | 714.727,62 | 58.721,50- | 10.300,00 |
| 52 | | 5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen | 123.104,30 | 118.609,77 | 182.314,99 | 63.705,22- | 8.500,00 |
| 52 | | 5211010 Erhaltung und Unterhaltung | 5.838,90 | 3.352,08 | 3.352,08 | 0,00 | 0,00 |
| 52 | | 5211030 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Energiemanagement | 0,00 | 511,70 | 511,70 | 0,00 | 0,00 |
| 52 | | 5211040 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Mängelbeseitigung aus Prüfungen gem. P | 0,00 | 2.500,00 | 654,50 | 1.845,50 | 1.800,00 |
| 52 | | 5240000 Heizungskosten | 158.958,97 | 151.282,39 | 151.282,39 | 0,00 | 0,00 |
| 52 | | 5241010 Grundstücksabgaben | 10.343,40 | 12.412,92 | 12.412,92 | 0,00 | 0,00 |
| 52 | | 5241020 Strom, Gas, Wasser | 31.404,62 | 31.819,86 | 31.819,86 | 0,00 | 0,00 |
| 52 | | 5241030 Reinigungskosten | 200.198,00 | 210.301,12 | 210.301,12 | 0,00 | 0,00 |
| 52 | | 5241050 Gebäudeversicherungen | 14.677,44 | 14.458,12 | 14.458,12 | 0,00 | 0,00 |
| 52 | | 5251000 Haltung v. Fahrzeugen | 561,83 | 287,41 | 287,41 | 0,00 | 0,00 |
| 52 | | 5271010 Unterhaltung und Ergänzung des beweglichen Vermögens | 6.220,39 | 6.523,15 | 6.485,87 | 37,28 | 0,00 |
| 52 | | 5271020 Erhaltung der Turn- und Sportgeräte | 1.500,22 | 4.000,00 | 321,32 | 3.678,68 | 0,00 |
| 52 | | 5291010 Aufwendungen Schwimmunterricht | 21.176,95 | 22.958,16 | 22.958,16 | 0,00 | 0,00 |
| 52 | | 5291020 Sächlicher Schulbedarf | 79.728,21 | 76.989,44 | 77.567,18 | 577,74- | 0,00 |
| 57 | 14 | + bilanzielle Abschreibungen | 1.212.327,60 | 310.800,00 | 1.205.569,38 | 894.769,38- | 0,00 |
| 57 | | 5711000 Abschreibungen Sachanlagen | 1.196.473,88 | 308.600,00 | 1.192.413,52 | 883.813,52- | 0,00 |
| 57 | | 5711200 Abschreibungen Sammelposten | 15.853,72 | 2.200,00 | 13.155,86 | 10.955,86- | 0,00 |
| 53 | 15 | + Transferaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Teilergebnisrechnung 2013

Monate: 1 bis 13

Produkt - 217010 - Jungmannschule

| Ertrags- und Aufwandsarten | | | Ergebnis des Vorjahres in EUR | Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres in EUR | Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres in EUR | Vergleich Ansatz / Ist (Spalte .5 / Spalte 6) in EUR | Übertragene Ermächtigung ² in EUR |
|----------------------------|----------------|--|----------------------------------|--|--|---|---|
| 1 ³ | 2 ⁴ | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 54 | 16 | + sonstige ordentliche Aufwendungen | 60.576,32 | 55.297,50 | 54.697,50 | 600,00 | 0,00 |
| 54 | | 5411000 sonstige Personal- und Sachaufwendungen | 0,00 | 600,00 | 0,00 | 600,00 | 0,00 |
| 54 | | 5431010 Bürobedarf | 2.765,48 | 3.463,69 | 3.463,69 | 0,00 | 0,00 |
| 54 | | 5431020 Bücher, Zeitschriften | 1.231,62 | 681,60 | 681,60 | 0,00 | 0,00 |
| 54 | | 5431030 Post- und Fernmeldegebühren | 4.275,67 | 1.636,31 | 1.636,31 | 0,00 | 0,00 |
| 54 | | 5431050 Reisekostenvergütung | 414,90 | 364,50 | 364,50 | 0,00 | 0,00 |
| 54 | | 5431060 Gerichts- und ähnliche Kosten | 1.421,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 54 | | 5441030 Versicherungen | 50.467,49 | 48.551,40 | 48.551,40 | 0,00 | 0,00 |
| | 17 | davon Verfügungsmittel | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 18 | = ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16) | 2.088.683,11 | 1.137.266,87 | 2.090.077,44 | 952.810,57- | 10.300,00 |
| | 19 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 / 18) | 1.264.889,61- | 268.166,87- | 1.137.451,57- | 869.284,70 | 10.300,00- |
| 46 | 20 | + Finanzerträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| 55 | 21 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 22 | = Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 23 | = ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22) | 1.264.889,61- | 268.166,87- | 1.137.451,57- | 869.284,70 | 10.300,00- |
| 49 | 24 | + außerordentliche Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| 59 | 25 | - außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 26 | = außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 27 | = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26) | 1.264.889,61- | 268.166,87- | 1.137.451,57- | 869.284,70 | 10.300,00- |
| 48 | 28 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 6.002,77 | 6.200,00 | 5.913,72 | 286,28 | - |
| 48 | | 4811000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 6.002,77 | 6.200,00 | 5.913,72 | 286,28 | 0,00 |
| 58 | 29 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 21.728,35- | 6.200,00- | 4.860,00- | 1.340,00- | - |
| 58 | | 5811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 21.728,35 | 6.200,00 | 4.860,00 | 1.340,00 | 0,00 |
| | 30 | = Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29) | 1.280.615,19- | 268.166,87- | 1.136.397,85- | 868.230,98 | 10.300,00- |

Teilergebnisrechnung 2013

Monate: 1 bis 13

Produkt - 217020 - Ganztagsangebote an Gymnasien

| Ertrags- und Aufwandsarten | | | Ergebnis des Vorjahres | Fortge- schriebener Ansatz des Haushalts- jahres | Ist- Ergebnis des Haus- haltsjah- res | Vergleich Ansatz / Ist (Spalte .5 / Spalte 6) | Übertragene Ermächti- gung ² |
|----------------------------|----------------|--|------------------------------|--|---|---|---|
| | | | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR |
| 1 ³ | 2 ⁴ | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 40 | 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| 41 | 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 3.053,35 | 5.000,00 | 714,38- | 5.714,38 | - |
| 41 | | 4141000 Zuweisungen u. Zuschüsse f. lfd. Zwecke vom Land | 3.053,35 | 5.000,00 | 714,38- | 5.714,38 | 0,00 |
| 42 | 3 | + sonstige Transfererträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| 43 | 4 | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| 441, 442, 446 | 5 | + privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| 448 | 6 | + Kostenerstattungen u. Kostenumlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| 45 | 7 | + sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| 471 | 8 | + aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| 472 | 9 | + / - Bestandveränderungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| | 10 | = ordentliche Erträge | 3.053,35 | 5.000,00 | 714,38- | 5.714,38 | - |
| 50 | 11 | Personalaufwendungen | 5.345,00 | 10.000,00 | 6.245,00 | 3.755,00 | 0,00 |
| 50 | | 5019000 Sonstige Beschäftigungsentgelte | 5.345,00 | 10.000,00 | 6.245,00 | 3.755,00 | 0,00 |
| 51 | 12 | + Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 52 | 13 | + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 506,10 | 2.200,00 | 567,63 | 1.632,37 | 0,00 |
| 52 | | 5291040 Aufwendungen für Ganztagsangebote | 506,10 | 2.200,00 | 567,63 | 1.632,37 | 0,00 |
| 57 | 14 | + bilanzielle Abschreibungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 53 | 15 | + Transferaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 54 | 16 | + sonstige ordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 17 | davon Verfügungsmittel | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 18 | = ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16) | 5.851,10 | 12.200,00 | 6.812,63 | 5.387,37 | 0,00 |
| | 19 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 / 18) | 2.797,75- | 7.200,00- | 7.527,01- | 327,01 | 0,00 |
| 46 | 20 | + Finanzerträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| 55 | 21 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 22 | = Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 23 | = ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22) | 2.797,75- | 7.200,00- | 7.527,01- | 327,01 | 0,00 |
| 49 | 24 | + außerordentliche Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| 59 | 25 | - außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 26 | = außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Teilergebnisrechnung 2013

Monate: 1 bis 13

Produkt - 217020 - Ganztagsangebote an Gymnasien

| Ertrags- und Aufwandsarten | | | Ergebnis des Vorjahres in EUR | Fortge- schriebener Ansatz des Haushalts- jahres in EUR | Ist- Ergebnis des Haus- haltsjah- res in EUR | Vergleich Ansatz / Ist (Spalte .5 / Spalte 6) in EUR | Übertragene Ermächti- gung ² in EUR |
|----------------------------|----------------|--|--|--|--|---|---|
| 1 ³ | 2 ⁴ | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | 27 | = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26) | 2.797,75- | 7.200,00- | 7.527,01- | 327,01 | 0,00 |
| 48 | 28 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| 58 | 29 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| | 30 | = Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29) | 2.797,75- | 7.200,00- | 7.527,01- | 327,01 | 0,00 |

Teilergebnisrechnung 2013

Monate: 1 bis 13

Produkt - 218010 - Peter-Ustinov-Schule

| Ertrags- und Aufwandsarten | | | Ergebnis des Vorjahres | Fortge- schriebener Ansatz des Haushalts- jahres | Ist- Ergebnis des Haus- haltsjah- res | Vergleich Ansatz / Ist (Spalte .5 / Spalte 6) | Übertragene Ermächti- gung ² |
|----------------------------|----------------|--|------------------------------|--|---|---|---|
| | | | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR |
| 1 ³ | 2 ⁴ | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 40 | 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| 41 | 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 59.190,41 | 59.000,00 | 65.547,04 | 6.547,04- | - |
| 41 | | 4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen | 47.273,87 | 47.100,00 | 47.913,94 | 813,94- | 0,00 |
| 41 | | 4162000 Erträge aus der Auflösung v. Sonderposten aus Zuweisungen | 11.916,54 | 11.900,00 | 17.633,10 | 5.733,10- | 0,00 |
| 42 | 3 | + sonstige Transfererträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| 43 | 4 | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 1.729,12 | 1.500,00 | 1.873,72 | 373,72- | - |
| 43 | | 4321000 Benutzungsgebühren u.ä. Entgelte | 1.729,12 | 1.500,00 | 1.873,72 | 373,72- | 0,00 |
| 441, 442, 446 | 5 | + privatrechtliche Leistungsentgelte | 8.072,62 | 7.300,00 | 7.422,91 | 122,91- | - |
| 441, 442, 446 | | 4411000 Mieten | 8.072,62 | 7.200,00 | 7.422,91 | 222,91- | 0,00 |
| 441, 442, 446 | | 4461010 Vermischte Einnahmen | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 |
| 448 | 6 | + Kostenerstattungen u. Kostenumlagen | 425.466,13 | 427.000,00 | 442.165,60 | 15.165,60- | - |
| 448 | | 4482000 Erträge aus Kostenerstattungen u. Kostenumlagen v. Gemeinden (GV) | 425.466,13 | 427.000,00 | 442.165,60 | 15.165,60- | 0,00 |
| 45 | 7 | + sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 0,00 | 301,48 | 301,48- | - |
| 45 | | 4582120 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der Beihilferückstellung | 0,00 | 0,00 | 301,48 | 301,48- | 0,00 |
| 471 | 8 | + aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| 472 | 9 | + / - Bestandveränderungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| | 10 | = ordentliche Erträge | 494.458,28 | 494.800,00 | 517.310,75 | 22.510,75- | - |
| 50 | 11 | Personalaufwendungen | 204.538,01 | 216.053,05 | 197.349,37 | 18.703,68 | 0,00 |
| 50 | | 5011000 Beamte | 4.765,96 | 4.937,36 | 4.937,36 | 0,00 | 0,00 |
| 50 | | 5012000 Dienstaufwendungen f. Beschäftigte | 118.801,27 | 117.500,00 | 115.515,04 | 1.984,96 | 0,00 |
| 50 | | 5019000 Sonstige Beschäftigungsentgelte | 42.250,44 | 53.800,00 | 38.567,67 | 15.232,33 | 0,00 |
| 50 | | 5021000 Beiträge zu Versorgungskassen f. Beamtinnen und Beamte | 2.308,85 | 2.515,69 | 2.515,69 | 0,00 | 0,00 |
| 50 | | 5022000 Beiträge zu Versorgungskassen f. Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer | 10.696,86 | 10.700,00 | 10.439,47 | 260,53 | 0,00 |
| 50 | | 5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung f. Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer | 24.647,92 | 25.000,00 | 23.611,13 | 1.388,87 | 0,00 |
| 50 | | 5041000 Beihilfen und | 133,90 | 500,00 | 436,34 | 63,66 | 0,00 |

Teilergebnisrechnung 2013

Monate: 1 bis 13

Produkt - 218010 - Peter-Ustinov-Schule

| Ertrags- und Aufwandsarten | | | Ergebnis des Vorjahres | Fortge- schriebener Ansatz des Haushalts- jahres | Ist- Ergebnis des Haus- haltsjah- res | Vergleich Ansatz / Ist (Spalte .5 / Spalte 6) | Übertragene Ermächti- gung ² |
|----------------------------|----------------|---|------------------------------|--|---|---|---|
| | | | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR |
| 1 ³ | 2 ⁴ | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 50 | 11 | Personalaufwendungen | | | | | |
| | | Unterstützungsleistungen f. Beschäftigte | | | | | |
| 50 | | 5051000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen f. Beamtinnen und Beamte | 813,33 | 900,00 | 1.326,67 | 426,67- | 0,00 |
| 50 | | 5061000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen f. Beamtinnen und Beamte | 119,48 | 200,00 | 0,00 | 200,00 | 0,00 |
| 51 | 12 | + Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 52 | 13 | + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 638.096,41 | 577.712,44 | 631.147,97 | 53.435,53- | 1.800,00 |
| 52 | | 5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen | 177.159,69 | 125.552,03 | 186.531,74 | 60.979,71- | 0,00 |
| 52 | | 5211010 Erhaltung und Unterhaltung | 7.566,37 | 6.402,62 | 6.402,62 | 0,00 | 0,00 |
| 52 | | 5211030 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Energiemanagement | 0,00 | 511,70 | 511,70 | 0,00 | 0,00 |
| 52 | | 5211040 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Mängelbeseitigung aus Prüfungen gem. P | 0,00 | 2.500,00 | 654,50 | 1.845,50 | 1.800,00 |
| 52 | | 5240000 Heizungskosten | 120.572,98 | 108.662,20 | 108.662,20 | 0,00 | 0,00 |
| 52 | | 5241010 Grundstücksabgaben | 8.730,18 | 9.557,15 | 9.557,15 | 0,00 | 0,00 |
| 52 | | 5241020 Strom, Gas, Wasser | 22.162,37 | 22.969,61 | 22.969,61 | 0,00 | 0,00 |
| 52 | | 5241030 Reinigungskosten | 186.762,58 | 186.403,38 | 186.403,38 | 0,00 | 0,00 |
| 52 | | 5241050 Gebäudeversicherungen | 9.765,84 | 9.990,56 | 9.990,56 | 0,00 | 0,00 |
| 52 | | 5251000 Haltung v. Fahrzeugen | 338,83 | 619,69 | 287,41 | 332,28 | 0,00 |
| 52 | | 5271010 Unterhaltung und Ergänzung des beweglichen Vermögens | 9.992,47 | 15.380,31 | 15.380,31 | 0,00 | 0,00 |
| 52 | | 5271020 Erhaltung der Turn- und Sportgeräte | 2.158,04 | 4.000,00 | 435,81 | 3.564,19 | 0,00 |
| 52 | | 5291010 Aufwendungen Schwimmunterricht | 15.139,36 | 14.763,19 | 14.763,19 | 0,00 | 0,00 |
| 52 | | 5291020 Sächlicher Schulbedarf | 77.747,70 | 70.400,00 | 68.597,79 | 1.802,21 | 0,00 |
| 57 | 14 | + bilanzielle Abschreibungen | 120.903,70 | 103.000,00 | 70.859,77 | 32.140,23 | 0,00 |
| 57 | | 5711000 Abschreibungen Sachanlagen | 108.079,23 | 102.600,00 | 61.681,07 | 40.918,93 | 0,00 |
| 57 | | 5711200 Abschreibungen Sammelposten | 12.824,47 | 400,00 | 9.178,70 | 8.778,70- | 0,00 |
| 53 | 15 | + Transferaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 54 | 16 | + sonstige ordentliche Aufwendungen | 50.624,09 | 46.060,06 | 45.254,03 | 806,03 | 0,00 |
| 54 | | 5411000 sonstige Personal- und Sachaufwendungen | 0,00 | 600,00 | 0,00 | 600,00 | 0,00 |
| 54 | | 5431010 Bürobedarf | 3.474,73 | 1.576,96 | 1.576,96 | 0,00 | 0,00 |

Teilergebnisrechnung 2013

Monate: 1 bis 13

Produkt - 218010 - Peter-Ustinov-Schule

| Ertrags- und Aufwandsarten | | | Ergebnis des Vorjahres | Fortge- schriebener Ansatz des Haushalts- jahres | Ist- Ergebnis des Haus- haltsjah- res | Vergleich Ansatz / Ist (Spalte .5 / Spalte 6) | Übertragene Ermächti- gung ² |
|----------------------------|----------------|---|------------------------------|--|---|---|---|
| | | | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR |
| 1 ³ | 2 ⁴ | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 54 | 16 | + sonstige ordentliche Aufwendungen | | | | | |
| 54 | | 5431020 Bücher, Zeitschriften | 792,10 | 771,70 | 771,70 | 0,00 | 0,00 |
| 54 | | 5431030 Post- und Fernmeldegebühren | 3.520,02 | 1.477,57 | 1.477,57 | 0,00 | 0,00 |
| 54 | | 5431050 Reisekostenvergütung | 273,00 | 409,40 | 409,40 | 0,00 | 0,00 |
| 54 | | 5431060 Gerichts- und ähnliche Kosten | 2.058,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 54 | | 5441030 Versicherungen | 40.506,18 | 41.224,43 | 41.018,40 | 206,03 | 0,00 |
| | 17 | <i>davon Verfügungsmittel</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> |
| | 18 | = ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16) | 1.014.162,21 | 942.825,55 | 944.611,14 | 1.785,59- | 1.800,00 |
| | 19 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 / 18) | 519.703,93- | 448.025,55- | 427.300,39- | 20.725,16- | 1.800,00- |
| 46 | 20 | + Finanzerträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| 55 | 21 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 22 | = Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 23 | = ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22) | 519.703,93- | 448.025,55- | 427.300,39- | 20.725,16- | 1.800,00- |
| 49 | 24 | + außerordentliche Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| 59 | 25 | - außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 26 | = außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 27 | = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26) | 519.703,93- | 448.025,55- | 427.300,39- | 20.725,16- | 1.800,00- |
| 48 | 28 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 5.826,30 | 5.100,00 | 5.739,73 | 639,73- | - |
| 48 | | 4811000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 5.826,30 | 5.100,00 | 5.739,73 | 639,73- | 0,00 |
| 58 | 29 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 24.131,15- | 4.500,00- | 9.070,00- | 4.570,00 | - |
| 58 | | 5811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 24.131,15 | 4.500,00 | 9.070,00 | 4.570,00- | 0,00 |
| | 30 | = Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29) | 538.008,78- | 447.425,55- | 430.630,66- | 16.794,89- | 1.800,00- |

Teilergebnisrechnung 2013

Monate: 1 bis 13

Produkt - 218020 - Grund- und Gemeinschaftsschule Eckernförde

| Ertrags- und Aufwandsarten | | | Ergebnis des Vorjahres | Fortge- schriebener Ansatz des Haushalts- jahres | Ist- Ergebnis des Haus- haltsjah- res | Vergleich Ansatz / Ist (Spalte .5 / Spalte 6) | Übertragene Ermächti- gung ² |
|----------------------------|----------------|---|------------------------------|--|---|---|---|
| | | | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR |
| 1 ³ | 2 ⁴ | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 40 | 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| 41 | 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 106.248,17 | 136.000,00 | 126.159,42 | 9.840,58 | - |
| 41 | | 4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen | 71.732,09 | 84.500,00 | 75.038,70 | 9.461,30 | 0,00 |
| 41 | | 4162000 Erträge aus der Auflösung v. Sonderposten aus Zuweisungen | 34.516,08 | 51.500,00 | 51.120,72 | 379,28 | 0,00 |
| 42 | 3 | + sonstige Transfererträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| 43 | 4 | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 21.661,69 | 22.500,00 | 24.660,86 | 2.160,86- | - |
| 43 | | 4321000 Benutzungsgebühren u.ä. Entgelte | 21.661,69 | 22.500,00 | 24.660,86 | 2.160,86- | 0,00 |
| 441, 442, 446 | 5 | + privatrechtliche Leistungsentgelte | 11.581,12 | 11.600,00 | 45.008,36 | 33.408,36- | - |
| 441, 442, 446 | | 4411000 Mieten | 11.581,12 | 11.300,00 | 12.058,36 | 758,36- | 0,00 |
| 441, 442, 446 | | 4461010 Vermischte Einnahmen | 0,00 | 300,00 | 0,00 | 300,00 | 0,00 |
| 441, 442, 446 | | 4462000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0,00 | 32.950,00 | 32.950,00- | 0,00 |
| 448 | 6 | + Kostenerstattungen u. Kostenumlagen | 774.037,71 | 936.900,00 | 932.573,96 | 4.326,04 | - |
| 448 | | 4482000 Erträge aus Kostenerstattungen u. Kostenumlagen v. Gemeinden (GV) | 774.037,71 | 936.900,00 | 932.573,96 | 4.326,04 | 0,00 |
| 45 | 7 | + sonstige ordentliche Erträge | 22.343,88 | 22.300,00 | 22.751,72 | 451,72- | - |
| 45 | | 4542999 Buchgewinn aus Verkauf von bew. VMGS | 0,00 | 0,00 | 479,00 | 479,00- | 0,00 |
| 45 | | 4582120 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der Beihilferückstellung | 0,00 | 0,00 | 904,44 | 904,44- | 0,00 |
| 45 | | 4582200 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der Altersteilzeitrückstellung | 22.343,88 | 22.300,00 | 21.368,28 | 931,72 | 0,00 |
| 471 | 8 | + aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| 472 | 9 | + / - Bestandveränderungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| | 10 | = ordentliche Erträge | 935.872,57 | 1.129.300,00 | 1.151.154,32 | 21.854,32- | - |
| 50 | 11 | Personalaufwendungen | 357.765,52 | 361.353,34 | 340.349,58 | 21.003,76 | 0,00 |
| 50 | | 5011000 Beamte | 14.297,61 | 14.811,90 | 14.811,90 | 0,00 | 0,00 |
| 50 | | 5012000 Dienstaufwendungen f. Beschäftigte | 251.420,60 | 252.608,48 | 235.517,73 | 17.090,75 | 0,00 |
| 50 | | 5019000 Sonstige Beschäftigungsentgelte | 5.086,14 | 5.000,00 | 3.710,00 | 1.290,00 | 0,00 |
| 50 | | 5021000 Beiträge zu Versorgungskassen f. | 6.926,55 | 7.547,07 | 7.547,07 | 0,00 | 0,00 |

Teilergebnisrechnung 2013

Monate: 1 bis 13

Produkt - 218020 - Grund- und Gemeinschaftsschule Eckernförde

| Ertrags- und Aufwandsarten | | | Ergebnis des Vorjahres | Fortge- schriebener Ansatz des Haushalts- jahres | Ist- Ergebnis des Haus- haltsjah- res | Vergleich Ansatz / Ist (Spalte .5 / Spalte 6) | Übertragene Ermächti- gung ² |
|----------------------------|----------------|---|------------------------------|--|---|---|---|
| | | | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR |
| 1 ³ | 2 ⁴ | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 50 | 11 | Personalaufwendungen | | | | | |
| | | Beamtinnen und Beamte | | | | | |
| 50 | | 5022000 Beiträge zu Versorgungskassen f. Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer | 22.860,00 | 23.215,08 | 22.219,54 | 995,54 | 0,00 |
| 50 | | 5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung f. Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer | 51.821,77 | 52.020,85 | 49.777,03 | 2.243,82 | 0,00 |
| 50 | | 5039000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung f. sonstige Beschäftigte | 2.129,70 | 1.477,28 | 1.477,28 | 0,00 | 0,00 |
| 50 | | 5041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen f. Beschäftigte | 424,70 | 1.372,68 | 1.309,02 | 63,66 | 0,00 |
| 50 | | 5051000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen f. Beamtinnen und Beamte | 2.440,01 | 2.700,00 | 3.980,01 | 1.280,01- | 0,00 |
| 50 | | 5061000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen f. Beamtinnen und Beamte | 358,44 | 600,00 | 0,00 | 600,00 | 0,00 |
| 51 | 12 | + Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 52 | 13 | + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 1.043.076,42 | 1.287.774,82 | 1.207.880,63 | 79.894,19 | 76.888,30 |
| 52 | | 5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen | 245.868,70 | 252.660,15 | 222.293,19 | 30.366,96 | 42.500,00 |
| 52 | | 5211010 Erhaltung und Unterhaltung | 8.993,93 | 25.432,13 | 20.699,85 | 4.732,28 | 0,00 |
| 52 | | 5211030 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Energiemanagement | 0,00 | 8.000,00 | 511,70 | 7.488,30 | 7.488,30 |
| 52 | | 5211040 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Mängelbeseitigung aus Prüfungen gem. P | 2.479,46 | 37.020,54 | 10.032,72 | 26.987,82 | 26.900,00 |
| 52 | | 5211050 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Erneuerung der Elektroverteiler | 0,00 | 20.000,00 | 73,56 | 19.926,44 | 0,00 |
| 52 | | 5211100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Umsetzung Schulentwicklungsplan/Sanier | 0,00 | 101.902,30 | 130.458,92 | 28.556,62- | 0,00 |
| 52 | | 5240000 Heizungskosten | 210.501,69 | 246.233,47 | 246.233,47 | 0,00 | 0,00 |
| 52 | | 5241010 Grundstücksabgaben | 25.338,89 | 28.646,65 | 28.646,65 | 0,00 | 0,00 |
| 52 | | 5241020 Strom, Gas, Wasser | 100.023,81 | 89.907,17 | 89.907,17 | 0,00 | 0,00 |
| 52 | | 5241030 Reinigungskosten | 266.112,73 | 279.561,45 | 279.561,45 | 0,00 | 0,00 |
| 52 | | 5241050 Gebäudeversicherungen | 23.709,60 | 24.298,79 | 24.298,79 | 0,00 | 0,00 |
| 52 | | 5241090 Kosten für die Entsorgung von Grünabfällen | 0,00 | 834,20 | 609,76 | 224,44 | 0,00 |
| 52 | | 5251000 Haltung v. Fahrzeugen | 1.821,53 | 3.217,69 | 3.217,69 | 0,00 | 0,00 |

Teilergebnisrechnung 2013

Monate: 1 bis 13

Produkt - 218020 - Grund- und Gemeinschaftsschule Eckernförde

| Ertrags- und Aufwandsarten | | | Ergebnis des Vorjahres | Fortge- schriebener Ansatz des Haushalts- jahres | Ist- Ergebnis des Haus- haltsjah- res | Vergleich Ansatz / Ist (Spalte .5 / Spalte 6) | Übertragene Ermächti- gung ² |
|----------------------------|----------------|---|------------------------------|--|---|---|---|
| | | | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR |
| 1 ³ | 2 ⁴ | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 52 | 13 | + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | | | | | |
| 52 | | 5271010 Unterhaltung und Ergänzung des beweglichen Vermögens | 27.866,77 | 36.134,72 | 33.705,68 | 2.429,04 | 0,00 |
| 52 | | 5271020 Erhaltung der Turn- und Sportgeräte | 7.436,57 | 9.600,00 | 310,76 | 9.289,24 | 0,00 |
| 52 | | 5291010 Aufwendungen Schwimmunterricht | 9.924,40 | 10.177,97 | 10.177,97 | 0,00 | 0,00 |
| 52 | | 5291020 Sächlicher Schulbedarf | 112.998,34 | 114.147,59 | 107.141,30 | 7.006,29 | 0,00 |
| 57 | 14 | + bilanzielle Abschreibungen | 246.955,82 | 251.700,00 | 269.383,43 | 17.683,43- | 0,00 |
| 57 | | 5711000 Abschreibungen Sachanlagen | 204.670,60 | 231.200,00 | 235.470,96 | 4.270,96- | 0,00 |
| 57 | | 5711200 Abschreibungen Sammelposten | 42.285,22 | 20.500,00 | 33.912,47 | 13.412,47- | 0,00 |
| 53 | 15 | + Transferaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 54 | 16 | + sonstige ordentliche Aufwendungen | 64.558,89 | 63.597,17 | 57.216,77 | 6.380,40 | 0,00 |
| 54 | | 5411000 sonstige Personal- und Sachaufwendungen | 0,00 | 1.800,00 | 0,00 | 1.800,00 | 0,00 |
| 54 | | 5431010 Bürobedarf | 3.011,99 | 4.918,75 | 4.918,75 | 0,00 | 0,00 |
| 54 | | 5431020 Bücher, Zeitschriften | 52,50- | 80,99- | 80,99- | 0,00 | 0,00 |
| 54 | | 5431030 Post- und Fernmeldegebühren | 10.659,09 | 3.990,91 | 3.990,91 | 0,00 | 0,00 |
| 54 | | 5431050 Reisekostenvergütung | 195,60 | 63,90 | 63,90 | 0,00 | 0,00 |
| 54 | | 5431060 Gerichts- und ähnliche Kosten | 1.740,73 | 404,60 | 404,60 | 0,00 | 0,00 |
| 54 | | 5441030 Versicherungen | 49.003,98 | 52.500,00 | 47.919,60 | 4.580,40 | 0,00 |
| | 17 | davon Verfügungsmittel | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 18 | = ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16) | 1.712.356,65 | 1.964.425,33 | 1.874.830,41 | 89.594,92 | 76.888,30 |
| | 19 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 / 18) | 776.484,08- | 835.125,33- | 723.676,09- | 111.449,24- | 76.888,30- |
| 46 | 20 | + Finanzerträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| 55 | 21 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 22 | = Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 23 | = ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22) | 776.484,08- | 835.125,33- | 723.676,09- | 111.449,24- | 76.888,30- |
| 49 | 24 | + außerordentliche Erträge | 0,00 | 0,00 | 19.903,68 | 19.903,68- | - |
| 49 | | 4911000 Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0,00 | 19.903,68 | 19.903,68- | 0,00 |
| 59 | 25 | - außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0,00 | 149.633,22- | 149.633,22 | 0,00 |
| 59 | | 5911000 Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0,00 | 149.633,22 | 149.633,22- | 0,00 |
| | 26 | = außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25) | 0,00 | 0,00 | 129.729,54- | 129.729,54 | 0,00 |

Teilergebnisrechnung 2013

Monate: 1 bis 13

Produkt - 218020 - Grund- und Gemeinschaftsschule Eckernförde

| Ertrags- und Aufwandsarten | | | Ergebnis des Vorjahres in EUR | Fortge- schriebener Ansatz des Haushalts- jahres in EUR | Ist- Ergebnis des Haus- haltsjah- res in EUR | Vergleich Ansatz / Ist (Spalte .5 / Spalte 6) in EUR | Übertragene Ermächti- gung ² in EUR |
|----------------------------|----------------|--|--|--|---|---|---|
| 1 ³ | 2 ⁴ | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | 27 | = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26) | 776.484,08- | 835.125,33- | 853.405,63- | 18.280,30 | 76.888,30- |
| 48 | 28 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 17.920,99 | 16.900,00 | 17.563,58 | 663,58- | - |
| 48 | | 4811000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 17.920,99 | 16.900,00 | 17.563,58 | 663,58- | 0,00 |
| 58 | 29 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 29.885,39- | 10.900,00- | 28.945,25- | 18.045,25 | - |
| 58 | | 5811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 29.885,39 | 10.900,00 | 28.945,25 | 18.045,25- | 0,00 |
| | 30 | = Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29) | 788.448,48- | 829.125,33- | 864.787,30- | 35.661,97 | 76.888,30- |

Teilergebnisrechnung 2013

Monate: 1 bis 13

Produkt - 218030 - Ganztagsangebote an Gemeinschaftsschulen

| Ertrags- und Aufwandsarten | | | Ergebnis des Vorjahres | Fortge- schriebener Ansatz des Haushalts- jahres | Ist- Ergebnis des Haus- haltsjah- res | Vergleich Ansatz / Ist (Spalte .5 / Spalte 6) | Übertragene Ermächti- gung ² |
|----------------------------|----------------|--|------------------------------|--|---|---|---|
| | | | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR |
| 1 ³ | 2 ⁴ | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 40 | 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| 41 | 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 23.851,83 | 22.000,00 | 32.333,33 | 10.333,33- | - |
| 41 | | 4141000 Zuweisungen u. Zuschüsse f. lfd. Zwecke vom Land | 23.851,83 | 22.000,00 | 32.333,33 | 10.333,33- | 0,00 |
| 42 | 3 | + sonstige Transfererträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| 43 | 4 | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| 441, 442, 446 | 5 | + privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| 448 | 6 | + Kostenerstattungen u. Kostenumlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| 45 | 7 | + sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| 471 | 8 | + aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| 472 | 9 | + / - Bestandveränderungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| | 10 | = ordentliche Erträge | 23.851,83 | 22.000,00 | 32.333,33 | 10.333,33- | - |
| 50 | 11 | Personalaufwendungen | 69.083,80 | 70.120,63 | 70.120,63 | 0,00 | 0,00 |
| 50 | | 5019000 Sonstige Beschäftigungsentgelte | 69.083,80 | 70.120,63 | 70.120,63 | 0,00 | 0,00 |
| 51 | 12 | + Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 52 | 13 | + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 5.116,92 | 5.000,00 | 4.741,69 | 258,31 | 0,00 |
| 52 | | 5291040 Aufwendungen für Ganztagsangebote | 5.116,92 | 5.000,00 | 4.741,69 | 258,31 | 0,00 |
| 57 | 14 | + bilanzielle Abschreibungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 53 | 15 | + Transferaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 54 | 16 | + sonstige ordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 17 | <i>davon Verfügungsmittel</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> |
| | 18 | = ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16) | 74.200,72 | 75.120,63 | 74.862,32 | 258,31 | 0,00 |
| | 19 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 / 18) | 50.348,89- | 53.120,63- | 42.528,99- | 10.591,64- | 0,00 |
| 46 | 20 | + Finanzerträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| 55 | 21 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 22 | = Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 23 | = ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22) | 50.348,89- | 53.120,63- | 42.528,99- | 10.591,64- | 0,00 |
| 49 | 24 | + außerordentliche Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| 59 | 25 | - außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 26 | = außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Teilergebnisrechnung 2013

Monate: 1 bis 13

Produkt - 218030 - Ganztagsangebote an Gemeinschaftsschulen

| Ertrags- und Aufwandsarten | | | Ergebnis des Vorjahres in EUR | Fortge- schriebener Ansatz des Haushalts- jahres in EUR | Ist- Ergebnis des Haus- haltsjah- res in EUR | Vergleich Ansatz / Ist (Spalte .5 / Spalte 6) in EUR | Übertragene Ermächti- gung ² in EUR |
|----------------------------|----------------|--|--|--|--|---|---|
| 1 ³ | 2 ⁴ | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | 27 | = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26) | 50.348,89- | 53.120,63- | 42.528,99- | 10.591,64- | 0,00 |
| 48 | 28 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| 58 | 29 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| | 30 | = Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29) | 50.348,89- | 53.120,63- | 42.528,99- | 10.591,64- | 0,00 |

Teilergebnisrechnung 2013

Monate: 1 bis 13

Produkt - 221010 - Pestalozzischule

| Ertrags- und Aufwandsarten | | | Ergebnis des Vorjahres | Fortge- schriebener Ansatz des Haushalts- jahres | Ist- Ergebnis des Haus- haltsjah- res | Vergleich Ansatz / Ist (Spalte .5 / Spalte 6) | Übertragene Ermächti- gung ² |
|----------------------------|----------------|---|------------------------------|--|---|---|---|
| | | | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR |
| 1 ³ | 2 ⁴ | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 40 | 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| 41 | 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 21.060,86 | 21.200,00 | 21.060,90 | 139,10 | - |
| 41 | | 4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen | 21.060,86 | 21.200,00 | 21.060,90 | 139,10 | 0,00 |
| 42 | 3 | + sonstige Transfererträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| 43 | 4 | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 4.543,88 | 13.800,00 | 14.221,59 | 421,59- | - |
| 43 | | 4321000 Benutzungsgebühren u.ä. Entgelte | 4.543,88 | 13.800,00 | 14.221,59 | 421,59- | 0,00 |
| 441, 442, 446 | 5 | + privatrechtliche Leistungsentgelte | 4.480,16 | 4.400,00 | 4.570,17 | 170,17- | - |
| 441, 442, 446 | | 4411000 Mieten | 4.380,16 | 4.300,00 | 4.570,17 | 270,17- | 0,00 |
| 441, 442, 446 | | 4461010 Vermischte Einnahmen | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 |
| 448 | 6 | + Kostenerstattungen u. Kostenumlagen | 172.859,07 | 85.800,00 | 161.725,79 | 75.925,79- | - |
| 448 | | 4482000 Erträge aus Kostenerstattungen u. Kostenumlagen v. Gemeinden (GV) | 105.532,25 | 37.400,00 | 94.368,87 | 56.968,87- | 0,00 |
| 448 | | 4482030 Schulkostenbeiträge (Integration/Inklusion Fritz-Reuter-Schule) | 23.486,10 | 15.600,00 | 18.797,28 | 3.197,28- | 0,00 |
| 448 | | 4482050 Schulkostenbeiträge (Integration/Inklusion Peter-Ustinov-Schule) | 17.223,14 | 15.600,00 | 17.230,84 | 1.630,84- | 0,00 |
| 448 | | 4482061 Schulkostenbeiträge (Integration/Inklusion GGS Standort Nord) | 12.525,92 | 7.800,00 | 17.230,84 | 9.430,84- | 0,00 |
| 448 | | 4482062 Schulkostenbeiträge (Integration/Inklusion GGS Standort Mitte) | 4.697,22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 448 | | 4482063 Schulkostenbeiträge (Integration/Inklusion GGS Standort Süd) | 9.394,44 | 9.400,00 | 14.097,96 | 4.697,96- | 0,00 |
| 45 | 7 | + sonstige ordentliche Erträge | 24.214,56 | 24.200,00 | 24.221,44 | 21,44- | - |
| 45 | | 4582120 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der Beihilferückstellung | 0,00 | 0,00 | 301,48 | 301,48- | 0,00 |
| 45 | | 4582200 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der Altersteilzeitrückstellung | 24.214,56 | 24.200,00 | 23.919,96 | 280,04 | 0,00 |
| 471 | 8 | + aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| 472 | 9 | + / - Bestandveränderungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| | 10 | = ordentliche Erträge | 227.158,53 | 149.400,00 | 225.799,89 | 76.399,89- | - |
| 50 | 11 | Personalaufwendungen | 185.577,68 | 194.340,02 | 170.196,02 | 24.144,00 | 0,00 |
| 50 | | 5011000 Beamte | 4.765,92 | 4.937,98 | 4.937,98 | 0,00 | 0,00 |

Teilergebnisrechnung 2013

Monate: 1 bis 13

Produkt - 221010 - Pestalozzischule

| Ertrags- und Aufwandsarten | | | Ergebnis des Vorjahres | Fortge- schriebener Ansatz des Haushalts- jahres | Ist- Ergebnis des Haus- haltsjah- res | Vergleich Ansatz / Ist (Spalte .5 / Spalte 6) | Übertragene Ermächti- gung ² |
|----------------------------|----------------|---|------------------------------|--|---|---|---|
| | | | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR |
| 1 ³ | 2 ⁴ | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 50 | 11 | Personalaufwendungen | | | | | |
| 50 | | 5012000 Dienstaufwendungen f. Beschäftigte | 130.943,38 | 135.100,00 | 116.910,83 | 18.189,17 | 0,00 |
| 50 | | 5019000 Sonstige Beschäftigungsentgelte | 5.300,00 | 9.510,82 | 9.510,82 | 0,00 | 0,00 |
| 50 | | 5021000 Beiträge zu Versorgungskassen f. Beamtinnen und Beamte | 2.308,85 | 2.515,69 | 2.515,69 | 0,00 | 0,00 |
| 50 | | 5022000 Beiträge zu Versorgungskassen f. Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer | 12.176,58 | 12.100,00 | 10.921,27 | 1.178,73 | 0,00 |
| 50 | | 5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung f. Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer | 26.886,57 | 27.100,00 | 22.160,95 | 4.939,05 | 0,00 |
| 50 | | 5039000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung f. sonstige Beschäftigte | 2.129,70 | 1.475,53 | 1.475,53 | 0,00 | 0,00 |
| 50 | | 5041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen f. Beschäftigte | 133,87 | 500,00 | 436,31 | 63,69 | 0,00 |
| 50 | | 5051000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen f. Beamtinnen und Beamte | 813,34 | 900,00 | 1.326,64 | 426,64 | 0,00 |
| 50 | | 5061000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen f. Beamtinnen und Beamte | 119,47 | 200,00 | 0,00 | 200,00 | 0,00 |
| 51 | 12 | + Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 52 | 13 | + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 196.505,89 | 253.193,45 | 217.773,87 | 35.419,58 | 24.488,30 |
| 52 | | 5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen | 66.469,05 | 80.308,07 | 80.308,07 | 0,00 | 0,00 |
| 52 | | 5211010 Erhaltung und Unterhaltung | 10.065,51 | 3.200,00 | 1.279,99 | 1.920,01 | 0,00 |
| 52 | | 5211030 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Energiemanagement | 0,00 | 15.488,30 | 0,00 | 15.488,30 | 15.488,30 |
| 52 | | 5211040 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Mängelbeseitigung aus Prüfungen gem. P | 0,00 | 12.500,00 | 3.481,94 | 9.018,06 | 9.000,00 |
| 52 | | 5240000 Heizungskosten | 62.476,54 | 50.246,30 | 50.246,30 | 0,00 | 0,00 |
| 52 | | 5241010 Grundstücksabgaben | 2.855,22 | 8.838,94 | 8.838,94 | 0,00 | 0,00 |
| 52 | | 5241020 Strom, Gas, Wasser | 1.152,99 | 33.310,91 | 33.310,91 | 0,00 | 0,00 |
| 52 | | 5241030 Reinigungskosten | 25.031,16 | 18.580,81 | 18.580,81 | 0,00 | 0,00 |
| 52 | | 5241050 Gebäudeversicherungen | 5.116,49 | 5.234,42 | 5.234,42 | 0,00 | 0,00 |
| 52 | | 5241090 Kosten für die Entsorgung von Grünabfällen | 0,00 | 400,00 | 234,67 | 165,33 | 0,00 |
| 52 | | 5251000 Haltung v. Fahrzeugen | 0,00 | 400,00 | 346,35 | 53,65 | 0,00 |
| 52 | | 5271010 Unterhaltung und Ergänzung des beweglichen Vermögens | 3.246,48 | 4.000,00 | 2.193,80 | 1.806,20 | 0,00 |

Teilergebnisrechnung 2013

Monate: 1 bis 13

Produkt - 221010 - Pestalozzischule

| Ertrags- und Aufwandsarten | | | Ergebnis des Vorjahres | Fortge- schriebener Ansatz des Haushalts- jahres | Ist- Ergebnis des Haus- haltsjah- res | Vergleich Ansatz / Ist (Spalte .5 / Spalte 6) | Übertragene Ermächti- gung ² |
|----------------------------|----------------|--|------------------------------|--|---|---|---|
| | | | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR |
| 1 ³ | 2 ⁴ | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 52 | 13 | + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | | | | | |
| 52 | | 5271020 Erhaltung der Turn- und Sportgeräte | 2.175,29 | 2.300,00 | 0,00 | 2.300,00 | 0,00 |
| 52 | | 5291010 Aufwendungen Schwimmunterricht | 1.072,50 | 985,70 | 962,50 | 23,20 | 0,00 |
| 52 | | 5291020 Sächlicher Schulbedarf | 16.412,65 | 16.900,00 | 12.282,47 | 4.617,53 | 0,00 |
| 52 | | 5291120 Erhaltung des Sprachheilambulatoriums | 432,01 | 500,00 | 472,70 | 27,30 | 0,00 |
| 57 | 14 | + bilanzielle Abschreibungen | 42.343,35 | 36.300,00 | 40.633,87 | 4.333,87- | 0,00 |
| 57 | | 5711000 Abschreibungen Sachanlagen | 33.771,09 | 33.800,00 | 33.771,06 | 28,94 | 0,00 |
| 57 | | 5711200 Abschreibungen Sammelposten | 8.572,26 | 2.500,00 | 6.862,81 | 4.362,81- | 0,00 |
| 53 | 15 | + Transferaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 54 | 16 | + sonstige ordentliche Aufwendungen | 7.977,92 | 5.023,82 | 4.296,82 | 727,00 | 0,00 |
| 54 | | 5411000 sonstige Personal- und Sachaufwendungen | 0,00 | 600,00 | 0,00 | 600,00 | 0,00 |
| 54 | | 5431010 Bürobedarf | 142,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 54 | | 5431020 Bücher, Zeitschriften | 190,90 | 228,90 | 228,90 | 0,00 | 0,00 |
| 54 | | 5431030 Post- und Fernmeldegebühren | 4.245,79 | 1.382,52 | 1.382,52 | 0,00 | 0,00 |
| 54 | | 5431050 Reisekostenvergütung | 0,00 | 12,40 | 12,40 | 0,00 | 0,00 |
| 54 | | 5441030 Versicherungen | 3.399,12 | 2.800,00 | 2.673,00 | 127,00 | 0,00 |
| | 17 | davon Verfügungsmittel | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 18 | = ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16) | 432.404,84 | 488.857,29 | 432.900,58 | 55.956,71 | 24.488,30 |
| | 19 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 / 18) | 205.246,31- | 339.457,29- | 207.100,69- | 132.356,60- | 24.488,30- |
| 46 | 20 | + Finanzerträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| 55 | 21 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 22 | = Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 23 | = ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22) | 205.246,31- | 339.457,29- | 207.100,69- | 132.356,60- | 24.488,30- |
| 49 | 24 | + außerordentliche Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| 59 | 25 | - außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 26 | = außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 27 | = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26) | 205.246,31- | 339.457,29- | 207.100,69- | 132.356,60- | 24.488,30- |

Teilergebnisrechnung 2013

Monate: 1 bis 13

Produkt - 221010 - Pestalozzischule

| Ertrags- und Aufwandsarten | | | Ergebnis des Vorjahres in EUR | Fortge- schriebener Ansatz des Haushalts- jahres in EUR | Ist- Ergebnis des Haus- haltsjah- res in EUR | Vergleich Ansatz / Ist (Spalte .5 / Spalte 6) in EUR | Übertragene Ermächti- gung ² in EUR |
|----------------------------|----------------|--|--|--|--|---|---|
| 1 ³ | 2 ⁴ | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 48 | 28 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 4.885,36 | 4.500,00 | 4.458,70 | 41,30 | - |
| 48 | | 4811000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 4.885,36 | 4.500,00 | 4.458,70 | 41,30 | 0,00 |
| 58 | 29 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 3.779,28- | 3.100,00- | 6.833,25- | 3.733,25 | - |
| 58 | | 5811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 3.779,28 | 3.100,00 | 6.833,25 | 3.733,25- | 0,00 |
| | 30 | = Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29) | 204.140,23- | 338.057,29- | 209.475,24- | 128.582,05- | 24.488,30- |

Teilergebnisrechnung 2013

Monate: 1 bis 13

Produkt - 221020 - Ganztagsangebote an Sonderschulen

| Ertrags- und Aufwandsarten | | | Ergebnis des Vorjahres | Fortge- schriebener Ansatz des Haushalts- jahres | Ist- Ergebnis des Haus- haltsjah- res | Vergleich Ansatz / Ist (Spalte .5 / Spalte 6) | Übertragene Ermächti- gung ² |
|----------------------------|----------------|--|------------------------------|--|---|---|---|
| | | | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR |
| 1 ³ | 2 ⁴ | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 40 | 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| 41 | 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 4.152,41 | 4.000,00 | 4.041,15 | 41,15- | - |
| 41 | | 4141000 Zuweisungen u. Zuschüsse f. lfd. Zwecke vom Land | 4.152,41 | 4.000,00 | 4.041,15 | 41,15- | 0,00 |
| 42 | 3 | + sonstige Transfererträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| 43 | 4 | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| 441, 442, 446 | 5 | + privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| 448 | 6 | + Kostenerstattungen u. Kostenumlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| 45 | 7 | + sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| 471 | 8 | + aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| 472 | 9 | + / - Bestandveränderungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| | 10 | = ordentliche Erträge | 4.152,41 | 4.000,00 | 4.041,15 | 41,15- | - |
| 50 | 11 | Personalaufwendungen | 11.505,00 | 13.402,50 | 13.402,50 | 0,00 | 0,00 |
| 50 | | 5019000 Sonstige Beschäftigungsentgelte | 11.505,00 | 13.402,50 | 13.402,50 | 0,00 | 0,00 |
| 51 | 12 | + Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 52 | 13 | + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 414,35 | 1.200,00 | 773,87 | 426,13 | 0,00 |
| 52 | | 5291040 Aufwendungen für Ganztagsangebote | 414,35 | 1.200,00 | 773,87 | 426,13 | 0,00 |
| 57 | 14 | + bilanzielle Abschreibungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 53 | 15 | + Transferaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 54 | 16 | + sonstige ordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 17 | <i>davon Verfügungsmittel</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> |
| | 18 | = ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16) | 11.919,35 | 14.602,50 | 14.176,37 | 426,13 | 0,00 |
| | 19 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 / 18) | 7.766,94- | 10.602,50- | 10.135,22- | 467,28- | 0,00 |
| 46 | 20 | + Finanzerträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| 55 | 21 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 22 | = Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 23 | = ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22) | 7.766,94- | 10.602,50- | 10.135,22- | 467,28- | 0,00 |
| 49 | 24 | + außerordentliche Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| 59 | 25 | - außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 26 | = außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Teilergebnisrechnung 2013

Monate: 1 bis 13

Produkt - 221020 - Ganztagsangebote an Sonderschulen

| Ertrags- und Aufwandsarten | | | Ergebnis des Vorjahres in EUR | Fortge- schriebener Ansatz des Haushalts- jahres in EUR | Ist- Ergebnis des Haus- haltsjah- res in EUR | Vergleich Ansatz / Ist (Spalte .5 / Spalte 6) in EUR | Übertragene Ermächti- gung ² in EUR |
|----------------------------|----------------|--|--|--|--|---|---|
| 1 ³ | 2 ⁴ | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | 27 | = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26) | 7.766,94- | 10.602,50- | 10.135,22- | 467,28- | 0,00 |
| 48 | 28 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| 58 | 29 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| | 30 | = Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29) | 7.766,94- | 10.602,50- | 10.135,22- | 467,28- | 0,00 |

Teilergebnisrechnung 2013

Monate: 1 bis 13

Produkt - 241010 - Schülerbeförderung

| Ertrags- und Aufwandsarten | | | Ergebnis des Vorjahres | Fortge- schriebener Ansatz des Haushalts- jahres | Ist- Ergebnis des Haus- haltsjah- res | Vergleich Ansatz / Ist (Spalte .5 / Spalte 6) | Übertragene Ermächti- gung ² |
|----------------------------|----------------|---|------------------------------|--|---|---|---|
| | | | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR |
| 1 ³ | 2 ⁴ | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 40 | 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| 41 | 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 602.646,62 | 635.400,00 | 599.969,11 | 35.430,89 | - |
| 41 | | 4142000 Zuweisungen u. Zuschüsse f. lfd. Zwecke v. Gemeinden (GV) | 602.646,62 | 635.400,00 | 599.969,11 | 35.430,89 | 0,00 |
| 42 | 3 | + sonstige Transfererträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| 43 | 4 | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 89.241,40 | 71.500,00 | 79.007,24 | 7.507,24- | - |
| 43 | | 4321000 Benutzungsgebühren u.ä. Entgelte | 89.241,40 | 71.500,00 | 79.007,24 | 7.507,24- | 0,00 |
| 441, 442, 446 | 5 | + privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| 448 | 6 | + Kostenerstattungen u. Kostenumlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| 45 | 7 | + sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| 471 | 8 | + aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| 472 | 9 | + / - Bestandveränderungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| | 10 | = ordentliche Erträge | 691.888,02 | 706.900,00 | 678.976,35 | 27.923,65 | - |
| 50 | 11 | Personalaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 51 | 12 | + Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 52 | 13 | + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 881.717,71 | 953.100,00 | 932.884,64 | 20.215,36 | 0,00 |
| 52 | | 5291110 Fahrkosten für auswärtige SchülerInnen | 881.717,71 | 953.100,00 | 932.884,64 | 20.215,36 | 0,00 |
| 57 | 14 | + bilanzielle Abschreibungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 53 | 15 | + Transferaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 54 | 16 | + sonstige ordentliche Aufwendungen | 53.925,33 | 47.700,00 | 51.551,33 | 3.851,33- | 0,00 |
| 54 | | 5452010 Erstattung der Elternbeteiligung an den Schülerbeförderungskosten | 53.925,33 | 47.700,00 | 51.551,33 | 3.851,33- | 0,00 |
| | 17 | davon Verfügungsmittel | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 18 | = ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16) | 935.643,04 | 1.000.800,00 | 984.435,97 | 16.364,03 | 0,00 |
| | 19 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 / 18) | 243.755,02- | 293.900,00- | 305.459,62- | 11.559,62 | 0,00 |
| 46 | 20 | + Finanzerträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| 55 | 21 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 22 | = Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 23 | = ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22) | 243.755,02- | 293.900,00- | 305.459,62- | 11.559,62 | 0,00 |

Teilergebnisrechnung 2013

Monate: 1 bis 13

Produkt - 241010 - Schülerbeförderung

| Ertrags- und Aufwandsarten | | | Ergebnis des Vorjahres in EUR | Fortge- schriebener Ansatz des Haushalts- jahres in EUR | Ist- Ergebnis des Haus- haltsjah- res in EUR | Vergleich Ansatz / Ist (Spalte .5 / Spalte 6) in EUR | Übertragene Ermächti- gung ² in EUR |
|----------------------------|----------------|---|--|--|--|---|---|
| 1 ³ | 2 ⁴ | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 49 | 24 | + außerordentliche Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| 59 | 25 | - außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 26 | = außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 27 | = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26) | 243.755,02- | 293.900,00- | 305.459,62- | 11.559,62 | 0,00 |
| 48 | 28 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| 58 | 29 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| | 30 | = Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29) | 243.755,02- | 293.900,00- | 305.459,62- | 11.559,62 | 0,00 |

Teilergebnisrechnung 2013

Monate: 1 bis 13

Produkt - 243010 - Schulsozialarbeit

| Ertrags- und Aufwandsarten | | | Ergebnis des Vorjahres | Fortge- schriebener Ansatz des Haushalts- jahres | Ist- Ergebnis des Haus- haltsjah- res | Vergleich Ansatz / Ist (Spalte .5 / Spalte 6) | Übertragene Ermächti- gung ² |
|----------------------------|----------------|--|------------------------------|--|---|---|---|
| | | | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR |
| 1 ³ | 2 ⁴ | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 40 | 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| 41 | 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 105.651,00 | 120.300,00 | 108.811,60 | 11.488,40 | - |
| 41 | | 4142000 Zuweisungen u. Zuschüsse f. lfd. Zwecke v. Gemeinden (GV) | 105.651,00 | 120.300,00 | 108.811,60 | 11.488,40 | 0,00 |
| 42 | 3 | + sonstige Transfererträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| 43 | 4 | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| 441, 442, 446 | 5 | + privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| 448 | 6 | + Kostenerstattungen u. Kostenumlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| 45 | 7 | + sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| 471 | 8 | + aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| 472 | 9 | + / - Bestandveränderungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| | 10 | = ordentliche Erträge | 105.651,00 | 120.300,00 | 108.811,60 | 11.488,40 | - |
| 50 | 11 | Personalaufwendungen | 127.430,11 | 151.076,81 | 150.909,36 | 167,45 | 0,00 |
| 50 | | 5012000 Dienstaufwendungen f. Beschäftigte | 102.286,02 | 116.807,24 | 116.807,24 | 0,00 | 0,00 |
| 50 | | 5022000 Beiträge zu Versorgungskassen f. Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer | 9.699,17 | 10.700,00 | 10.632,55 | 67,45 | 0,00 |
| 50 | | 5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung f. Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer | 15.444,92 | 23.469,57 | 23.469,57 | 0,00 | 0,00 |
| 50 | | 5041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen f. Beschäftigte | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 |
| 51 | 12 | + Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 52 | 13 | + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 57 | 14 | + bilanzielle Abschreibungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 53 | 15 | + Transferaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 54 | 16 | + sonstige ordentliche Aufwendungen | 8.091,37 | 16.474,93 | 13.936,68 | 2.538,25 | 0,00 |
| 54 | | 5411000 sonstige Personal- und Sachaufwendungen | 0,00 | 11.000,00 | 8.538,60 | 2.461,40 | 0,00 |
| 54 | | 5431000 Übrige Sachkosten | 993,78 | 800,00 | 723,15 | 76,85 | 0,00 |
| 54 | | 5431030 Post- und Fernmeldegebühren | 6.706,69 | 4.249,33 | 4.249,33 | 0,00 | 0,00 |
| 54 | | 5431050 Reisekostenvergütung | 390,90 | 425,60 | 425,60 | 0,00 | 0,00 |
| | 17 | <i>davon Verfügungsmittel</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> |
| | 18 | = ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16) | 135.521,48 | 167.551,74 | 164.846,04 | 2.705,70 | 0,00 |

Teilergebnisrechnung 2013

Monate: 1 bis 13

Produkt - 243010 - Schulsozialarbeit

| Ertrags- und Aufwandsarten | | | Ergebnis des Vorjahres in EUR | Fortge- schriebener Ansatz des Haushalts- jahres in EUR | Ist- Ergebnis des Haus- haltsjah- res in EUR | Vergleich Ansatz / Ist (Spalte .5 / Spalte 6) in EUR | Übertragene Ermächti- gung ² in EUR |
|----------------------------|----------------|--|--|--|---|---|---|
| 1 ³ | 2 ⁴ | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | 19 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 / 18) | 29.870,48- | 47.251,74- | 56.034,44- | 8.782,70 | 0,00 |
| 46 | 20 | + Finanzerträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| 55 | 21 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 22 | = Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 23 | = ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22) | 29.870,48- | 47.251,74- | 56.034,44- | 8.782,70 | 0,00 |
| 49 | 24 | + außerordentliche Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| 59 | 25 | - außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 26 | = außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 27 | = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26) | 29.870,48- | 47.251,74- | 56.034,44- | 8.782,70 | 0,00 |
| 48 | 28 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| 58 | 29 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| | 30 | = Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29) | 29.870,48- | 47.251,74- | 56.034,44- | 8.782,70 | 0,00 |

Teilergebnisrechnung 2013

Monate: 1 bis 13

Produkt - 243020 - Sonstige schulische Aufgaben

| Ertrags- und Aufwandsarten | | | Ergebnis des Vorjahres | Fortge- schriebener Ansatz des Haushalts- jahres | Ist- Ergebnis des Haus- haltsjah- res | Vergleich Ansatz / Ist (Spalte .5 / Spalte 6) | Übertragene Ermächti- gung ² |
|----------------------------|----------------|--|------------------------------|--|---|---|---|
| | | | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR |
| 1 ³ | 2 ⁴ | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 40 | 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| 41 | 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| 42 | 3 | + sonstige Transfererträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| 43 | 4 | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| 441, 442, 446 | 5 | + privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| 448 | 6 | + Kostenerstattungen u. Kostenumlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| 45 | 7 | + sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| 471 | 8 | + aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| 472 | 9 | + / - Bestandveränderungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| | 10 | = ordentliche Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| 50 | 11 | Personalaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 51 | 12 | + Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 52 | 13 | + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 7.225,04 | 7.100,00 | 6.179,79 | 920,21 | 0,00 |
| 52 | | 5291010 Aufwendungen Schwimmunterricht | 6.380,00 | 6.600,00 | 5.775,00 | 825,00 | 0,00 |
| 52 | | 5291080 Kosten anl. Schulveranstaltungen | 845,04 | 500,00 | 404,79 | 95,21 | 0,00 |
| 57 | 14 | + bilanzielle Abschreibungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 53 | 15 | + Transferaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 54 | 16 | + sonstige ordentliche Aufwendungen | 395.717,03 | 441.108,33 | 450.790,39 | 9.682,06- | 37.566,71 |
| 54 | | 5429000 Sonstige Sachaufwendungen / Repräsentationskosten | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 |
| 54 | | 5431060 Gerichts- und ähnliche Kosten | 66,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 54 | | 5431140 Kosten für EDV | 45.543,68 | 44.000,00 | 42.040,32 | 1.959,68 | 0,00 |
| 54 | | 5441030 Versicherungen | 1.884,02 | 2.400,00 | 1.655,64 | 744,36 | 0,00 |
| 54 | | 5452020 Erstattungen an Gemeinden GV - Schullastenausgleich | 348.222,95 | 394.208,33 | 407.094,43 | 12.886,10- | 37.566,71 |
| | 17 | davon Verfügungsmittel | | | | | |
| | | 5429000 Sonstige Sachaufwendungen / Repräsentationskosten | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 |
| | 18 | = ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16) | 402.942,07 | 448.208,33 | 456.970,18 | 8.761,85- | 37.566,71 |
| | 19 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 / 18) | 402.942,07- | 448.208,33- | 456.970,18- | 8.761,85 | 37.566,71- |

Teilergebnisrechnung 2013

Monate: 1 bis 13

Produkt - 243020 - Sonstige schulische Aufgaben

| Ertrags- und Aufwandsarten | | | Ergebnis des Vorjahres in EUR | Fortge- schriebener Ansatz des Haushalts- jahres in EUR | Ist- Ergebnis des Haus- haltsjah- res in EUR | Vergleich Ansatz / Ist (Spalte .5 / Spalte 6) in EUR | Übertragene Ermächti- gung ² in EUR |
|----------------------------|----------------|--|--|--|---|---|---|
| 1 ³ | 2 ⁴ | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 46 | 20 | + Finanzerträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| 55 | 21 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 22 | = Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 23 | = ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22) | 402.942,07- | 448.208,33- | 456.970,18- | 8.761,85 | 37.566,71- |
| 49 | 24 | + außerordentliche Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| 59 | 25 | - außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 26 | = außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 27 | = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26) | 402.942,07- | 448.208,33- | 456.970,18- | 8.761,85 | 37.566,71- |
| 48 | 28 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| 58 | 29 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| | 30 | = Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29) | 402.942,07- | 448.208,33- | 456.970,18- | 8.761,85 | 37.566,71- |

Teilergebnisrechnung 2013

Monate: 1 bis 13

Produkt - 252010 - Museum

| Ertrags- und Aufwandsarten | | | Ergebnis des Vorjahres | Fortge- schriebener Ansatz des Haushalts- jahres | Ist- Ergebnis des Haus- haltsjah- res | Vergleich Ansatz / Ist (Spalte .5 / Spalte 6) | Übertragene Ermächti- gung ² |
|----------------------------|----------------|---|------------------------------|--|---|---|---|
| | | | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR |
| 1 ³ | 2 ⁴ | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 40 | 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| 41 | 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 3.989,76 | 4.000,00 | 3.989,76 | 10,24 | - |
| 41 | | 4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen | 3.989,76 | 4.000,00 | 3.989,76 | 10,24 | 0,00 |
| 42 | 3 | + sonstige Transfererträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| 43 | 4 | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| 441, 442, 446 | 5 | + privatrechtliche Leistungsentgelte | 50.275,54 | 48.700,00 | 61.128,67 | 12.428,67- | - |
| 441, 442, 446 | | 4462010 Erlöse Martin-Kruse-Stiftung | 50.275,54 | 48.700,00 | 61.128,67 | 12.428,67- | 0,00 |
| 448 | 6 | + Kostenerstattungen u. Kostenumlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| 45 | 7 | + sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| 471 | 8 | + aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| 472 | 9 | + / - Bestandveränderungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| | 10 | = ordentliche Erträge | 54.265,30 | 52.700,00 | 65.118,43 | 12.418,43- | - |
| 50 | 11 | Personalaufwendungen | 126.959,50 | 130.121,59 | 130.021,59 | 100,00 | 0,00 |
| 50 | | 5012000 Dienstaufwendungen f. Beschäftigte | 100.214,54 | 102.701,10 | 102.701,10 | 0,00 | 0,00 |
| 50 | | 5022000 Beiträge zu Versorgungskassen f. Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer | 8.847,22 | 9.025,62 | 9.025,62 | 0,00 | 0,00 |
| 50 | | 5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung f. Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer | 17.897,74 | 18.294,87 | 18.294,87 | 0,00 | 0,00 |
| 50 | | 5041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen f. Beschäftigte | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 |
| 51 | 12 | + Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 52 | 13 | + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 59.774,22 | 84.507,99 | 52.015,75 | 32.492,24 | 29.000,00 |
| 52 | | 5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen | 23.086,73 | 46.803,36 | 17.803,36 | 29.000,00 | 29.000,00 |
| 52 | | 5211040 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Mängelbeseitigung aus Prüfungen gem. P | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 |
| 52 | | 5240000 Heizungskosten | 3.652,96 | 60,00 | 60,00 | 0,00 | 0,00 |
| 52 | | 5241010 Grundstücksabgaben | 2.587,62 | 7.698,38 | 7.698,38 | 0,00 | 0,00 |
| 52 | | 5241020 Strom, Gas, Wasser | 9.364,78 | 6.640,64 | 6.640,64 | 0,00 | 0,00 |
| 52 | | 5241030 Reinigungskosten | 838,49 | 878,56 | 878,56 | 0,00 | 0,00 |
| 52 | | 5241050 Gebäudeversicherungen | 2.275,83 | 2.327,05 | 2.327,05 | 0,00 | 0,00 |

Teilergebnisrechnung 2013

Monate: 1 bis 13

Produkt - 252010 - Museum

| Ertrags- und Aufwandsarten | | | Ergebnis des Vorjahres | Fortge- schriebener Ansatz des Haushalts- jahres | Ist- Ergebnis des Haus- haltsjah- res | Vergleich Ansatz / Ist (Spalte .5 / Spalte 6) | Übertragene Ermächti- gung ² |
|----------------------------|----------------|--|------------------------------|--|---|---|---|
| | | | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR |
| 1 ³ | 2 ⁴ | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 52 | 13 | + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | | | | | |
| 52 | | 5271010 Unterhaltung und Ergänzung des beweglichen Vermögens | 1.120,01 | 1.000,00 | 979,55 | 20,45 | 0,00 |
| 52 | | 5271020 Erhaltung der Turn- und Sportgeräte | 987,37 | 1.000,00 | 956,10 | 43,90 | 0,00 |
| 52 | | 5291060 Kosten für kulturelle Veranstaltungen | 15.860,43 | 18.000,00 | 14.672,11 | 3.327,89 | 0,00 |
| 57 | 14 | + bilanzielle Abschreibungen | 11.025,02 | 10.300,00 | 10.884,49 | 584,49- | 0,00 |
| 57 | | 5711000 Abschreibungen Sachanlagen | 9.687,80 | 9.300,00 | 9.259,09 | 40,91 | 0,00 |
| 57 | | 5711200 Abschreibungen Sammelposten | 1.337,22 | 1.000,00 | 1.625,40 | 625,40- | 0,00 |
| 53 | 15 | + Transferaufwendungen | 0,00 | 12.500,00 | 0,00 | 12.500,00 | 0,00 |
| 53 | | 5318010 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke | 0,00 | 12.500,00 | 0,00 | 12.500,00 | 0,00 |
| 54 | 16 | + sonstige ordentliche Aufwendungen | 19.207,68 | 3.447,79 | 15.947,79 | 12.500,00- | 0,00 |
| 54 | | 5431010 Bürobedarf | 2.834,95 | 1.833,25 | 1.833,25 | 0,00 | 0,00 |
| 54 | | 5431020 Bücher, Zeitschriften | 0,00 | 20,15 | 20,15 | 0,00 | 0,00 |
| 54 | | 5431030 Post- und Fernmeldegebühren | 2.874,65 | 1.355,19 | 1.355,19 | 0,00 | 0,00 |
| 54 | | 5431050 Reisekostenvergütung | 998,08 | 239,20 | 239,20 | 0,00 | 0,00 |
| 54 | | 5458000 Erstattungen an sonstige übrige Bereiche | 12.500,00 | 0,00 | 12.500,00 | 12.500,00- | 0,00 |
| | 17 | davon Verfügungsmittel | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 18 | = ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16) | 216.966,42 | 240.877,37 | 208.869,62 | 32.007,75 | 29.000,00 |
| | 19 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 / 18) | 162.701,12- | 188.177,37- | 143.751,19- | 44.426,18- | 29.000,00- |
| 46 | 20 | + Finanzerträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| 55 | 21 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 22 | = Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 23 | = ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22) | 162.701,12- | 188.177,37- | 143.751,19- | 44.426,18- | 29.000,00- |
| 49 | 24 | + außerordentliche Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| 59 | 25 | - außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 26 | = außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 27 | = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26) | 162.701,12- | 188.177,37- | 143.751,19- | 44.426,18- | 29.000,00- |
| 48 | 28 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |

Teilergebnisrechnung 2013

Monate: 1 bis 13

Produkt - 252010 - Museum

| Ertrags- und Aufwandsarten | | | Ergebnis des Vorjahres in EUR | Fortge- schriebener Ansatz des Haushalts- jahres in EUR | Ist- Ergebnis des Haus- haltsjah- res in EUR | Vergleich Ansatz / Ist (Spalte .5 / Spalte 6) in EUR | Übertragene Ermächti- gung ² in EUR |
|----------------------------|----------------|---|--|--|--|---|---|
| 1 ³ | 2 ⁴ | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 58 | 29 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 1.393,50- | 300,00- | 1.748,00- | 1.448,00 | - |
| 58 | | 5811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 1.393,50 | 300,00 | 1.748,00 | 1.448,00- | 0,00 |
| | 30 | = Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29) | 164.094,62- | 188.477,37- | 145.499,19- | 42.978,18- | 29.000,00- |

Teilergebnisrechnung 2013

Monate: 1 bis 13

Produkt - 252020 - Archiv

| Ertrags- und Aufwandsarten | | | Ergebnis des Vorjahres | Fortge- schriebener Ansatz des Haushalts- jahres | Ist- Ergebnis des Haus- haltsjah- res | Vergleich Ansatz / Ist (Spalte .5 / Spalte 6) | Übertragene Ermächti- gung ² |
|----------------------------|----------------|--|------------------------------|--|---|---|---|
| | | | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR |
| 1 ³ | 2 ⁴ | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 40 | 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| 41 | 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 1.725,66 | 1.700,00 | 1.725,66 | 25,66- | - |
| 41 | | 4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen | 1.725,66 | 1.700,00 | 1.725,66 | 25,66- | 0,00 |
| 42 | 3 | + sonstige Transfererträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| 43 | 4 | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 210,00 | 500,00 | 240,00 | 260,00 | - |
| 43 | | 4321000 Benutzungsgebühren u.ä. Entgelte | 210,00 | 500,00 | 240,00 | 260,00 | 0,00 |
| 441, 442, 446 | 5 | + privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| 448 | 6 | + Kostenerstattungen u. Kostenumlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| 45 | 7 | + sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| 471 | 8 | + aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| 472 | 9 | + / - Bestandveränderungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| | 10 | = ordentliche Erträge | 1.935,66 | 2.200,00 | 1.965,66 | 234,34 | - |
| 50 | 11 | Personalaufwendungen | 3.055,59 | 3.500,00 | 3.079,40 | 420,60 | 0,00 |
| 50 | | 5012000 Dienstaufwendungen f. Beschäftigte | 2.381,10 | 2.600,00 | 2.404,40 | 195,60 | 0,00 |
| 50 | | 5022000 Beiträge zu Versorgungskassen f. Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer | 204,76 | 300,00 | 207,09 | 92,91 | 0,00 |
| 50 | | 5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung f. Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer | 469,73 | 600,00 | 467,91 | 132,09 | 0,00 |
| 51 | 12 | + Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 52 | 13 | + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 14.554,07 | 43.863,25 | 16.943,18 | 26.920,07 | 26.900,00 |
| 52 | | 5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen | 4.836,54 | 33.021,11 | 6.121,11 | 26.900,00 | 26.900,00 |
| 52 | | 5240000 Heizungskosten | 3.310,77 | 4.918,27 | 4.918,27 | 0,00 | 0,00 |
| 52 | | 5241010 Grundstücksabgaben | 547,43 | 321,51 | 321,51 | 0,00 | 0,00 |
| 52 | | 5241020 Strom, Gas, Wasser | 1.624,89 | 1.485,11 | 1.485,11 | 0,00 | 0,00 |
| 52 | | 5241030 Reinigungskosten | 350,71 | 75,47 | 75,47 | 0,00 | 0,00 |
| 52 | | 5241050 Gebäudeversicherungen | 724,93 | 741,78 | 741,78 | 0,00 | 0,00 |
| 52 | | 5271010 Unterhaltung und Ergänzung des beweglichen Vermögens | 1.371,30 | 1.500,00 | 1.492,43 | 7,57 | 0,00 |
| 52 | | 5291000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen | 1.787,50 | 1.800,00 | 1.787,50 | 12,50 | 0,00 |

Teilergebnisrechnung 2013

Monate: 1 bis 13

Produkt - 252020 - Archiv

| Ertrags- und Aufwandsarten | | | Ergebnis des Vorjahres | Fortge- schriebener Ansatz des Haushalts- jahres | Ist- Ergebnis des Haus- haltsjah- res | Vergleich Ansatz / Ist (Spalte .5 / Spalte 6) | Übertragene Ermächti- gung ² |
|----------------------------|----------------|---|------------------------------|--|---|---|---|
| | | | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR |
| 1 ³ | 2 ⁴ | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 57 | 14 | + bilanzielle Abschreibungen | 2.467,90 | 2.500,00 | 2.464,74 | 35,26 | 0,00 |
| 57 | | 5711000 Abschreibungen Sachanlagen | 2.450,52 | 2.500,00 | 2.450,52 | 49,48 | 0,00 |
| 57 | | 5711200 Abschreibungen Sammelposten | 17,38 | 0,00 | 14,22 | 14,22- | 0,00 |
| 53 | 15 | + Transferaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 54 | 16 | + sonstige ordentliche Aufwendungen | 761,22 | 358,66 | 358,66 | 0,00 | 0,00 |
| 54 | | 5431010 Bürobedarf | 5,80 | 19,40 | 19,40 | 0,00 | 0,00 |
| 54 | | 5431020 Bücher, Zeitschriften | 0,00 | 25,10 | 25,10 | 0,00 | 0,00 |
| 54 | | 5431030 Post- und Fernmeldegebühren | 755,42 | 314,16 | 314,16 | 0,00 | 0,00 |
| | 17 | <i>davon Verfügungsmittel</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> |
| | 18 | = ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16) | 20.838,78 | 50.221,91 | 22.845,98 | 27.375,93 | 26.900,00 |
| | 19 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 / 18) | 18.903,12- | 48.021,91- | 20.880,32- | 27.141,59- | 26.900,00- |
| 46 | 20 | + Finanzerträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| 55 | 21 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 22 | = Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 23 | = ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22) | 18.903,12- | 48.021,91- | 20.880,32- | 27.141,59- | 26.900,00- |
| 49 | 24 | + außerordentliche Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| 59 | 25 | - außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 26 | = außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 27 | = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26) | 18.903,12- | 48.021,91- | 20.880,32- | 27.141,59- | 26.900,00- |
| 48 | 28 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| 58 | 29 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 100,00- | 0,00 | 100,00- | - |
| 58 | | 5811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 |
| | 30 | = Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29) | 18.903,12- | 48.121,91- | 20.880,32- | 27.241,59- | 26.900,00- |

Teilergebnisrechnung 2013

Monate: 1 bis 13

Produkt - 252030 - Künstlerhaus

| Ertrags- und Aufwandsarten | | | Ergebnis des Vorjahres | Fortge- schriebener Ansatz des Haushalts- jahres | Ist- Ergebnis des Haus- haltsjah- res | Vergleich Ansatz / Ist (Spalte .5 / Spalte 6) | Übertragene Ermächti- gung ² |
|----------------------------|----------------|---|------------------------------|--|---|---|---|
| | | | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR |
| 1 ³ | 2 ⁴ | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 40 | 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| 41 | 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 3.787,32 | 3.800,00 | 3.787,32 | 12,68 | - |
| 41 | | 4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen | 3.787,32 | 3.800,00 | 3.787,32 | 12,68 | 0,00 |
| 42 | 3 | + sonstige Transfererträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| 43 | 4 | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| 441, 442, 446 | 5 | + privatrechtliche Leistungsentgelte | 7.404,83 | 7.200,00 | 7.581,02 | 381,02 | - |
| 441, 442, 446 | | 4411000 Mieten | 6.657,48 | 6.700,00 | 6.657,48 | 42,52 | 0,00 |
| 441, 442, 446 | | 4411030 Ersatz von Heizungskosten pp. | 747,35 | 500,00 | 923,54 | 423,54 | 0,00 |
| 448 | 6 | + Kostenerstattungen u. Kostenumlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| 45 | 7 | + sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 22.300,00 | 22.300,00 | 0,00 | - |
| 45 | | 4591040 Spende Förderkreis S-H Künstlerhaus | 0,00 | 22.300,00 | 22.300,00 | 0,00 | 0,00 |
| 471 | 8 | + aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| 472 | 9 | + / - Bestandveränderungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| | 10 | = ordentliche Erträge | 11.192,15 | 33.300,00 | 33.668,34 | 368,34 | - |
| 50 | 11 | Personalaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 51 | 12 | + Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 52 | 13 | + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 7.325,32 | 109.813,20 | 35.657,08 | 74.156,12 | 74.156,12 |
| 52 | | 5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen | 1.919,75 | 39.598,15 | 9.398,15 | 30.200,00 | 30.200,00 |
| 52 | | 5211040 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Mängelbeseitigung aus Prüfungen gem. P | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 52 | | 5211110 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Umgest. Ausstellungs- Veranstaltung | 0,00 | 47.400,00 | 4.443,88 | 42.956,12 | 42.956,12 |
| 52 | | 5240000 Heizungskosten | 535,76 | 15.043,05 | 15.043,05 | 0,00 | 0,00 |
| 52 | | 5241010 Grundstücksabgaben | 864,61 | 1.943,14 | 1.943,14 | 0,00 | 0,00 |
| 52 | | 5241020 Strom, Gas, Wasser | 2.918,94 | 3.709,94 | 3.709,94 | 0,00 | 0,00 |
| 52 | | 5241030 Reinigungskosten | 312,31 | 326,83 | 326,83 | 0,00 | 0,00 |
| 52 | | 5241050 Gebäudeversicherungen | 773,95 | 792,09 | 792,09 | 0,00 | 0,00 |

Teilergebnisrechnung 2013

Monate: 1 bis 13

Produkt - 252030 - Künstlerhaus

| Ertrags- und Aufwandsarten | | | Ergebnis des Vorjahres | Fortge- schriebener Ansatz des Haushalts- jahres | Ist- Ergebnis des Haus- haltsjah- res | Vergleich Ansatz / Ist (Spalte .5 / Spalte 6) | Übertragene Ermächti- gung ² |
|----------------------------|----------------|---|------------------------------|--|---|---|---|
| | | | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR |
| 1 ³ | 2 ⁴ | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 57 | 14 | + bilanzielle Abschreibungen | 5.691,64 | 5.700,00 | 5.691,48 | 8,52 | 0,00 |
| 57 | | 5711000 Abschreibungen Sachanlagen | 5.690,76 | 5.700,00 | 5.690,76 | 9,24 | 0,00 |
| 57 | | 5711200 Abschreibungen Sammelposten | 0,88 | 0,00 | 0,72 | 0,72- | 0,00 |
| 53 | 15 | + Transferaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 54 | 16 | + sonstige ordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 17 | <i>davon Verfügungsmittel</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> |
| | 18 | = ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16) | 13.016,96 | 115.513,20 | 41.348,56 | 74.164,64 | 74.156,12 |
| | 19 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 / 18) | 1.824,81- | 82.213,20- | 7.680,22- | 74.532,98- | 74.156,12- |
| 46 | 20 | + Finanzerträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| 55 | 21 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 22 | = Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 23 | = ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22) | 1.824,81- | 82.213,20- | 7.680,22- | 74.532,98- | 74.156,12- |
| 49 | 24 | + außerordentliche Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| 59 | 25 | - außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 26 | = außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 27 | = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26) | 1.824,81- | 82.213,20- | 7.680,22- | 74.532,98- | 74.156,12- |
| 48 | 28 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| 58 | 29 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 1.101,00- | 300,00- | 81,00- | 219,00- | - |
| 58 | | 5811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 1.101,00 | 300,00 | 81,00 | 219,00 | 0,00 |
| | 30 | = Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29) | 2.925,81- | 82.513,20- | 7.761,22- | 74.751,98- | 74.156,12- |

Teilergebnisrechnung 2013

Monate: 1 bis 13

Produkt - 252040 - OstseeInfo Center (OIC)

| Ertrags- und Aufwandsarten | | | Ergebnis des Vorjahres | Fortge- schriebener Ansatz des Haushalts- jahres | Ist- Ergebnis des Haus- haltsjah- res | Vergleich Ansatz / Ist (Spalte .5 / Spalte 6) | Übertragene Ermächti- gung ² |
|----------------------------|----------------|---|------------------------------|--|---|---|---|
| | | | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR |
| 1 ³ | 2 ⁴ | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 40 | 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| 41 | 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 27.764,16 | 27.800,00 | 27.764,16 | 35,84 | - |
| 41 | | 4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen | 27.764,16 | 27.800,00 | 27.764,16 | 35,84 | 0,00 |
| 42 | 3 | + sonstige Transfererträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| 43 | 4 | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| 441, 442, 446 | 5 | + privatrechtliche Leistungsentgelte | 12.000,00 | 12.000,00 | 12.000,00 | 0,00 | - |
| 441, 442, 446 | | 4411010 Pachten ew09 (Fälligkeit 01.01., 01.04., 01.07., 01.10.) | 12.000,00 | 12.000,00 | 12.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 448 | 6 | + Kostenerstattungen u. Kostenumlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| 45 | 7 | + sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| 471 | 8 | + aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| 472 | 9 | + / - Bestandveränderungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| | 10 | = ordentliche Erträge | 39.764,16 | 39.800,00 | 39.764,16 | 35,84 | - |
| 50 | 11 | Personalaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 51 | 12 | + Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 52 | 13 | + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 17.471,64 | 34.350,78 | 26.822,03 | 7.528,75 | 6.000,00 |
| 52 | | 5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen | 11.424,70 | 30.669,20 | 24.669,20 | 6.000,00 | 6.000,00 |
| 52 | | 5211020 Erhaltung der technischen Anlagen | 0,00 | 1.500,00 | 71,25 | 1.428,75 | 0,00 |
| 52 | | 5211040 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Mängelbeseitigung aus Prüfungen gem. P | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 |
| 52 | | 5241010 Grundstücksabgaben | 6.046,94 | 1.367,48 | 1.367,48 | 0,00 | 0,00 |
| 52 | | 5241050 Gebäudeversicherungen | 0,00 | 714,10 | 714,10 | 0,00 | 0,00 |
| 57 | 14 | + bilanzielle Abschreibungen | 46.074,66 | 46.100,00 | 46.266,32 | 166,32 | 0,00 |
| 57 | | 5711000 Abschreibungen Sachanlagen | 46.074,66 | 46.100,00 | 46.266,32 | 166,32 | 0,00 |
| 53 | 15 | + Transferaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 54 | 16 | + sonstige ordentliche Aufwendungen | 773,25 | 202,25 | 202,25 | 0,00 | 0,00 |
| 54 | | 5431030 Post- und Fernmeldegebühren | 286,95 | 202,25 | 202,25 | 0,00 | 0,00 |
| 54 | | 5441010 Steuern | 486,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 17 | davon Verfügungsmittel | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 18 | = ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis | 64.319,55 | 80.653,03 | 73.290,60 | 7.362,43 | 6.000,00 |

Teilergebnisrechnung 2013

Monate: 1 bis 13

Produkt - 252040 - OstseeInfo Center (OIC)

| Ertrags- und Aufwandsarten | | | Ergebnis des Vorjahres in EUR | Fortge- schriebener Ansatz des Haushalts- jahres in EUR | Ist- Ergebnis des Haus- haltsjah- res in EUR | Vergleich Ansatz / Ist (Spalte .5 / Spalte 6) in EUR | Übertragene Ermächti- gung ² in EUR |
|----------------------------|----------------|--|--|--|---|---|---|
| 1 ³ | 2 ⁴ | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 16) | | | | | | | |
| | 19 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 / 18) | 24.555,39- | 40.853,03- | 33.526,44- | 7.326,59- | 6.000,00- |
| 46 | 20 | + Finanzerträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| 55 | 21 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 22 | = Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 23 | = ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22) | 24.555,39- | 40.853,03- | 33.526,44- | 7.326,59- | 6.000,00- |
| 49 | 24 | + außerordentliche Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| 59 | 25 | - außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 26 | = außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 27 | = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26) | 24.555,39- | 40.853,03- | 33.526,44- | 7.326,59- | 6.000,00- |
| 48 | 28 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| 58 | 29 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| | 30 | = Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29) | 24.555,39- | 40.853,03- | 33.526,44- | 7.326,59- | 6.000,00- |

Teilergebnisrechnung 2013

Monate: 1 bis 13

Produkt - 271010 - Volkshochschule Eckernförde

| Ertrags- und Aufwandsarten | | | Ergebnis des Vorjahres | Fortge- schriebener Ansatz des Haushalts- jahres | Ist- Ergebnis des Haus- haltsjah- res | Vergleich Ansatz / Ist (Spalte .5 / Spalte 6) | Übertragene Ermächti- gung ² |
|----------------------------|----------------|---|------------------------------|--|---|---|---|
| | | | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR |
| 1 ³ | 2 ⁴ | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 40 | 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| 41 | 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| 42 | 3 | + sonstige Transfererträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| 43 | 4 | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| 441, 442, 446 | 5 | + privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| 448 | 6 | + Kostenerstattungen u. Kostenumlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| 45 | 7 | + sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| 471 | 8 | + aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| 472 | 9 | + / - Bestandveränderungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| | 10 | = ordentliche Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| 50 | 11 | Personalaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 51 | 12 | + Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 52 | 13 | + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 7.495,67 | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 |
| 52 | | 5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen | 6.937,77 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 52 | | 5211040 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Mängelbeseitigung aus Prüfungen gem. P | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 |
| 52 | | 5241010 Grundstücksabgaben | 91,61 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 52 | | 5241020 Strom, Gas, Wasser | 466,29 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 57 | 14 | + bilanzielle Abschreibungen | 360,64 | 1.300,00 | 1.549,84 | 249,84 | 0,00 |
| 57 | | 5711000 Abschreibungen Sachanlagen | 80,56 | 1.300,00 | 1.269,86 | 30,14 | 0,00 |
| 57 | | 5711200 Abschreibungen Sammelposten | 280,08 | 0,00 | 279,98 | 279,98 | 0,00 |
| 53 | 15 | + Transferaufwendungen | 45.300,00 | 45.800,00 | 45.300,00 | 500,00 | 0,00 |
| 53 | | 5318010 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke | 45.300,00 | 45.800,00 | 45.300,00 | 500,00 | 0,00 |
| 54 | 16 | + sonstige ordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 17 | davon Verfügungsmittel | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 18 | = ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16) | 53.156,31 | 47.200,00 | 46.849,84 | 350,16 | 0,00 |
| | 19 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 / 18) | 53.156,31- | 47.200,00- | 46.849,84- | 350,16- | 0,00 |
| 46 | 20 | + Finanzerträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |

Teilergebnisrechnung 2013

Monate: 1 bis 13

Produkt - 271010 - Volkshochschule Eckernförde

| Ertrags- und Aufwandsarten | | | Ergebnis des Vorjahres in EUR | Fortge- schriebener Ansatz des Haushalts- jahres in EUR | Ist- Ergebnis des Haus- haltsjah- res in EUR | Vergleich Ansatz / Ist (Spalte .5 / Spalte 6) in EUR | Übertragene Ermächti- gung ² in EUR |
|----------------------------|----------------|--|--|--|---|---|---|
| 1 ³ | 2 ⁴ | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 55 | 21 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 22 | = Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 23 | = ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22) | 53.156,31- | 47.200,00- | 46.849,84- | 350,16- | 0,00 |
| 49 | 24 | + außerordentliche Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| 59 | 25 | - außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 26 | = außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 27 | = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26) | 53.156,31- | 47.200,00- | 46.849,84- | 350,16- | 0,00 |
| 48 | 28 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| 58 | 29 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 2.282,00- | 200,00- | 0,00 | 200,00- | - |
| 58 | | 5811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 2.282,00 | 200,00 | 0,00 | 200,00 | 0,00 |
| | 30 | = Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29) | 55.438,31- | 47.400,00- | 46.849,84- | 550,16- | 0,00 |

Teilergebnisrechnung 2013

Monate: 1 bis 13

Produkt - 272010 - Öffentliche Büchereien

| Ertrags- und Aufwandsarten | | | Ergebnis des Vorjahres | Fortge- schriebener Ansatz des Haushalts- jahres | Ist- Ergebnis des Haus- haltsjah- res | Vergleich Ansatz / Ist (Spalte .5 / Spalte 6) | Übertragene Ermächti- gung ² |
|----------------------------|----------------|--|------------------------------|--|---|---|---|
| | | | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR |
| 1 ³ | 2 ⁴ | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 40 | 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| 41 | 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| 42 | 3 | + sonstige Transfererträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| 43 | 4 | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| 441, 442, 446 | 5 | + privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| 448 | 6 | + Kostenerstattungen u. Kostenumlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| 45 | 7 | + sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| 471 | 8 | + aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| 472 | 9 | + / - Bestandveränderungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| | 10 | = ordentliche Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| 50 | 11 | Personalaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 51 | 12 | + Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 52 | 13 | + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 57 | 14 | + bilanzielle Abschreibungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 53 | 15 | + Transferaufwendungen | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 53 | | 5318010 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 54 | 16 | + sonstige ordentliche Aufwendungen | 261.800,00 | 276.900,00 | 276.900,00 | 0,00 | 0,00 |
| 54 | | 5458000 Erstattungen an sonstige übrige Bereiche | 261.800,00 | 276.900,00 | 276.900,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 17 | <i>davon Verfügungsmittel</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> |
| | 18 | = ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16) | 266.800,00 | 281.900,00 | 281.900,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 19 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 / 18) | 266.800,00- | 281.900,00- | 281.900,00- | 0,00 | 0,00 |
| 46 | 20 | + Finanzerträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| 55 | 21 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 22 | = Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 23 | = ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22) | 266.800,00- | 281.900,00- | 281.900,00- | 0,00 | 0,00 |
| 49 | 24 | + außerordentliche Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| 59 | 25 | - außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 26 | = außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Teilergebnisrechnung 2013

Monate: 1 bis 13

Produkt - 272010 - Öffentliche Büchereien

| Ertrags- und Aufwandsarten | | | Ergebnis des Vorjahres in EUR | Fortge- schriebener Ansatz des Haushalts- jahres in EUR | Ist- Ergebnis des Haus- haltsjah- res in EUR | Vergleich Ansatz / Ist (Spalte .5 / Spalte 6) in EUR | Übertragene Ermächti- gung ² in EUR |
|----------------------------|----------------|--|--|--|--|---|---|
| 1 ³ | 2 ⁴ | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | 27 | = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26) | 266.800,00- | 281.900,00- | 281.900,00- | 0,00 | 0,00 |
| 48 | 28 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| 58 | 29 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| | 30 | = Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29) | 266.800,00- | 281.900,00- | 281.900,00- | 0,00 | 0,00 |

Teilergebnisrechnung 2013

Monate: 1 bis 13

Produkt - 281010 - Heimat- und Kulturpflege, sonstige Veranstaltungen

| Ertrags- und Aufwandsarten | | | Ergebnis des Vorjahres | Fortge- schriebener Ansatz des Haushalts- jahres | Ist- Ergebnis des Haus- haltsjah- res | Vergleich Ansatz / Ist (Spalte .5 / Spalte 6) | Übertragene Ermächti- gung ² |
|----------------------------|----------------|--|------------------------------|--|---|---|---|
| | | | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR |
| 1 ³ | 2 ⁴ | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 40 | 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| 41 | 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| 42 | 3 | + sonstige Transfererträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| 43 | 4 | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 961,00 | 3.700,00 | 1.095,00 | 2.605,00 | - |
| 43 | | 4321000 Benutzungsgebühren u.ä. Entgelte | 961,00 | 3.700,00 | 1.095,00 | 2.605,00 | 0,00 |
| 441, 442, 446 | 5 | + privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| 448 | 6 | + Kostenerstattungen u. Kostenumlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| 45 | 7 | + sonstige ordentliche Erträge | 20.516,45 | 100,00 | 3.730,00 | 3.630,00- | - |
| 45 | | 4591010 Spenden für kulturelle Zwecke | 20.516,45 | 100,00 | 3.730,00 | 3.630,00- | 0,00 |
| 471 | 8 | + aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| 472 | 9 | + / - Bestandveränderungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| | 10 | = ordentliche Erträge | 21.477,45 | 3.800,00 | 4.825,00 | 1.025,00- | - |
| 50 | 11 | Personalaufwendungen | 50.954,33 | 63.200,00 | 53.723,13 | 9.476,87 | 0,00 |
| 50 | | 5012000 Dienstaufwendungen f. Beschäftigte | 39.298,95 | 48.500,00 | 41.524,35 | 6.975,65 | 0,00 |
| 50 | | 5022000 Beiträge zu Versorgungskassen f. Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer | 3.514,45 | 4.300,00 | 3.700,38 | 599,62 | 0,00 |
| 50 | | 5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung f. Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer | 8.140,93 | 10.300,00 | 8.498,40 | 1.801,60 | 0,00 |
| 50 | | 5041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen f. Beschäftigte | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 |
| 51 | 12 | + Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 52 | 13 | + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 29.156,38 | 46.101,77 | 35.125,45 | 10.976,32 | 0,00 |
| 52 | | 5271040 Erhaltung und Wartung der Kirchturmuhre | 445,06 | 601,77 | 0,00 | 601,77 | 0,00 |
| 52 | | 5291020 Sächlicher Schulbedarf | 4.297,23 | 5.000,00 | 1.381,90 | 3.618,10 | 0,00 |
| 52 | | 5291050 Kosten anl. Veranstaltungen, Repräsentationsgeschenke | 4.788,44 | 5.500,00 | 5.243,70 | 256,30 | 0,00 |
| 52 | | 5291060 Kosten für kulturelle Veranstaltungen | 19.625,65 | 35.000,00 | 28.499,85 | 6.500,15 | 0,00 |
| 57 | 14 | + bilanzielle Abschreibungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 53 | 15 | + Transferaufwendungen | 170.038,05 | 153.598,23 | 146.044,43 | 7.553,80 | 401,50 |
| 53 | | 5314000 Zuweisungen und Zuschüsse f. laufende Zwecke an den sonst. öffentl.en Bereich | 0,00 | 18.598,23 | 0,00 | 18.598,23 | 0,00 |

Teilergebnisrechnung 2013

Monate: 1 bis 13

Produkt - 281010 - Heimat- und Kulturpflege, sonstige Veranstaltungen

| Ertrags- und Aufwandsarten | | | Ergebnis des Vorjahres in EUR | Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres in EUR | Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres in EUR | Vergleich Ansatz / Ist (Spalte .5 / Spalte 6) in EUR | Übertragene Ermächtigung ² in EUR |
|----------------------------|----------------|--|----------------------------------|--|--|---|---|
| 1 ³ | 2 ⁴ | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 53 | 15 | + Transferaufwendungen | | | | | |
| 53 | | 5318000 Zuweisungen und Zuschüsse f. laufende Zwecke an übrige Bereiche | 2.000,00 | 0,00 | 18.598,23 | 18.598,23- | 0,00 |
| 53 | | 5318010 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke | 18.038,05 | 35.000,00 | 20.347,70 | 14.652,30 | 0,00 |
| 53 | | 5318160 Zuweisungen und Zuschüsse für "Alte Fischeräucherei Eckernförde e.V." (Grunderwerb) | 150.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 53 | | 5318170 Zuweisungen und Zuschüsse für "Alte Fischeräucherei Eckernförde e.V." (Instandsetzung) | 0,00 | 100.000,00 | 107.098,50 | 7.098,50- | 401,50 |
| 54 | 16 | + sonstige ordentliche Aufwendungen | 52.548,82 | 31.604,65 | 35.205,43 | 3.600,78- | 0,00 |
| 54 | | 5431050 Reisekostenvergütung | 0,00 | 104,65 | 104,65 | 0,00 | 0,00 |
| 54 | | 5431070 Kosten für Öffentlichkeitsarbeit | 30.000,00 | 30.000,00 | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 54 | | 5431100 Denkmäler, Gedenktafeln, Grabpflege | 2.032,37 | 1.400,00 | 1.370,78 | 29,22 | 0,00 |
| 54 | | 5489010 Spenden für kulturelle Zwecke | 20.516,45 | 100,00 | 3.730,00 | 3.630,00- | 0,00 |
| | 17 | davon Verfügungsmittel | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 18 | = ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16) | 302.697,58 | 294.504,65 | 270.098,44 | 24.406,21 | 401,50 |
| | 19 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 / 18) | 281.220,13- | 290.704,65- | 265.273,44- | 25.431,21- | 401,50- |
| 46 | 20 | + Finanzerträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| 55 | 21 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 22 | = Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 23 | = ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22) | 281.220,13- | 290.704,65- | 265.273,44- | 25.431,21- | 401,50- |
| 49 | 24 | + außerordentliche Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| 59 | 25 | - außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 26 | = außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 27 | = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26) | 281.220,13- | 290.704,65- | 265.273,44- | 25.431,21- | 401,50- |
| 48 | 28 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| 58 | 29 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 1.205,00- | 1.500,00- | 1.914,00- | 414,00 | - |
| 58 | | 5811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 1.205,00 | 1.500,00 | 1.914,00 | 414,00- | 0,00 |
| | 30 | = Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29) | 282.425,13- | 292.204,65- | 267.187,44- | 25.017,21- | 401,50- |

Teilergebnisrechnung 2013

Monate: 1 bis 13

Produkt - 311100 - Grundsicherung, Hilfe zum Lebensunterhalt nach SGB XII

| Ertrags- und Aufwandsarten | | | Ergebnis des Vorjahres | Fortge- schriebener Ansatz des Haushalts- jahres | Ist- Ergebnis des Haus- haltsjah- res | Vergleich Ansatz / Ist (Spalte .5 / Spalte 6) | Übertragene Ermächti- gung ² |
|----------------------------|----------------|--|------------------------------|--|---|---|---|
| | | | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR |
| 1 ³ | 2 ⁴ | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 40 | 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| 41 | 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 9.014,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| 41 | | 4142000 Zuweisungen u. Zuschüsse f. lfd. Zwecke v. Gemeinden (GV) | 9.014,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 42 | 3 | + sonstige Transfererträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| 43 | 4 | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| 441, 442, 446 | 5 | + privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| 448 | 6 | + Kostenerstattungen u. Kostenumlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| 45 | 7 | + sonstige ordentliche Erträge | 9.318,35 | 100,00 | 29.997,90 | 29.897,90- | - |
| 45 | | 4582110 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der Pensionsrückstellung | 0,00 | 0,00 | 3.326,00 | 3.326,00- | 0,00 |
| 45 | | 4582120 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der Beihilferückstellung | 0,00 | 0,00 | 18.016,46 | 18.016,46- | 0,00 |
| 45 | | 4591020 Spenden für soziale Zwecke | 9.318,35 | 100,00 | 8.655,44 | 8.555,44- | 0,00 |
| 471 | 8 | + aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| 472 | 9 | + / - Bestandveränderungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| | 10 | = ordentliche Erträge | 18.333,11 | 100,00 | 29.997,90 | 29.897,90- | - |
| 50 | 11 | Personalaufwendungen | 118.850,86 | 133.226,41 | 115.640,55 | 17.585,86 | 0,00 |
| 50 | | 5011000 Beamte | 3.806,21 | 9.000,00 | 266,67 | 8.733,33 | 0,00 |
| 50 | | 5012000 Dienstaufwendungen f. Beschäftigte | 82.677,69 | 83.336,90 | 83.336,90 | 0,00 | 0,00 |
| 50 | | 5021000 Beiträge zu Versorgungskassen f. Beamtinnen und Beamte | 2.111,82 | 8.000,00 | 0,00 | 8.000,00 | 0,00 |
| 50 | | 5022000 Beiträge zu Versorgungskassen f. Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer | 7.418,90 | 7.942,71 | 7.942,71 | 0,00 | 0,00 |
| 50 | | 5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung f. Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer | 17.007,36 | 16.846,80 | 16.846,80 | 0,00 | 0,00 |
| 50 | | 5041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen f. Beschäftigte | 3.947,96 | 6.000,00 | 4.596,14 | 1.403,86 | 0,00 |
| 50 | | 5051000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen f. Beamtinnen und Beamte | 1.640,00 | 1.800,00 | 2.651,33 | 851,33- | 0,00 |
| 50 | | 5061000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen f. Beamtinnen und Beamte | 240,92 | 300,00 | 0,00 | 300,00 | 0,00 |
| 51 | 12 | + Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Teilergebnisrechnung 2013

Monate: 1 bis 13

Produkt - 311100 - Grundsicherung, Hilfe zum Lebensunterhalt nach SGB XII

| Ertrags- und Aufwandsarten | | | Ergebnis des Vorjahres | Fortge- schriebener Ansatz des Haushalts- jahres | Ist- Ergebnis des Haus- haltsjah- res | Vergleich Ansatz / Ist (Spalte .5 / Spalte 6) | Übertragene Ermächti- gung ² |
|----------------------------|----------------|--|------------------------------|--|---|---|---|
| | | | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR |
| 1 ³ | 2 ⁴ | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 52 | 13 | + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 66,52 | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 |
| 52 | | 5271010 Unterhaltung und Ergänzung des beweglichen Vermögens | 66,52 | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 |
| 57 | 14 | + bilanzielle Abschreibungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 53 | 15 | + Transferaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 54 | 16 | + sonstige ordentliche Aufwendungen | 10.627,16 | 2.971,28 | 11.426,72 | 8.455,44- | 0,00 |
| 54 | | 5429050 Vermischte Ausgaben | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 |
| 54 | | 5431010 Bürobedarf | 330,00 | 1.360,23 | 1.360,23 | 0,00 | 0,00 |
| 54 | | 5431020 Bücher, Zeitschriften | 793,10 | 1.307,70 | 1.307,70 | 0,00 | 0,00 |
| 54 | | 5431030 Post- und Fernmeldegebühren | 31,81 | 4,95 | 4,95 | 0,00 | 0,00 |
| 54 | | 5431050 Reisekostenvergütung | 153,90 | 98,40 | 98,40 | 0,00 | 0,00 |
| 54 | | 5489020 Spenden für soziale Zwecke | 9.318,35 | 100,00 | 8.655,44 | 8.555,44- | 0,00 |
| | 17 | davon Verfügungsmittel | | | | | |
| | | 5429050 Vermischte Ausgaben | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 |
| | 18 | = ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16) | 129.544,54 | 136.297,69 | 127.167,27 | 9.130,42 | 0,00 |
| | 19 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 / 18) | 111.211,43- | 136.197,69- | 97.169,37- | 39.028,32- | 0,00 |
| 46 | 20 | + Finanzerträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| 55 | 21 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 22 | = Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 23 | = ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22) | 111.211,43- | 136.197,69- | 97.169,37- | 39.028,32- | 0,00 |
| 49 | 24 | + außerordentliche Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| 59 | 25 | - außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 26 | = außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 27 | = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26) | 111.211,43- | 136.197,69- | 97.169,37- | 39.028,32- | 0,00 |
| 48 | 28 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| 58 | 29 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| | 30 | = Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29) | 111.211,43- | 136.197,69- | 97.169,37- | 39.028,32- | 0,00 |

Teilergebnisrechnung 2013

Monate: 1 bis 13

Produkt - 312110 - Leistungsbeteiligung für Unterkunft und Heizung

| Ertrags- und Aufwandsarten | | | Ergebnis des Vorjahres | Fortge- schriebener Ansatz des Haushalts- jahres | Ist- Ergebnis des Haus- haltsjah- res | Vergleich Ansatz / Ist (Spalte .5 / Spalte 6) | Übertragene Ermächti- gung ² |
|----------------------------|----------------|--|------------------------------|--|---|---|---|
| | | | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR |
| 1 ³ | 2 ⁴ | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 40 | 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| 41 | 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| 42 | 3 | + sonstige Transfererträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| 43 | 4 | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| 441, 442, 446 | 5 | + privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| 448 | 6 | + Kostenerstattungen u. Kostenumlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| 45 | 7 | + sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 0,00 | 589,62 | 589,62- | - |
| 45 | | 4582120 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der Beihilferückstellung | 0,00 | 0,00 | 589,62 | 589,62- | 0,00 |
| 471 | 8 | + aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| 472 | 9 | + / - Bestandveränderungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| | 10 | = ordentliche Erträge | 0,00 | 0,00 | 589,62 | 589,62- | - |
| 50 | 11 | Personalaufwendungen | 73.699,29 | 86.331,49 | 67.610,81 | 18.720,68 | 0,00 |
| 50 | | 5011000 Beamte | 3.806,25 | 9.000,00 | 266,67 | 8.733,33 | 0,00 |
| 50 | | 5012000 Dienstaufwendungen f. Beschäftigte | 47.873,85 | 46.800,00 | 46.319,36 | 480,64 | 0,00 |
| 50 | | 5021000 Beiträge zu Versorgungskassen f. Beamtinnen und Beamte | 2.111,82 | 8.000,00 | 0,00 | 8.000,00 | 0,00 |
| 50 | | 5022000 Beiträge zu Versorgungskassen f. Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer | 4.258,99 | 4.431,49 | 4.431,49 | 0,00 | 0,00 |
| 50 | | 5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung f. Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer | 9.819,50 | 10.000,00 | 9.345,82 | 654,18 | 0,00 |
| 50 | | 5041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen f. Beschäftigte | 3.947,96 | 6.000,00 | 4.596,14 | 1.403,86 | 0,00 |
| 50 | | 5051000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen f. Beamtinnen und Beamte | 1.640,00 | 1.800,00 | 2.651,33 | 851,33- | 0,00 |
| 50 | | 5061000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen f. Beamtinnen und Beamte | 240,92 | 300,00 | 0,00 | 300,00 | 0,00 |
| 51 | 12 | + Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 52 | 13 | + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | 200,00 | 0,00 | 200,00 | 0,00 |
| 52 | | 5271010 Unterhaltung und Ergänzung des beweglichen Vermögens | 0,00 | 200,00 | 0,00 | 200,00 | 0,00 |
| 57 | 14 | + bilanzielle Abschreibungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Teilergebnisrechnung 2013

Monate: 1 bis 13

Produkt - 312110 - Leistungsbeteiligung für Unterkunft und Heizung

| Ertrags- und Aufwandsarten | | | Ergebnis des Vorjahres | Fortge- schriebener Ansatz des Haushalts- jahres | Ist- Ergebnis des Haus- haltsjah- res | Vergleich Ansatz / Ist (Spalte .5 / Spalte 6) | Übertragene Ermächti- gung ² |
|----------------------------|----------------|---|------------------------------|--|---|---|---|
| | | | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR |
| 1 ³ | 2 ⁴ | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 53 | 15 | + Transferaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 54 | 16 | + sonstige ordentliche Aufwendungen | 645.777,08 | 673.025,86 | 646.841,41 | 26.184,45 | 0,00 |
| 54 | | 5431010 Bürobedarf | 255,46 | 945,22 | 945,22 | 0,00 | 0,00 |
| 54 | | 5431060 Gerichts- und ähnliche Kosten | 0,00 | 80,64 | 0,00 | 80,64 | 0,00 |
| 54 | | 5461100 Aufgabenbez. Leistungsbeteil.an Arbeitsgem.bei Leist.f.Unterk.u.Heiz.an Arbeitsuchende (§ | 645.521,62 | 672.000,00 | 645.896,19 | 26.103,81 | 0,00 |
| | 17 | <i>davon Verfügungsmittel</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> |
| | 18 | = ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16) | 719.476,37 | 759.557,35 | 714.452,22 | 45.105,13 | 0,00 |
| | 19 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 / 18) | 719.476,37- | 759.557,35- | 713.862,60- | 45.694,75- | 0,00 |
| 46 | 20 | + Finanzerträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| 55 | 21 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 22 | = Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 23 | = ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22) | 719.476,37- | 759.557,35- | 713.862,60- | 45.694,75- | 0,00 |
| 49 | 24 | + außerordentliche Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| 59 | 25 | - außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 26 | = außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 27 | = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26) | 719.476,37- | 759.557,35- | 713.862,60- | 45.694,75- | 0,00 |
| 48 | 28 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| 58 | 29 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| | 30 | = Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29) | 719.476,37- | 759.557,35- | 713.862,60- | 45.694,75- | 0,00 |

Teilergebnisrechnung 2013

Monate: 1 bis 13

Produkt - 315110 - Bürgerbegegnungsstätte

| Ertrags- und Aufwandsarten | | | Ergebnis des Vorjahres | Fortge- schriebener Ansatz des Haushalts- jahres | Ist- Ergebnis des Haus- haltsjah- res | Vergleich Ansatz / Ist (Spalte .5 / Spalte 6) | Übertragene Ermächti- gung ² |
|----------------------------|----------------|---|------------------------------|--|---|---|---|
| | | | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR |
| 1 ³ | 2 ⁴ | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 40 | 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| 41 | 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| 42 | 3 | + sonstige Transfererträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| 43 | 4 | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 306,72 | 300,00 | 306,72 | 6,72- | - |
| 43 | | 4321000 Benutzungsgebühren u.ä. Entgelte | 306,72 | 300,00 | 306,72 | 6,72- | 0,00 |
| 441, 442, 446 | 5 | + privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| 448 | 6 | + Kostenerstattungen u. Kostenumlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| 45 | 7 | + sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| 471 | 8 | + aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| 472 | 9 | + / - Bestandveränderungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| | 10 | = ordentliche Erträge | 306,72 | 300,00 | 306,72 | 6,72- | - |
| 50 | 11 | Personalaufwendungen | 17.815,38 | 18.500,00 | 17.569,22 | 930,78 | 0,00 |
| 50 | | 5012000 Dienstaufwendungen f. Beschäftigte | 13.775,22 | 14.200,00 | 13.616,27 | 583,73 | 0,00 |
| 50 | | 5022000 Beiträge zu Versorgungskassen f. Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer | 1.243,55 | 1.300,00 | 1.228,65 | 71,35 | 0,00 |
| 50 | | 5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung f. Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer | 2.796,61 | 2.900,00 | 2.724,30 | 175,70 | 0,00 |
| 50 | | 5041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen f. Beschäftigte | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 |
| 51 | 12 | + Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 52 | 13 | + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 18.476,59 | 41.487,04 | 31.913,22 | 9.573,82 | 9.000,00 |
| 52 | | 5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen | 5.440,86 | 21.821,72 | 12.821,72 | 9.000,00 | 9.000,00 |
| 52 | | 5211040 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Mängelbeseitigung aus Prüfungen gem. P | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 |
| 52 | | 5240000 Heizungskosten | 0,00 | 8.572,79 | 8.572,79 | 0,00 | 0,00 |
| 52 | | 5241010 Grundstücksabgaben | 720,53 | 1.559,71 | 1.559,71 | 0,00 | 0,00 |
| 52 | | 5241020 Strom, Gas, Wasser | 284,45 | 6.340,37 | 6.340,37 | 0,00 | 0,00 |
| 52 | | 5241030 Reinigungskosten | 11.165,04 | 1.737,02 | 1.737,02 | 0,00 | 0,00 |
| 52 | | 5241050 Gebäudeversicherungen | 835,96 | 855,43 | 855,43 | 0,00 | 0,00 |
| 52 | | 5271010 Unterhaltung und Ergänzung des beweglichen Vermögens | 29,75 | 500,00 | 26,18 | 473,82 | 0,00 |

Teilergebnisrechnung 2013

Monate: 1 bis 13

Produkt - 315110 - Bürgerbegegnungsstätte

| Ertrags- und Aufwandsarten | | | Ergebnis des Vorjahres | Fortge- schriebener Ansatz des Haushalts- jahres | Ist- Ergebnis des Haus- haltsjah- res | Vergleich Ansatz / Ist (Spalte .5 / Spalte 6) | Übertragene Ermächti- gung ² |
|----------------------------|----------------|---|------------------------------|--|---|---|---|
| | | | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR |
| 1 ³ | 2 ⁴ | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 57 | 14 | + bilanzielle Abschreibungen | 188,66 | 100,00 | 58,80 | 41,20 | 0,00 |
| 57 | | 5711000 Abschreibungen Sachanlagen | 184,04 | 100,00 | 55,02 | 44,98 | 0,00 |
| 57 | | 5711200 Abschreibungen Sammelposten | 4,62 | 0,00 | 3,78 | 3,78- | 0,00 |
| 53 | 15 | + Transferaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 54 | 16 | + sonstige ordentliche Aufwendungen | 1.720,82 | 742,65 | 742,65 | 0,00 | 0,00 |
| 54 | | 5431030 Post- und Fernmeldegebühren | 1.720,82 | 742,65 | 742,65 | 0,00 | 0,00 |
| | 17 | <i>davon Verfügungsmittel</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> |
| | 18 | = ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16) | 38.201,45 | 60.829,69 | 50.283,89 | 10.545,80 | 9.000,00 |
| | 19 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 / 18) | 37.894,73- | 60.529,69- | 49.977,17- | 10.552,52- | 9.000,00- |
| 46 | 20 | + Finanzerträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| 55 | 21 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 22 | = Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 23 | = ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22) | 37.894,73- | 60.529,69- | 49.977,17- | 10.552,52- | 9.000,00- |
| 49 | 24 | + außerordentliche Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| 59 | 25 | - außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 26 | = außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 27 | = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26) | 37.894,73- | 60.529,69- | 49.977,17- | 10.552,52- | 9.000,00- |
| 48 | 28 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| 58 | 29 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 200,00- | 118,00- | 82,00- | - |
| 58 | | 5811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 200,00 | 118,00 | 82,00 | 0,00 |
| | 30 | = Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29) | 37.894,73- | 60.729,69- | 50.095,17- | 10.634,52- | 9.000,00- |

Teilergebnisrechnung 2013

Monate: 1 bis 13

Produkt - 315120 - Seniorenbeirat

| Ertrags- und Aufwandsarten | | | Ergebnis des Vorjahres | Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres | Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres | Vergleich Ansatz / Ist (Spalte .5 / Spalte 6) | Übertragene Ermächtigung ² |
|----------------------------|----------------|--|------------------------|--|----------------------------------|---|---------------------------------------|
| | | | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR |
| 1 ³ | 2 ⁴ | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 40 | 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| 41 | 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| 42 | 3 | + sonstige Transfererträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| 43 | 4 | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| 441, 442, 446 | 5 | + privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| 448 | 6 | + Kostenerstattungen u. Kostenumlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| 45 | 7 | + sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| 471 | 8 | + aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| 472 | 9 | + / - Bestandveränderungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| | 10 | = ordentliche Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| 50 | 11 | Personalaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 51 | 12 | + Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 52 | 13 | + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 57 | 14 | + bilanzielle Abschreibungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 53 | 15 | + Transferaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 54 | 16 | + sonstige ordentliche Aufwendungen | 1.806,55 | 3.120,70 | 2.589,91 | 530,79 | 0,00 |
| 54 | | 5421000 Aufwendungen f. ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit | 1.806,55 | 1.620,70 | 1.620,70 | 0,00 | 0,00 |
| 54 | | 5431000 Übrige Sachkosten | 0,00 | 1.500,00 | 969,21 | 530,79 | 0,00 |
| | 17 | <i>davon Verfügungsmittel</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> |
| | 18 | = ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16) | 1.806,55 | 3.120,70 | 2.589,91 | 530,79 | 0,00 |
| | 19 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 / 18) | 1.806,55- | 3.120,70- | 2.589,91- | 530,79- | 0,00 |
| 46 | 20 | + Finanzerträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| 55 | 21 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 22 | = Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 23 | = ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22) | 1.806,55- | 3.120,70- | 2.589,91- | 530,79- | 0,00 |
| 49 | 24 | + außerordentliche Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| 59 | 25 | - außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 26 | = außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Teilergebnisrechnung 2013

Monate: 1 bis 13

Produkt - 315120 - Seniorenbeirat

| Ertrags- und Aufwandsarten | | | Ergebnis des Vorjahres in EUR | Fortge- schriebener Ansatz des Haushalts- jahres in EUR | Ist- Ergebnis des Haus- haltsjah- res in EUR | Vergleich Ansatz / Ist (Spalte .5 / Spalte 6) in EUR | Übertragene Ermächti- gung ² in EUR |
|----------------------------|----------------|--|--|--|--|---|---|
| 1 ³ | 2 ⁴ | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | 27 | = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26) | 1.806,55- | 3.120,70- | 2.589,91- | 530,79- | 0,00 |
| 48 | 28 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| 58 | 29 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| | 30 | = Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29) | 1.806,55- | 3.120,70- | 2.589,91- | 530,79- | 0,00 |

Teilergebnisrechnung 2013

Monate: 1 bis 13

Produkt - 315130 - Nicolaistift

| Ertrags- und Aufwandsarten | | | Ergebnis des Vorjahres | Fortge- schriebener Ansatz des Haushalts- jahres | Ist- Ergebnis des Haus- haltsjah- res | Vergleich Ansatz / Ist (Spalte .5 / Spalte 6) | Übertragene Ermächti- gung ² |
|----------------------------|----------------|--|------------------------------|--|---|---|---|
| | | | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR |
| 1 ³ | 2 ⁴ | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 40 | 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| 41 | 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| 42 | 3 | + sonstige Transfererträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| 43 | 4 | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| 441, 442, 446 | 5 | + privatrechtliche Leistungsentgelte | 9.014,14 | 9.200,00 | 9.173,28 | 26,72 | - |
| 441, 442, 446 | | 4411000 Mieten | 9.014,14 | 9.200,00 | 9.173,28 | 26,72 | 0,00 |
| 448 | 6 | + Kostenerstattungen u. Kostenumlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| 45 | 7 | + sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| 471 | 8 | + aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| 472 | 9 | + / - Bestandveränderungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| | 10 | = ordentliche Erträge | 9.014,14 | 9.200,00 | 9.173,28 | 26,72 | - |
| 50 | 11 | Personalaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 51 | 12 | + Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 52 | 13 | + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 9.354,44 | 11.503,06 | 4.203,06 | 7.300,00 | 7.300,00 |
| 52 | | 5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen | 7.579,95 | 9.597,46 | 2.297,46 | 7.300,00 | 7.300,00 |
| 52 | | 5240000 Heizungskosten | 61,58 | 315,31 | 315,31 | 0,00 | 0,00 |
| 52 | | 5241010 Grundstücksabgaben | 1.005,56 | 900,56 | 900,56 | 0,00 | 0,00 |
| 52 | | 5241020 Strom, Gas, Wasser | 608,60 | 214,99 | 214,99 | 0,00 | 0,00 |
| 52 | | 5241030 Reinigungskosten | 7,14 | 254,94 | 254,94 | 0,00 | 0,00 |
| 52 | | 5241050 Gebäudeversicherungen | 214,77 | 219,80 | 219,80 | 0,00 | 0,00 |
| 57 | 14 | + bilanzielle Abschreibungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 53 | 15 | + Transferaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 54 | 16 | + sonstige ordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 17 | <i>davon Verfügungsmittel</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> |
| | 18 | = ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16) | 9.354,44 | 11.503,06 | 4.203,06 | 7.300,00 | 7.300,00 |
| | 19 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 / 18) | 340,30- | 2.303,06- | 4.970,22 | 7.273,28- | 7.300,00- |
| 46 | 20 | + Finanzerträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |

Teilergebnisrechnung 2013

Monate: 1 bis 13

Produkt - 315130 - Nicolaistift

| Ertrags- und Aufwandsarten | | | Ergebnis des Vorjahres in EUR | Fortge- schriebener Ansatz des Haushalts- jahres in EUR | Ist- Ergebnis des Haus- haltsjah- res in EUR | Vergleich Ansatz / Ist (Spalte .5 / Spalte 6) in EUR | Übertragene Ermächti- gung ² in EUR |
|----------------------------|----------------|---|--|--|--|---|---|
| 1 ³ | 2 ⁴ | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 55 | 21 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 22 | = Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 23 | = ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22) | 340,30- | 2.303,06- | 4.970,22 | 7.273,28- | 7.300,00- |
| 49 | 24 | + außerordentliche Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| 59 | 25 | - außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 26 | = außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 27 | = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26) | 340,30- | 2.303,06- | 4.970,22 | 7.273,28- | 7.300,00- |
| 48 | 28 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| 58 | 29 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 183,00- | 300,00- | 0,00 | 300,00- | - |
| 58 | | 5811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 183,00 | 300,00 | 0,00 | 300,00 | 0,00 |
| | 30 | = Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29) | 523,30- | 2.603,06- | 4.970,22 | 7.573,28- | 7.300,00- |

Teilergebnisrechnung 2013

Monate: 1 bis 13

Produkt - 315140 - Bürgerstift

| Ertrags- und Aufwandsarten | | | Ergebnis des Vorjahres | Fortge- schriebener Ansatz des Haushalts- jahres | Ist- Ergebnis des Haus- haltsjah- res | Vergleich Ansatz / Ist (Spalte .5 / Spalte 6) | Übertragene Ermächti- gung ² |
|----------------------------|----------------|---|------------------------------|--|---|---|---|
| | | | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR |
| 1 ³ | 2 ⁴ | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 40 | 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| 41 | 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| 42 | 3 | + sonstige Transfererträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| 43 | 4 | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| 441, 442, 446 | 5 | + privatrechtliche Leistungsentgelte | 19.998,36 | 23.800,00 | 21.931,97 | 1.868,03 | - |
| 441, 442, 446 | | 4411000 Mieten | 14.204,51 | 16.100,00 | 16.111,50 | 11,50 | 0,00 |
| 441, 442, 446 | | 4411030 Ersatz von Heizungskosten pp. | 5.793,85 | 7.700,00 | 5.820,47 | 1.879,53 | 0,00 |
| 448 | 6 | + Kostenerstattungen u. Kostenumlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| 45 | 7 | + sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| 471 | 8 | + aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| 472 | 9 | + / - Bestandveränderungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| | 10 | = ordentliche Erträge | 19.998,36 | 23.800,00 | 21.931,97 | 1.868,03 | - |
| 50 | 11 | Personalaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 51 | 12 | + Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 52 | 13 | + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 17.041,05 | 18.574,14 | 18.474,14 | 100,00 | 0,00 |
| 52 | | 5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen | 9.290,91 | 6.367,70 | 6.367,70 | 0,00 | 0,00 |
| 52 | | 5211040 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Mängelbeseitigung aus Prüfungen gem. P | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 |
| 52 | | 5240000 Heizungskosten | 681,09 | 7.742,72 | 7.742,72 | 0,00 | 0,00 |
| 52 | | 5241010 Grundstücksabgaben | 1.818,88 | 2.301,24 | 2.301,24 | 0,00 | 0,00 |
| 52 | | 5241020 Strom, Gas, Wasser | 5.250,17 | 1.579,89 | 1.579,89 | 0,00 | 0,00 |
| 52 | | 5241050 Gebäudeversicherungen | 0,00 | 482,59 | 482,59 | 0,00 | 0,00 |
| 57 | 14 | + bilanzielle Abschreibungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 53 | 15 | + Transferaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 54 | 16 | + sonstige ordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 17 | davon Verfügungsmittel | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 18 | = ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16) | 17.041,05 | 18.574,14 | 18.474,14 | 100,00 | 0,00 |
| | 19 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 / 18) | 2.957,31 | 5.225,86 | 3.457,83 | 1.768,03 | 0,00 |

Teilergebnisrechnung 2013

Monate: 1 bis 13

Produkt - 315140 - Bürgerstift

| Ertrags- und Aufwandsarten | | | Ergebnis des Vorjahres in EUR | Fortge- schriebener Ansatz des Haushalts- jahres in EUR | Ist- Ergebnis des Haus- haltsjah- res in EUR | Vergleich Ansatz / Ist (Spalte .5 / Spalte 6) in EUR | Übertragene Ermächti- gung ² in EUR |
|----------------------------|----------------|---|--|--|---|---|---|
| 1 ³ | 2 ⁴ | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 46 | 20 | + Finanzerträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| 55 | 21 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 22 | = Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 23 | = ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22) | 2.957,31 | 5.225,86 | 3.457,83 | 1.768,03 | 0,00 |
| 49 | 24 | + außerordentliche Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| 59 | 25 | - außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 26 | = außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 27 | = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26) | 2.957,31 | 5.225,86 | 3.457,83 | 1.768,03 | 0,00 |
| 48 | 28 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| 58 | 29 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 590,50- | 1.000,00- | 539,50- | 460,50- | - |
| 58 | | 5811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 590,50 | 1.000,00 | 539,50 | 460,50 | 0,00 |
| | 30 | = Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29) | 2.366,81 | 4.225,86 | 2.918,33 | 1.307,53 | 0,00 |

Teilergebnisrechnung 2013

Monate: 1 bis 13

Produkt - 315310 - Beirat für Menschen mit Behinderung

| Ertrags- und Aufwandsarten | | | Ergebnis des Vorjahres | Fortge- schriebener Ansatz des Haushalts- jahres | Ist- Ergebnis des Haus- haltsjah- res | Vergleich Ansatz / Ist (Spalte .5 / Spalte 6) | Übertragene Ermächti- gung ² |
|----------------------------|----------------|--|------------------------------|--|---|---|---|
| | | | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR |
| 1 ³ | 2 ⁴ | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 40 | 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| 41 | 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| 42 | 3 | + sonstige Transfererträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| 43 | 4 | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| 441, 442, 446 | 5 | + privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| 448 | 6 | + Kostenerstattungen u. Kostenumlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| 45 | 7 | + sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| 471 | 8 | + aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| 472 | 9 | + / - Bestandveränderungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| | 10 | = ordentliche Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| 50 | 11 | Personalaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 51 | 12 | + Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 52 | 13 | + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 57 | 14 | + bilanzielle Abschreibungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 53 | 15 | + Transferaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 54 | 16 | + sonstige ordentliche Aufwendungen | 432,00 | 2.567,00 | 1.967,00 | 600,00 | 0,00 |
| 54 | | 5421000 Aufwendungen f. ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit | 432,00 | 1.967,00 | 1.967,00 | 0,00 | 0,00 |
| 54 | | 5431000 Übrige Sachkosten | 0,00 | 600,00 | 0,00 | 600,00 | 0,00 |
| | 17 | <i>davon Verfügungsmittel</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> |
| | 18 | = ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16) | 432,00 | 2.567,00 | 1.967,00 | 600,00 | 0,00 |
| | 19 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 / 18) | 432,00- | 2.567,00- | 1.967,00- | 600,00- | 0,00 |
| 46 | 20 | + Finanzerträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| 55 | 21 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 22 | = Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 23 | = ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22) | 432,00- | 2.567,00- | 1.967,00- | 600,00- | 0,00 |
| 49 | 24 | + außerordentliche Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| 59 | 25 | - außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 26 | = außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Teilergebnisrechnung 2013

Monate: 1 bis 13

Produkt - 315310 - Beirat für Menschen mit Behinderung

| Ertrags- und Aufwandsarten | | | Ergebnis des Vorjahres in EUR | Fortge- schriebener Ansatz des Haushalts- jahres in EUR | Ist- Ergebnis des Haus- haltsjah- res in EUR | Vergleich Ansatz / Ist (Spalte .5 / Spalte 6) in EUR | Übertragene Ermächti- gung ² in EUR |
|----------------------------|----------------|--|--|--|--|---|---|
| 1 ³ | 2 ⁴ | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | 27 | = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26) | 432,00- | 2.567,00- | 1.967,00- | 600,00- | 0,00 |
| 48 | 28 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| 58 | 29 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| | 30 | = Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29) | 432,00- | 2.567,00- | 1.967,00- | 600,00- | 0,00 |

Teilergebnisrechnung 2013

Monate: 1 bis 13

Produkt - 315410 - Soziale Einrichtungen für Obdachlose

| Ertrags- und Aufwandsarten | | | Ergebnis des Vorjahres | Fortge- schriebener Ansatz des Haushalts- jahres | Ist- Ergebnis des Haus- haltsjah- res | Vergleich Ansatz / Ist (Spalte .5 / Spalte 6) | Übertragene Ermächti- gung ² |
|----------------------------|----------------|--|------------------------------|--|---|---|---|
| | | | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR |
| 1 ³ | 2 ⁴ | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 40 | 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| 41 | 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 3.035,52 | 0,00 | 3.035,52 | 3.035,52- | - |
| 41 | | 4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen | 3.035,52 | 0,00 | 3.035,52 | 3.035,52- | 0,00 |
| 42 | 3 | + sonstige Transfererträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| 43 | 4 | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 19.149,47 | 22.000,00 | 21.542,82 | 457,18 | - |
| 43 | | 4321000 Benutzungsgebühren u.ä. Entgelte | 19.149,47 | 22.000,00 | 21.542,82 | 457,18 | 0,00 |
| 441, 442, 446 | 5 | + privatrechtliche Leistungsentgelte | 705,82 | 2.400,00 | 900,16 | 1.499,84 | - |
| 441, 442, 446 | | 4411000 Mieten | 705,82 | 2.400,00 | 900,16 | 1.499,84 | 0,00 |
| 448 | 6 | + Kostenerstattungen u. Kostenumlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| 45 | 7 | + sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| 471 | 8 | + aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| 472 | 9 | + / - Bestandveränderungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| | 10 | = ordentliche Erträge | 22.890,81 | 24.400,00 | 25.478,50 | 1.078,50- | - |
| 50 | 11 | Personalaufwendungen | 0,00 | 1.200,00 | 0,00 | 1.200,00 | 0,00 |
| 50 | | 5019000 Sonstige Beschäftigungsentgelte | 0,00 | 1.200,00 | 0,00 | 1.200,00 | 0,00 |
| 51 | 12 | + Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 52 | 13 | + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 46.200,95 | 58.072,75 | 57.672,75 | 400,00 | 0,00 |
| 52 | | 5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen | 16.662,28 | 23.223,29 | 23.223,29 | 0,00 | 0,00 |
| 52 | | 5240000 Heizungskosten | 2.457,07 | 3.345,06 | 3.345,06 | 0,00 | 0,00 |
| 52 | | 5241010 Grundstücksabgaben | 11.867,05 | 10.333,42 | 10.333,42 | 0,00 | 0,00 |
| 52 | | 5241020 Strom, Gas, Wasser | 14.573,52 | 19.945,80 | 19.945,80 | 0,00 | 0,00 |
| 52 | | 5241030 Reinigungskosten | 107,10 | 278,73 | 278,73 | 0,00 | 0,00 |
| 52 | | 5241050 Gebäudeversicherungen | 533,93 | 546,45 | 546,45 | 0,00 | 0,00 |
| 52 | | 5241090 Kosten für die Entsorgung von Grünabfällen | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 |
| 52 | | 5271010 Unterhaltung und Ergänzung des beweglichen Vermögens | 0,00 | 300,00 | 0,00 | 300,00 | 0,00 |
| 57 | 14 | + bilanzielle Abschreibungen | 6.008,82 | 0,00 | 6.007,50 | 6.007,50- | 0,00 |
| 57 | | 5711000 Abschreibungen Sachanlagen | 6.001,56 | 0,00 | 6.001,56 | 6.001,56- | 0,00 |
| 57 | | 5711200 Abschreibungen Sammelposten | 7,26 | 0,00 | 5,94 | 5,94- | 0,00 |

Teilergebnisrechnung 2013

Monate: 1 bis 13

Produkt - 315410 - Soziale Einrichtungen für Obdachlose

| Ertrags- und Aufwandsarten | | | Ergebnis des Vorjahres in EUR | Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres in EUR | Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres in EUR | Vergleich Ansatz / Ist (Spalte .5 / Spalte 6) in EUR | Übertragene Ermächtigung ² in EUR |
|----------------------------|----------------|--|----------------------------------|--|--|---|---|
| 1 ³ | 2 ⁴ | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 53 | 15 | + Transferaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 54 | 16 | + sonstige ordentliche Aufwendungen | 0,00 | 400,00 | 0,00 | 400,00 | 0,00 |
| 54 | | 5431010 Bürobedarf | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 |
| 54 | | 5431030 Post- und Fernmeldegebühren | 0,00 | 300,00 | 0,00 | 300,00 | 0,00 |
| | 17 | davon Verfügungsmittel | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 18 | = ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16) | 52.209,77 | 59.672,75 | 63.680,25 | 4.007,50- | 0,00 |
| | 19 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 / 18) | 29.318,96- | 35.272,75- | 38.201,75- | 2.929,00 | 0,00 |
| 46 | 20 | + Finanzerträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| 55 | 21 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 22 | = Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 23 | = ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22) | 29.318,96- | 35.272,75- | 38.201,75- | 2.929,00 | 0,00 |
| 49 | 24 | + außerordentliche Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| 59 | 25 | - außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 26 | = außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 27 | = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26) | 29.318,96- | 35.272,75- | 38.201,75- | 2.929,00 | 0,00 |
| 48 | 28 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| 58 | 29 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 4.238,92- | 1.500,00- | 0,00 | 1.500,00- | - |
| 58 | | 5811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 4.238,92 | 1.500,00 | 0,00 | 1.500,00 | 0,00 |
| | 30 | = Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29) | 33.557,88- | 36.772,75- | 38.201,75- | 1.429,00 | 0,00 |

Teilergebnisrechnung 2013

Monate: 1 bis 13

Produkt - 331010 - Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege

| Ertrags- und Aufwandsarten | | | Ergebnis des Vorjahres | Fortge- schriebener Ansatz des Haushalts- jahres | Ist- Ergebnis des Haus- haltsjah- res | Vergleich Ansatz / Ist (Spalte .5 / Spalte 6) | Übertragene Ermächti- gung ² |
|----------------------------|----------------|--|------------------------------|--|---|---|---|
| | | | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR |
| 1 ³ | 2 ⁴ | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 40 | 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| 41 | 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| 42 | 3 | + sonstige Transfererträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| 43 | 4 | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| 441, 442, 446 | 5 | + privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| 448 | 6 | + Kostenerstattungen u. Kostenumlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| 45 | 7 | + sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| 471 | 8 | + aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| 472 | 9 | + / - Bestandveränderungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| | 10 | = ordentliche Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| 50 | 11 | Personalaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 51 | 12 | + Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 52 | 13 | + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 57 | 14 | + bilanzielle Abschreibungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 53 | 15 | + Transferaufwendungen | 104.893,46 | 188.300,00 | 102.411,95 | 85.888,05 | 0,00 |
| 53 | | 5318010 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke | 0,00 | 49.500,00 | 0,00 | 49.500,00 | 0,00 |
| 53 | | 5318090 Zuweisungen und Zuschüsse für Vereine und Verbände | 11.493,46 | 26.000,00 | 9.011,95 | 16.988,05 | 0,00 |
| 53 | | 5318100 Zuweisungen und Zuschüsse für psychosoziale Beratungsstelle | 17.900,00 | 17.900,00 | 17.900,00 | 0,00 | 0,00 |
| 53 | | 5318110 Zuweisungen und Zuschüsse für !Via - Frauen helfen Frauen | 52.100,00 | 52.100,00 | 52.100,00 | 0,00 | 0,00 |
| 53 | | 5318120 Zuweisungen und Zuschüsse für Begegnungsstätte "Brücke RD-Eck e.V." | 8.700,00 | 8.700,00 | 8.700,00 | 0,00 | 0,00 |
| 53 | | 5318130 Zuweisungen und Zuschüsse für Soziales Beratungs- und Dienstleistungszentrum | 11.100,00 | 11.100,00 | 11.100,00 | 0,00 | 0,00 |
| 53 | | 5318140 Zuweisungen und Zuschüsse für Lebenshilfe | 3.600,00 | 3.600,00 | 3.600,00 | 0,00 | 0,00 |
| 53 | | 5318150 Zuweisungen und Zuschüsse für Diakonie für Streetwork | 0,00 | 19.400,00 | 0,00 | 19.400,00 | 0,00 |
| 54 | 16 | + sonstige ordentliche Aufwendungen | 82.425,75 | 0,00 | 83.761,01 | 83.761,01- | 0,00 |
| 54 | | 5458000 Erstattungen an sonstige übrige Bereiche | 47.614,21 | 0,00 | 48.702,17 | 48.702,17- | 0,00 |
| 54 | | 5458090 Erstattungen AWO für Betrieb BBS | 16.400,00 | 0,00 | 16.400,00 | 16.400,00- | 0,00 |

Teilergebnisrechnung 2013

Monate: 1 bis 13

Produkt - 331010 - Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege

| Ertrags- und Aufwandsarten | | | Ergebnis des Vorjahres | Fortge- schriebener Ansatz des Haushalts- jahres | Ist- Ergebnis des Haus- haltsjah- res | Vergleich Ansatz / Ist (Spalte .5 / Spalte 6) | Übertragene Ermächti- gung ² |
|----------------------------|----------------|--|------------------------------|--|---|---|---|
| | | | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR |
| 1 ³ | 2 ⁴ | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 54 | 16 | + sonstige ordentliche Aufwendungen | | | | | |
| 54 | | 5458150 Erstattungen für Diakonie für Streetwork | 18.411,54 | 0,00 | 18.658,84 | 18.658,84- | 0,00 |
| | 17 | davon Verfügungsmittel | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 18 | = ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16) | 187.319,21 | 188.300,00 | 186.172,96 | 2.127,04 | 0,00 |
| | 19 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 / 18) | 187.319,21- | 188.300,00- | 186.172,96- | 2.127,04- | 0,00 |
| 46 | 20 | + Finanzerträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| 55 | 21 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 22 | = Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 23 | = ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22) | 187.319,21- | 188.300,00- | 186.172,96- | 2.127,04- | 0,00 |
| 49 | 24 | + außerordentliche Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| 59 | 25 | - außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 26 | = außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 27 | = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26) | 187.319,21- | 188.300,00- | 186.172,96- | 2.127,04- | 0,00 |
| 48 | 28 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| 58 | 29 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| | 30 | = Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29) | 187.319,21- | 188.300,00- | 186.172,96- | 2.127,04- | 0,00 |

Teilergebnisrechnung 2013

Monate: 1 bis 13

Produkt - 345010 - Leistungen für Bildung und Teilhabe

| Ertrags- und Aufwandsarten | | | Ergebnis des Vorjahres | Fortge- schriebener Ansatz des Haushalts- jahres | Ist- Ergebnis des Haus- haltsjah- res | Vergleich Ansatz / Ist (Spalte .5 / Spalte 6) | Übertragene Ermächti- gung ² |
|----------------------------|----------------|--|------------------------------|--|---|---|---|
| | | | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR |
| 1 ³ | 2 ⁴ | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 40 | 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| 41 | 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| 42 | 3 | + sonstige Transfererträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| 43 | 4 | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| 441, 442, 446 | 5 | + privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| 448 | 6 | + Kostenerstattungen u. Kostenumlagen | 0,00 | 9.000,00 | 8.084,90 | 915,10 | - |
| 448 | | 4482000 Erträge aus Kostenerstattungen u. Kostenumlagen v. Gemeinden (GV) | 0,00 | 9.000,00 | 8.084,90 | 915,10 | 0,00 |
| 45 | 7 | + sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| 471 | 8 | + aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| 472 | 9 | + / - Bestandveränderungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| | 10 | = ordentliche Erträge | 0,00 | 9.000,00 | 8.084,90 | 915,10 | - |
| 50 | 11 | Personalaufwendungen | 0,00 | 12.200,00 | 0,00 | 12.200,00 | 0,00 |
| 50 | | 5012000 Dienstaufwendungen f. Beschäftigte | 0,00 | 9.300,00 | 0,00 | 9.300,00 | 0,00 |
| 50 | | 5022000 Beiträge zu Versorgungskassen f. Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer | 0,00 | 800,00 | 0,00 | 800,00 | 0,00 |
| 50 | | 5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung f. Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 |
| 50 | | 5041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen f. Beschäftigte | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 |
| 51 | 12 | + Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 52 | 13 | + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 57 | 14 | + bilanzielle Abschreibungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 53 | 15 | + Transferaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 54 | 16 | + sonstige ordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 17 | davon Verfügungsmittel | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 18 | = ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16) | 0,00 | 12.200,00 | 0,00 | 12.200,00 | 0,00 |
| | 19 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 / 18) | 0,00 | 3.200,00- | 8.084,90 | 11.284,90- | 0,00 |
| 46 | 20 | + Finanzerträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| 55 | 21 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 22 | = Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Teilergebnisrechnung 2013

Monate: 1 bis 13

Produkt - 345010 - Leistungen für Bildung und Teilhabe

| Ertrags- und Aufwandsarten | | | Ergebnis des Vorjahres in EUR | Fortge- schriebener Ansatz des Haushalts- jahres in EUR | Ist- Ergebnis des Haus- haltsjah- res in EUR | Vergleich Ansatz / Ist (Spalte .5 / Spalte 6) in EUR | Übertragene Ermächti- gung ² in EUR |
|----------------------------|----------------|---|--|--|--|---|---|
| 1 ³ | 2 ⁴ | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | 23 | = ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22) | 0,00 | 3.200,00- | 8.084,90 | 11.284,90- | 0,00 |
| 49 | 24 | + außerordentliche Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| 59 | 25 | - außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 26 | = außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 27 | = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26) | 0,00 | 3.200,00- | 8.084,90 | 11.284,90- | 0,00 |
| 48 | 28 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| 58 | 29 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| | 30 | = Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29) | 0,00 | 3.200,00- | 8.084,90 | 11.284,90- | 0,00 |

Teilergebnisrechnung 2013

Monate: 1 bis 13

Produkt - 351500 - Wohngeld

| Ertrags- und Aufwandsarten | | | Ergebnis des Vorjahres | Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres | Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres | Vergleich Ansatz / Ist (Spalte .5 / Spalte 6) | Übertragene Ermächtigung ² |
|----------------------------|----------------|--|------------------------|--|----------------------------------|---|---------------------------------------|
| | | | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR |
| 1 ³ | 2 ⁴ | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 40 | 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| 41 | 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| 42 | 3 | + sonstige Transfererträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| 43 | 4 | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| 441, 442, 446 | 5 | + privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| 448 | 6 | + Kostenerstattungen u. Kostenumlagen | 9.586,85 | 5.000,00 | 5.637,45 | 637,45- | - |
| 448 | | 4482000 Erträge aus Kostenerstattungen u. Kostenumlagen v. Gemeinden (GV) | 9.586,85 | 5.000,00 | 5.637,45 | 637,45- | 0,00 |
| 45 | 7 | + sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 0,00 | 2.408,60 | 2.408,60- | - |
| 45 | | 4582120 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der Beihilferückstellung | 0,00 | 0,00 | 2.408,60 | 2.408,60- | 0,00 |
| 471 | 8 | + aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| 472 | 9 | + / - Bestandveränderungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| | 10 | = ordentliche Erträge | 9.586,85 | 5.000,00 | 8.046,05 | 3.046,05- | - |
| 50 | 11 | Personalaufwendungen | 89.916,74 | 117.900,00 | 89.295,39 | 28.604,61 | 0,00 |
| 50 | | 5011000 Beamte | 20.390,85 | 25.800,00 | 17.229,92 | 8.570,08 | 0,00 |
| 50 | | 5012000 Dienstaufwendungen f. Beschäftigte | 37.286,10 | 47.200,00 | 37.592,14 | 9.607,86 | 0,00 |
| 50 | | 5021000 Beiträge zu Versorgungskassen f. Beamtinnen und Beamte | 9.660,57 | 16.300,00 | 8.226,72 | 8.073,28 | 0,00 |
| 50 | | 5022000 Beiträge zu Versorgungskassen f. Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer | 3.351,43 | 4.400,00 | 3.421,67 | 978,33 | 0,00 |
| 50 | | 5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung f. Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer | 7.735,51 | 10.200,00 | 7.624,97 | 2.575,03 | 0,00 |
| 50 | | 5041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen f. Beschäftigte | 3.947,97 | 6.000,00 | 4.508,63 | 1.491,37 | 0,00 |
| 50 | | 5051000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen f. Beamtinnen und Beamte | 6.578,00 | 6.900,00 | 10.691,34 | 3.791,34- | 0,00 |
| 50 | | 5061000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen f. Beamtinnen und Beamte | 966,31 | 1.100,00 | 0,00 | 1.100,00 | 0,00 |
| 51 | 12 | + Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 52 | 13 | + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 128,40 | 200,00 | 200,00 | 0,00 | 0,00 |
| 52 | | 5271010 Unterhaltung und Ergänzung des beweglichen Vermögens | 128,40 | 200,00 | 200,00 | 0,00 | 0,00 |

Teilergebnisrechnung 2013

Monate: 1 bis 13

Produkt - 351500 - Wohngeld

| Ertrags- und Aufwandsarten | | | Ergebnis des Vorjahres | Fortge- schriebener Ansatz des Haushalts- jahres | Ist- Ergebnis des Haus- haltsjah- res | Vergleich Ansatz / Ist (Spalte .5 / Spalte 6) | Übertragene Ermächti- gung ² |
|----------------------------|----------------|--|------------------------------|--|---|---|---|
| | | | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR |
| 1 ³ | 2 ⁴ | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 57 | 14 | + bilanzielle Abschreibungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 53 | 15 | + Transferaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 54 | 16 | + sonstige ordentliche Aufwendungen | 571,62 | 6.600,00 | 973,38 | 5.626,62 | 0,00 |
| 54 | | 5431010 Bürobedarf | 477,62 | 2.600,00 | 973,38 | 1.626,62 | 0,00 |
| 54 | | 5431020 Bücher, Zeitschriften | 94,00 | 1.200,00 | 0,00 | 1.200,00 | 0,00 |
| 54 | | 5431030 Post- und Fernmeldegebühren | 0,00 | 2.500,00 | 0,00 | 2.500,00 | 0,00 |
| 54 | | 5431040 Öffentliche Bekanntmachungen | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 |
| 54 | | 5431050 Reisekostenvergütung | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 |
| 54 | | 5431060 Gerichts- und ähnliche Kosten | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 |
| | 17 | davon Verfügungsmittel | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 18 | = ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16) | 90.616,76 | 124.700,00 | 90.468,77 | 34.231,23 | 0,00 |
| | 19 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 / 18) | 81.029,91- | 119.700,00- | 82.422,72- | 37.277,28- | 0,00 |
| 46 | 20 | + Finanzerträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| 55 | 21 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 22 | = Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 23 | = ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22) | 81.029,91- | 119.700,00- | 82.422,72- | 37.277,28- | 0,00 |
| 49 | 24 | + außerordentliche Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| 59 | 25 | - außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 26 | = außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 27 | = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26) | 81.029,91- | 119.700,00- | 82.422,72- | 37.277,28- | 0,00 |
| 48 | 28 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| 58 | 29 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| | 30 | = Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29) | 81.029,91- | 119.700,00- | 82.422,72- | 37.277,28- | 0,00 |

Teilergebnisrechnung 2013

Monate: 1 bis 13

Produkt - 361110 - Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen

| Ertrags- und Aufwandsarten | | | Ergebnis des Vorjahres | Fortge- schriebener Ansatz des Haushalts- jahres | Ist- Ergebnis des Haus- haltsjah- res | Vergleich Ansatz / Ist (Spalte .5 / Spalte 6) | Übertragene Ermächti- gung ² |
|----------------------------|----------------|--|------------------------------|--|---|---|---|
| | | | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR |
| 1 ³ | 2 ⁴ | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 40 | 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| 41 | 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| 42 | 3 | + sonstige Transfererträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| 43 | 4 | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| 441, 442, 446 | 5 | + privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| 448 | 6 | + Kostenerstattungen u. Kostenumlagen | 18.430,96 | 16.000,00 | 14.949,05 | 1.050,95 | - |
| 448 | | 4482000 Erträge aus Kostenerstattungen u. Kostenumlagen v. Gemeinden (GV) | 18.430,96 | 16.000,00 | 14.949,05 | 1.050,95 | 0,00 |
| 45 | 7 | + sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| 471 | 8 | + aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| 472 | 9 | + / - Bestandveränderungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| | 10 | = ordentliche Erträge | 18.430,96 | 16.000,00 | 14.949,05 | 1.050,95 | - |
| 50 | 11 | Personalaufwendungen | 12.590,14 | 16.000,00 | 13.440,20 | 2.559,80 | 0,00 |
| 50 | | 5019000 Sonstige Beschäftigungsentgelte | 12.590,14 | 16.000,00 | 13.440,20 | 2.559,80 | 0,00 |
| 51 | 12 | + Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 52 | 13 | + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 57 | 14 | + bilanzielle Abschreibungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 53 | 15 | + Transferaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 54 | 16 | + sonstige ordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 17 | <i>davon Verfügungsmittel</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> |
| | 18 | = ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16) | 12.590,14 | 16.000,00 | 13.440,20 | 2.559,80 | 0,00 |
| | 19 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 / 18) | 5.840,82 | 0,00 | 1.508,85 | 1.508,85- | 0,00 |
| 46 | 20 | + Finanzerträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| 55 | 21 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 22 | = Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 23 | = ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22) | 5.840,82 | 0,00 | 1.508,85 | 1.508,85- | 0,00 |
| 49 | 24 | + außerordentliche Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| 59 | 25 | - außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 26 | = außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Teilergebnisrechnung 2013

Monate: 1 bis 13

Produkt - 361110 - Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen

| Ertrags- und Aufwandsarten | | | Ergebnis des Vorjahres in EUR | Fortge- schriebener Ansatz des Haushalts- jahres in EUR | Ist- Ergebnis des Haus- haltsjah- res in EUR | Vergleich Ansatz / Ist (Spalte .5 / Spalte 6) in EUR | Übertragene Ermächti- gung ² in EUR |
|----------------------------|----------------|--|--|--|--|---|---|
| 1 ³ | 2 ⁴ | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | 27 | = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26) | 5.840,82 | 0,00 | 1.508,85 | 1.508,85- | 0,00 |
| 48 | 28 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| 58 | 29 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| | 30 | = Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29) | 5.840,82 | 0,00 | 1.508,85 | 1.508,85- | 0,00 |

Teilergebnisrechnung 2013

Monate: 1 bis 13

Produkt - 361210 - Förderung von Kindern in Tagespflege

| Ertrags- und Aufwandsarten | | | Ergebnis des Vorjahres | Fortge- schriebener Ansatz des Haushalts- jahres | Ist- Ergebnis des Haus- haltsjah- res | Vergleich Ansatz / Ist (Spalte .5 / Spalte 6) | Übertragene Ermächti- gung ² |
|----------------------------|----------------|--|------------------------------|--|---|---|---|
| | | | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR |
| 1 ³ | 2 ⁴ | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 40 | 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| 41 | 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| 42 | 3 | + sonstige Transfererträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| 43 | 4 | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| 441, 442, 446 | 5 | + privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| 448 | 6 | + Kostenerstattungen u. Kostenumlagen | 3.270,00 | 8.000,00 | 8.386,68 | 386,68- | - |
| 448 | | 4482000 Erträge aus Kostenerstattungen u. Kostenumlagen v. Gemeinden (GV) | 3.270,00 | 8.000,00 | 8.386,68 | 386,68- | 0,00 |
| 45 | 7 | + sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| 471 | 8 | + aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| 472 | 9 | + / - Bestandveränderungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| | 10 | = ordentliche Erträge | 3.270,00 | 8.000,00 | 8.386,68 | 386,68- | - |
| 50 | 11 | Personalaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 51 | 12 | + Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 52 | 13 | + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 57 | 14 | + bilanzielle Abschreibungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 53 | 15 | + Transferaufwendungen | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 |
| 53 | | 5318010 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 |
| 54 | 16 | + sonstige ordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 17 | <i>davon Verfügungsmittel</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> |
| | 18 | = ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16) | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 |
| | 19 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 / 18) | 3.270,00 | 7.000,00 | 8.386,68 | 1.386,68- | 0,00 |
| 46 | 20 | + Finanzerträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| 55 | 21 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 22 | = Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 23 | = ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22) | 3.270,00 | 7.000,00 | 8.386,68 | 1.386,68- | 0,00 |
| 49 | 24 | + außerordentliche Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| 59 | 25 | - außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 26 | = außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Teilergebnisrechnung 2013

Monate: 1 bis 13

Produkt - 361210 - Förderung von Kindern in Tagespflege

| Ertrags- und Aufwandsarten | | | Ergebnis des Vorjahres in EUR | Fortge- schriebener Ansatz des Haushalts- jahres in EUR | Ist- Ergebnis des Haus- haltsjah- res in EUR | Vergleich Ansatz / Ist (Spalte .5 / Spalte 6) in EUR | Übertragene Ermächti- gung ² in EUR |
|----------------------------|----------------|--|--|--|--|---|---|
| 1 ³ | 2 ⁴ | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | 27 | = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26) | 3.270,00 | 7.000,00 | 8.386,68 | 1.386,68- | 0,00 |
| 48 | 28 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| 58 | 29 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| | 30 | = Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29) | 3.270,00 | 7.000,00 | 8.386,68 | 1.386,68- | 0,00 |

Teilergebnisrechnung 2013

Monate: 1 bis 13

Produkt - 362110 - Außerschulische Jugendbildung

| Ertrags- und Aufwandsarten | | | Ergebnis des Vorjahres | Fortge- schriebener Ansatz des Haushalts- jahres | Ist- Ergebnis des Haus- haltsjah- res | Vergleich Ansatz / Ist (Spalte .5 / Spalte 6) | Übertragene Ermächti- gung ² |
|----------------------------|----------------|---|------------------------------|--|---|---|---|
| | | | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR |
| 1 ³ | 2 ⁴ | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 40 | 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| 41 | 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| 42 | 3 | + sonstige Transfererträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| 43 | 4 | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| 441, 442, 446 | 5 | + privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| 448 | 6 | + Kostenerstattungen u. Kostenumlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| 45 | 7 | + sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| 471 | 8 | + aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| 472 | 9 | + / - Bestandveränderungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| | 10 | = ordentliche Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| 50 | 11 | Personalaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 51 | 12 | + Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 52 | 13 | + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 57 | 14 | + bilanzielle Abschreibungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 53 | 15 | + Transferaufwendungen | 0,00 | 700,00 | 0,00 | 700,00 | 0,00 |
| 53 | | 5318010 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke | 0,00 | 700,00 | 0,00 | 700,00 | 0,00 |
| 54 | 16 | + sonstige ordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 17 | <i>davon Verfügungsmittel</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> |
| | 18 | = ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16) | 0,00 | 700,00 | 0,00 | 700,00 | 0,00 |
| | 19 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 / 18) | 0,00 | 700,00- | 0,00 | 700,00- | 0,00 |
| 46 | 20 | + Finanzerträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| 55 | 21 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 22 | = Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 23 | = ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22) | 0,00 | 700,00- | 0,00 | 700,00- | 0,00 |
| 49 | 24 | + außerordentliche Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| 59 | 25 | - außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 26 | = außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 27 | = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26) | 0,00 | 700,00- | 0,00 | 700,00- | 0,00 |

Teilergebnisrechnung 2013

Monate: 1 bis 13

Produkt - 362110 - Außerschulische Jugendbildung

| Ertrags- und Aufwandsarten | | | Ergebnis des Vorjahres in EUR | Fortge- schriebener Ansatz des Haushalts- jahres in EUR | Ist- Ergebnis des Haus- haltsjah- res in EUR | Vergleich Ansatz / Ist (Spalte .5 / Spalte 6) in EUR | Übertragene Ermächti- gung ² in EUR |
|----------------------------|----------------|---|--|--|--|---|---|
| 1 ³ | 2 ⁴ | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 48 | 28 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| 58 | 29 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| | 30 | = Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29) | 0,00 | 700,00- | 0,00 | 700,00- | 0,00 |

Teilergebnisrechnung 2013

Monate: 1 bis 13

Produkt - 362210 - Kinder- und Jugendberufshilfe (nationale Jugendarbeit)

| Ertrags- und Aufwandsarten | | | Ergebnis des Vorjahres | Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres | Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres | Vergleich Ansatz / Ist (Spalte .5 / Spalte 6) | Übertragene Ermächtigung ² |
|----------------------------|----------------|---|------------------------|--|----------------------------------|---|---------------------------------------|
| | | | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR |
| 1 ³ | 2 ⁴ | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 40 | 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| 41 | 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| 42 | 3 | + sonstige Transfererträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| 43 | 4 | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| 441, 442, 446 | 5 | + privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| 448 | 6 | + Kostenerstattungen u. Kostenumlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| 45 | 7 | + sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| 471 | 8 | + aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| 472 | 9 | + / - Bestandveränderungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| | 10 | = ordentliche Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| 50 | 11 | Personalaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 51 | 12 | + Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 52 | 13 | + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 57 | 14 | + bilanzielle Abschreibungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 53 | 15 | + Transferaufwendungen | 4.665,00 | 6.500,00 | 4.430,00 | 2.070,00 | 0,00 |
| 53 | | 5318010 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke | 4.665,00 | 6.500,00 | 4.430,00 | 2.070,00 | 0,00 |
| 54 | 16 | + sonstige ordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 17 | <i>davon Verfügungsmittel</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> |
| | 18 | = ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16) | 4.665,00 | 6.500,00 | 4.430,00 | 2.070,00 | 0,00 |
| | 19 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 / 18) | 4.665,00- | 6.500,00- | 4.430,00- | 2.070,00- | 0,00 |
| 46 | 20 | + Finanzerträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| 55 | 21 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 22 | = Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 23 | = ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22) | 4.665,00- | 6.500,00- | 4.430,00- | 2.070,00- | 0,00 |
| 49 | 24 | + außerordentliche Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| 59 | 25 | - außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 26 | = außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 27 | = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26) | 4.665,00- | 6.500,00- | 4.430,00- | 2.070,00- | 0,00 |

Teilergebnisrechnung 2013

Monate: 1 bis 13

Produkt - 362210 - Kinder- und Jugenderholung (nationale Jugendarbeit)

| Ertrags- und Aufwandsarten | | | Ergebnis des Vorjahres in EUR | Fortge- schriebener Ansatz des Haushalts- jahres in EUR | Ist- Ergebnis des Haus- haltsjah- res in EUR | Vergleich Ansatz / Ist (Spalte .5 / Spalte 6) in EUR | Übertragene Ermächti- gung ² in EUR |
|----------------------------|----------------|---|--|--|--|---|---|
| 1 ³ | 2 ⁴ | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 48 | 28 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| 58 | 29 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| | 30 | = Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29) | 4.665,00- | 6.500,00- | 4.430,00- | 2.070,00- | 0,00 |

Teilergebnisrechnung 2013

Monate: 1 bis 13

Produkt - 362310 - Internationale Jugendarbeit

| Ertrags- und Aufwandsarten | | | Ergebnis des Vorjahres | Fortge- schriebener Ansatz des Haushalts- jahres | Ist- Ergebnis des Haus- haltsjah- res | Vergleich Ansatz / Ist (Spalte .5 / Spalte 6) | Übertragene Ermächti- gung ² |
|----------------------------|----------------|---|------------------------------|--|---|---|---|
| | | | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR |
| 1 ³ | 2 ⁴ | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 40 | 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| 41 | 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| 42 | 3 | + sonstige Transfererträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| 43 | 4 | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| 441, 442, 446 | 5 | + privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| 448 | 6 | + Kostenerstattungen u. Kostenumlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| 45 | 7 | + sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| 471 | 8 | + aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| 472 | 9 | + / - Bestandveränderungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| | 10 | = ordentliche Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| 50 | 11 | Personalaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 51 | 12 | + Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 52 | 13 | + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 57 | 14 | + bilanzielle Abschreibungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 53 | 15 | + Transferaufwendungen | 4.380,00 | 6.000,00 | 4.850,00 | 1.150,00 | 0,00 |
| 53 | | 5318010 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke | 4.380,00 | 6.000,00 | 4.850,00 | 1.150,00 | 0,00 |
| 54 | 16 | + sonstige ordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 17 | <i>davon Verfügungsmittel</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> |
| | 18 | = ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16) | 4.380,00 | 6.000,00 | 4.850,00 | 1.150,00 | 0,00 |
| | 19 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 / 18) | 4.380,00- | 6.000,00- | 4.850,00- | 1.150,00- | 0,00 |
| 46 | 20 | + Finanzerträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| 55 | 21 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 22 | = Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 23 | = ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22) | 4.380,00- | 6.000,00- | 4.850,00- | 1.150,00- | 0,00 |
| 49 | 24 | + außerordentliche Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| 59 | 25 | - außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 26 | = außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 27 | = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26) | 4.380,00- | 6.000,00- | 4.850,00- | 1.150,00- | 0,00 |

Teilergebnisrechnung 2013

Monate: 1 bis 13

Produkt - 362310 - Internationale Jugendarbeit

| Ertrags- und Aufwandsarten | | | Ergebnis des Vorjahres in EUR | Fortge- schriebener Ansatz des Haushalts- jahres in EUR | Ist- Ergebnis des Haus- haltsjah- res in EUR | Vergleich Ansatz / Ist (Spalte .5 / Spalte 6) in EUR | Übertragene Ermächti- gung ² in EUR |
|----------------------------|----------------|---|--|--|--|---|---|
| 1 ³ | 2 ⁴ | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 48 | 28 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| 58 | 29 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| | 30 | = Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29) | 4.380,00- | 6.000,00- | 4.850,00- | 1.150,00- | 0,00 |

Teilergebnisrechnung 2013

Monate: 1 bis 13

Produkt - 362510 - Sonstige Jugendarbeit

| Ertrags- und Aufwandsarten | | | Ergebnis des Vorjahres | Fortge- schriebener Ansatz des Haushalts- jahres | Ist- Ergebnis des Haus- haltsjah- res | Vergleich Ansatz / Ist (Spalte .5 / Spalte 6) | Übertragene Ermächti- gung ² |
|----------------------------|----------------|--|------------------------------|--|---|---|---|
| | | | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR |
| 1 ³ | 2 ⁴ | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 40 | 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| 41 | 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| 42 | 3 | + sonstige Transfererträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| 43 | 4 | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| 441, 442, 446 | 5 | + privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| 448 | 6 | + Kostenerstattungen u. Kostenumlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| 45 | 7 | + sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| 471 | 8 | + aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| 472 | 9 | + / - Bestandveränderungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| | 10 | = ordentliche Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| 50 | 11 | Personalaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 51 | 12 | + Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 52 | 13 | + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 6.647,60 | 9.000,00 | 6.711,82 | 2.288,18 | 0,00 |
| 52 | | 5291030 "Aktion Ferienspaß" | 6.647,60 | 9.000,00 | 6.711,82 | 2.288,18 | 0,00 |
| 57 | 14 | + bilanzielle Abschreibungen | 131,28 | 0,00 | 131,04 | 131,04 | 0,00 |
| 57 | | 5711200 Abschreibungen Sammelposten | 131,28 | 0,00 | 131,04 | 131,04 | 0,00 |
| 53 | 15 | + Transferaufwendungen | 40.345,13 | 95.100,00 | 68.688,69 | 26.411,31 | 0,00 |
| 53 | | 5318010 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke | 40.345,13 | 95.100,00 | 68.688,69 | 26.411,31 | 0,00 |
| 54 | 16 | + sonstige ordentliche Aufwendungen | 53.008,33 | 6.000,00 | 2.541,37 | 3.458,63 | 0,00 |
| 54 | | 5431000 Übrige Sachkosten | 8,33 | 3.000,00 | 1.791,37 | 1.208,63 | 0,00 |
| 54 | | 5431002 Aufwendungen T-Shirts für Neugeborene | 0,00 | 3.000,00 | 750,00 | 2.250,00 | 0,00 |
| 54 | | 5458010 Erstattungen an sonstige übrige Bereiche | 53.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 17 | davon Verfügungsmittel | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 18 | = ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16) | 100.132,34 | 110.100,00 | 78.072,92 | 32.027,08 | 0,00 |
| | 19 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 / 18) | 100.132,34- | 110.100,00- | 78.072,92- | 32.027,08- | 0,00 |
| 46 | 20 | + Finanzerträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| 55 | 21 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 22 | = Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Teilergebnisrechnung 2013

Monate: 1 bis 13

Produkt - 362510 - Sonstige Jugendarbeit

| Ertrags- und Aufwandsarten | | | Ergebnis des Vorjahres in EUR | Fortge- schriebener Ansatz des Haushalts- jahres in EUR | Ist- Ergebnis des Haus- haltsjah- res in EUR | Vergleich Ansatz / Ist (Spalte .5 / Spalte 6) in EUR | Übertragene Ermächti- gung ² in EUR |
|----------------------------|----------------|--|--|--|---|---|---|
| 1 ³ | 2 ⁴ | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | 23 | = ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22) | 100.132,34- | 110.100,00- | 78.072,92- | 32.027,08- | 0,00 |
| 49 | 24 | + außerordentliche Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| 59 | 25 | - außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 26 | = außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 27 | = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26) | 100.132,34- | 110.100,00- | 78.072,92- | 32.027,08- | 0,00 |
| 48 | 28 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| 58 | 29 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 348,00- | 200,00- | 0,00 | 200,00- | - |
| 58 | | 5811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 348,00 | 200,00 | 0,00 | 200,00 | 0,00 |
| | 30 | = Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29) | 100.480,34- | 110.300,00- | 78.072,92- | 32.227,08- | 0,00 |

Teilergebnisrechnung 2013

Monate: 1 bis 13

Produkt - 362520 - Aktion Ferienspass

| Ertrags- und Aufwandsarten | | | Ergebnis des Vorjahres | Fortge- schriebener Ansatz des Haushalts- jahres | Ist- Ergebnis des Haus- haltsjah- res | Vergleich Ansatz / Ist (Spalte .5 / Spalte 6) | Übertragene Ermächti- gung ² |
|----------------------------|----------------|---|------------------------------|--|---|---|---|
| | | | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR |
| 1 ³ | 2 ⁴ | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 40 | 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| 41 | 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| 42 | 3 | + sonstige Transfererträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| 43 | 4 | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| 441, 442, 446 | 5 | + privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| 448 | 6 | + Kostenerstattungen u. Kostenumlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| 45 | 7 | + sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| 471 | 8 | + aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| 472 | 9 | + / - Bestandveränderungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| | 10 | = ordentliche Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| 50 | 11 | Personalaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 51 | 12 | + Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 52 | 13 | + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 57 | 14 | + bilanzielle Abschreibungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 53 | 15 | + Transferaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 54 | 16 | + sonstige ordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 17 | <i>davon Verfügungsmittel</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> |
| | 18 | = ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 19 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 / 18) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 46 | 20 | + Finanzerträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| 55 | 21 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 22 | = Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 23 | = ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 49 | 24 | + außerordentliche Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| 59 | 25 | - außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 26 | = außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 27 | = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Teilergebnisrechnung 2013

Monate: 1 bis 13

Produkt - 362520 - Aktion Ferienspass

| Ertrags- und Aufwandsarten | | | Ergebnis des Vorjahres in EUR | Fortge- schriebener Ansatz des Haushalts- jahres in EUR | Ist- Ergebnis des Haus- haltsjah- res in EUR | Vergleich Ansatz / Ist (Spalte .5 / Spalte 6) in EUR | Übertragene Ermächti- gung ² in EUR |
|----------------------------|----------------|---|--|--|--|---|---|
| 1 ³ | 2 ⁴ | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 48 | 28 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| 58 | 29 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| | 30 | = Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Teilergebnisrechnung 2013

Monate: 1 bis 13

Produkt - 363115 - Wohnumfeldbezogene Kinder- und Jugendarbeit

| Ertrags- und Aufwandsarten | | | Ergebnis des Vorjahres | Fortge- schriebener Ansatz des Haushalts- jahres | Ist- Ergebnis des Haus- haltsjah- res | Vergleich Ansatz / Ist (Spalte .5 / Spalte 6) | Übertragene Ermächti- gung ² |
|----------------------------|----------------|---|------------------------------|--|---|---|---|
| | | | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR |
| 1 ³ | 2 ⁴ | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 40 | 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| 41 | 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| 42 | 3 | + sonstige Transfererträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| 43 | 4 | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| 441, 442, 446 | 5 | + privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| 448 | 6 | + Kostenerstattungen u. Kostenumlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| 45 | 7 | + sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| 471 | 8 | + aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| 472 | 9 | + / - Bestandveränderungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| | 10 | = ordentliche Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| 50 | 11 | Personalaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 51 | 12 | + Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 52 | 13 | + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 57 | 14 | + bilanzielle Abschreibungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 53 | 15 | + Transferaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 54 | 16 | + sonstige ordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 17 | <i>davon Verfügungsmittel</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> |
| | 18 | = ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 19 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 / 18) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 46 | 20 | + Finanzerträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| 55 | 21 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 22 | = Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 23 | = ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 49 | 24 | + außerordentliche Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| 59 | 25 | - außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 26 | = außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 27 | = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Teilergebnisrechnung 2013

Monate: 1 bis 13

Produkt - 363115 - Wohnumfeldbezogene Kinder- und Jugendarbeit

| Ertrags- und Aufwandsarten | | | Ergebnis des Vorjahres in EUR | Fortge- schriebener Ansatz des Haushalts- jahres in EUR | Ist- Ergebnis des Haus- haltsjah- res in EUR | Vergleich Ansatz / Ist (Spalte .5 / Spalte 6) in EUR | Übertragene Ermächti- gung ² in EUR |
|----------------------------|----------------|---|--|--|--|---|---|
| 1 ³ | 2 ⁴ | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 48 | 28 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| 58 | 29 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| | 30 | = Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Teilergebnisrechnung 2013

Monate: 1 bis 13

Produkt - 365010 - Kindertagesstätte Püschwinkel

| Ertrags- und Aufwandsarten | | | Ergebnis des Vorjahres | Fortge- schriebener Ansatz des Haushalts- jahres | Ist- Ergebnis des Haus- haltsjah- res | Vergleich Ansatz / Ist (Spalte .5 / Spalte 6) | Übertragene Ermächti- gung ² |
|----------------------------|----------------|--|------------------------------|--|---|---|---|
| | | | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR |
| 1 ³ | 2 ⁴ | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 40 | 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| 41 | 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 58.635,47 | 58.100,00 | 73.332,35 | 15.232,35- | - |
| 41 | | 4142000 Zuweisungen u. Zuschüsse f. lfd. Zwecke v. Gemeinden (GV) | 56.436,85 | 56.000,00 | 70.995,41 | 14.995,41- | 0,00 |
| 41 | | 4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen | 69,16 | 0,00 | 207,48 | 207,48- | 0,00 |
| 41 | | 4162000 Erträge aus der Auflösung v. Sonderposten aus Zuweisungen | 2.129,46 | 2.100,00 | 2.129,46 | 29,46- | 0,00 |
| 42 | 3 | + sonstige Transfererträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| 43 | 4 | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 123.858,22 | 120.000,00 | 114.079,47 | 5.920,53 | - |
| 43 | | 4321000 Benutzungsgebühren u.ä. Entgelte | 123.858,22 | 120.000,00 | 114.079,47 | 5.920,53 | 0,00 |
| 441, 442, 446 | 5 | + privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| 448 | 6 | + Kostenerstattungen u. Kostenumlagen | 20.330,40 | 13.600,00 | 24.231,15 | 10.631,15- | - |
| 448 | | 4482000 Erträge aus Kostenerstattungen u. Kostenumlagen v. Gemeinden (GV) | 20.330,40 | 13.600,00 | 24.231,15 | 10.631,15- | 0,00 |
| 45 | 7 | + sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| 471 | 8 | + aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| 472 | 9 | + / - Bestandveränderungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| | 10 | = ordentliche Erträge | 202.824,09 | 191.700,00 | 211.642,97 | 19.942,97- | - |
| 50 | 11 | Personalaufwendungen | 335.493,46 | 351.957,21 | 348.174,86 | 3.782,35 | 0,00 |
| 50 | | 5012000 Dienstaufwendungen f. Beschäftigte | 255.366,62 | 266.472,21 | 266.472,21 | 0,00 | 0,00 |
| 50 | | 5019000 Sonstige Beschäftigungsentgelte | 4.960,00 | 5.185,00 | 5.185,00 | 0,00 | 0,00 |
| 50 | | 5022000 Beiträge zu Versorgungskassen f. Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer | 23.183,52 | 25.500,00 | 24.012,01 | 1.487,99 | 0,00 |
| 50 | | 5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung f. Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer | 51.892,32 | 54.200,00 | 52.497,94 | 1.702,06 | 0,00 |
| 50 | | 5041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen f. Beschäftigte | 91,00 | 600,00 | 7,70 | 592,30 | 0,00 |
| 51 | 12 | + Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 52 | 13 | + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 47.152,45 | 70.713,69 | 52.120,87 | 18.592,82 | 12.000,00 |
| 52 | | 5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen | 5.718,81 | 26.598,71 | 17.598,71 | 9.000,00 | 9.000,00 |
| 52 | | 5211010 Erhaltung und Unterhaltung | 2.856,96 | 5.000,00 | 4.998,52 | 1,48 | 0,00 |
| 52 | | 5211040 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Mängelbeseitigung aus | 0,00 | 3.000,00 | 0,00 | 3.000,00 | 3.000,00 |

Teilergebnisrechnung 2013

Monate: 1 bis 13

Produkt - 365010 - Kindertagesstätte Püschwinkel

| Ertrags- und Aufwandsarten | | | Ergebnis des Vorjahres | Fortge- schriebener Ansatz des Haushalts- jahres | Ist- Ergebnis des Haus- haltsjah- res | Vergleich Ansatz / Ist (Spalte .5 / Spalte 6) | Übertragene Ermächti- gung ² |
|----------------------------|----------------|--|------------------------------|--|---|---|---|
| | | | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR |
| 1 ³ | 2 ⁴ | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 52 | 13 | + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | | | | | |
| | | Prüfungen gem. P | | | | | |
| 52 | | 5211050 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Erneuerung der Elektroverteiler | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 |
| 52 | | 5240000 Heizungskosten | 4.293,46 | 3.800,00 | 3.800,00 | 0,00 | 0,00 |
| 52 | | 5241010 Grundstücksabgaben | 1.868,61 | 2.101,35 | 2.101,35 | 0,00 | 0,00 |
| 52 | | 5241020 Strom, Gas, Wasser | 7.590,79 | 3.240,63 | 3.240,63 | 0,00 | 0,00 |
| 52 | | 5241030 Reinigungskosten | 21.308,41 | 15.681,56 | 15.681,56 | 0,00 | 0,00 |
| 52 | | 5241050 Gebäudeversicherungen | 382,69 | 391,44 | 391,44 | 0,00 | 0,00 |
| 52 | | 5241090 Kosten für die Entsorgung von Grünabfällen | 0,00 | 200,00 | 11,90 | 188,10 | 0,00 |
| 52 | | 5262000 Aufwendungen f. Aus- und Fortbildung, Umschulung | 1.042,00 | 1.913,11 | 1.009,87 | 903,24 | 0,00 |
| 52 | | 5271010 Unterhaltung und Ergänzung des beweglichen Vermögens | 2.090,72 | 3.286,89 | 3.286,89 | 0,00 | 0,00 |
| 52 | | 5291130 sächlicher Verwaltungsaufwand Mittagessen in Kindertagesstätten | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 |
| 57 | 14 | + bilanzielle Abschreibungen | 8.594,90 | 7.700,00 | 9.372,37 | 1.672,37- | 0,00 |
| 57 | | 5711000 Abschreibungen Sachanlagen | 7.658,78 | 7.200,00 | 7.792,64 | 592,64- | 0,00 |
| 57 | | 5711200 Abschreibungen Sammelposten | 936,12 | 500,00 | 1.579,73 | 1.079,73- | 0,00 |
| 53 | 15 | + Transferaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 54 | 16 | + sonstige ordentliche Aufwendungen | 12.979,00 | 9.463,92 | 7.816,42 | 1.647,50 | 0,00 |
| 54 | | 5431010 Bürobedarf | 576,80 | 400,00 | 10,23 | 389,77 | 0,00 |
| 54 | | 5431020 Bücher, Zeitschriften | 353,59 | 249,02 | 249,02 | 0,00 | 0,00 |
| 54 | | 5431030 Post- und Fernmeldegebühren | 5.311,63 | 1.300,00 | 406,84 | 893,16 | 0,00 |
| 54 | | 5431040 Öffentliche Bekanntmachungen | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 |
| 54 | | 5431050 Reisekostenvergütung | 314,60 | 414,90 | 414,90 | 0,00 | 0,00 |
| 54 | | 5431170 Feiern und Spielzeug | 3.589,78 | 3.900,00 | 3.819,43 | 80,57 | 0,00 |
| 54 | | 5441030 Versicherungen | 2.832,60 | 3.100,00 | 2.916,00 | 184,00 | 0,00 |
| | 17 | davon Verfügungsmittel | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 18 | = ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16) | 404.219,81 | 439.834,82 | 417.484,52 | 22.350,30 | 12.000,00 |
| | 19 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 / 18) | 201.395,72- | 248.134,82- | 205.841,55- | 42.293,27- | 12.000,00- |

Teilergebnisrechnung 2013

Monate: 1 bis 13

Produkt - 365010 - Kindertagesstätte Püschwinkel

| Ertrags- und Aufwandsarten | | | Ergebnis des Vorjahres in EUR | Fortge- schriebener Ansatz des Haushalts- jahres in EUR | Ist- Ergebnis des Haus- haltsjah- res in EUR | Vergleich Ansatz / Ist (Spalte .5 / Spalte 6) in EUR | Übertragene Ermächti- gung ² in EUR |
|----------------------------|----------------|--|--|--|---|---|---|
| 1 ³ | 2 ⁴ | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 46 | 20 | + Finanzerträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| 55 | 21 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 22 | = Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 23 | = ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22) | 201.395,72- | 248.134,82- | 205.841,55- | 42.293,27- | 12.000,00- |
| 49 | 24 | + außerordentliche Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| 59 | 25 | - außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 26 | = außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 27 | = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26) | 201.395,72- | 248.134,82- | 205.841,55- | 42.293,27- | 12.000,00- |
| 48 | 28 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| 58 | 29 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 2.863,25- | 2.900,00- | 7.785,25- | 4.885,25 | - |
| 58 | | 5811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 2.863,25 | 2.900,00 | 7.785,25 | 4.885,25- | 0,00 |
| | 30 | = Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29) | 204.258,97- | 251.034,82- | 213.626,80- | 37.408,02- | 12.000,00- |

Teilergebnisrechnung 2013

Monate: 1 bis 13

Produkt - 365020 - Kindertagesstätte Nord

| Ertrags- und Aufwandsarten | | | Ergebnis des Vorjahres | Fortge- schriebener Ansatz des Haushalts- jahres | Ist- Ergebnis des Haus- haltsjah- res | Vergleich Ansatz / Ist (Spalte .5 / Spalte 6) | Übertragene Ermächti- gung ² |
|----------------------------|----------------|--|------------------------------|--|---|---|---|
| | | | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR |
| 1 ³ | 2 ⁴ | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 40 | 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| 41 | 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 57.337,93 | 57.600,00 | 63.607,20 | 6.007,20- | - |
| 41 | | 4142000 Zuweisungen u. Zuschüsse f. lfd. Zwecke v. Gemeinden (GV) | 56.436,85 | 56.000,00 | 60.503,96 | 4.503,96- | 0,00 |
| 41 | | 4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen | 740,64 | 0,00 | 740,64 | 740,64- | 0,00 |
| 41 | | 4162000 Erträge aus der Auflösung v. Sonderposten aus Zuweisungen | 160,44 | 1.600,00 | 2.362,60 | 762,60- | 0,00 |
| 42 | 3 | + sonstige Transfererträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| 43 | 4 | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 141.987,07 | 120.000,00 | 127.174,57 | 7.174,57- | - |
| 43 | | 4321000 Benutzungsgebühren u.ä. Entgelte | 141.987,07 | 120.000,00 | 127.174,57 | 7.174,57- | 0,00 |
| 441, 442, 446 | 5 | + privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| 448 | 6 | + Kostenerstattungen u. Kostenumlagen | 14.684,50 | 6.400,00 | 13.818,05 | 7.418,05- | - |
| 448 | | 4482000 Erträge aus Kostenerstattungen u. Kostenumlagen v. Gemeinden (GV) | 14.684,50 | 6.400,00 | 13.818,05 | 7.418,05- | 0,00 |
| 45 | 7 | + sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| 471 | 8 | + aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| 472 | 9 | + / - Bestandveränderungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| | 10 | = ordentliche Erträge | 214.009,50 | 184.000,00 | 204.599,82 | 20.599,82- | - |
| 50 | 11 | Personalaufwendungen | 327.439,98 | 342.179,71 | 341.303,97 | 875,74 | 0,00 |
| 50 | | 5012000 Dienstaufwendungen f. Beschäftigte | 248.713,91 | 259.983,15 | 259.983,15 | 0,00 | 0,00 |
| 50 | | 5019000 Sonstige Beschäftigungsentgelte | 4.940,00 | 5.196,25 | 5.196,25 | 0,00 | 0,00 |
| 50 | | 5022000 Beiträge zu Versorgungskassen f. Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer | 22.568,76 | 23.900,00 | 23.624,26 | 275,74 | 0,00 |
| 50 | | 5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung f. Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer | 51.050,65 | 52.500,31 | 52.500,31 | 0,00 | 0,00 |
| 50 | | 5041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen f. Beschäftigte | 166,66 | 600,00 | 0,00 | 600,00 | 0,00 |
| 51 | 12 | + Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 52 | 13 | + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 152.924,91 | 104.460,37 | 73.099,37 | 31.361,00 | 27.500,00 |
| 52 | | 5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen | 7.240,53 | 47.270,57 | 20.270,57 | 27.000,00 | 27.000,00 |
| 52 | | 5211010 Erhaltung und Unterhaltung | 9.971,34 | 12.000,00 | 11.546,02 | 453,98 | 0,00 |
| 52 | | 5211040 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Mängelbeseitigung aus | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 500,00 |

Teilergebnisrechnung 2013

Monate: 1 bis 13

Produkt - 365020 - Kindertagesstätte Nord

| Ertrags- und Aufwandsarten | | | Ergebnis des Vorjahres | Fortge- schriebener Ansatz des Haushalts- jahres | Ist- Ergebnis des Haus- haltsjah- res | Vergleich Ansatz / Ist (Spalte .5 / Spalte 6) | Übertragene Ermächti- gung ² |
|----------------------------|----------------|--|------------------------------|--|---|---|---|
| | | | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR |
| 1 ³ | 2 ⁴ | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 52 | 13 | + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | | | | | |
| | | Prüfungen gem. P | | | | | |
| 52 | | 5211060 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Sanierung "altes" Leuchtturm am Hafen | 110.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 52 | | 5240000 Heizungskosten | 0,00 | 9.274,63 | 9.274,63 | 0,00 | 0,00 |
| 52 | | 5241010 Grundstücksabgaben | 1.127,33 | 2.930,31 | 2.930,31 | 0,00 | 0,00 |
| 52 | | 5241020 Strom, Gas, Wasser | 0,00 | 5.686,83 | 5.686,83 | 0,00 | 0,00 |
| 52 | | 5241030 Reinigungskosten | 21.685,09 | 20.960,43 | 20.960,43 | 0,00 | 0,00 |
| 52 | | 5241050 Gebäudeversicherungen | 36,85 | 37,60 | 37,60 | 0,00 | 0,00 |
| 52 | | 5241090 Kosten für die Entsorgung von Grünabfällen | 0,00 | 200,00 | 0,00 | 200,00 | 0,00 |
| 52 | | 5262000 Aufwendungen f. Aus- und Fortbildung, Umschulung | 640,93 | 1.500,00 | 908,37 | 591,63 | 0,00 |
| 52 | | 5271010 Unterhaltung und Ergänzung des beweglichen Vermögens | 2.222,84 | 3.600,00 | 1.484,61 | 2.115,39 | 0,00 |
| 52 | | 5291130 sächlicher Verwaltungsaufwand Mittagessen in Kindertagesstätten | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 |
| 57 | 14 | + bilanzielle Abschreibungen | 5.625,28 | 2.700,00 | 8.470,11 | 5.770,11- | 0,00 |
| 57 | | 5711000 Abschreibungen Sachanlagen | 4.103,38 | 1.500,00 | 7.048,20 | 5.548,20- | 0,00 |
| 57 | | 5711200 Abschreibungen Sammelposten | 1.521,90 | 1.200,00 | 1.421,91 | 221,91- | 0,00 |
| 53 | 15 | + Transferaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 54 | 16 | + sonstige ordentliche Aufwendungen | 11.194,68 | 9.262,26 | 8.300,19 | 962,07 | 0,00 |
| 54 | | 5431010 Bürobedarf | 762,04 | 460,49 | 460,49 | 0,00 | 0,00 |
| 54 | | 5431020 Bücher, Zeitschriften | 88,06 | 101,74 | 101,74 | 0,00 | 0,00 |
| 54 | | 5431030 Post- und Fernmeldegebühren | 4.084,05 | 1.300,03 | 1.300,03 | 0,00 | 0,00 |
| 54 | | 5431040 Öffentliche Bekanntmachungen | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 |
| 54 | | 5431050 Reisekostenvergütung | 96,20 | 200,00 | 109,50 | 90,50 | 0,00 |
| 54 | | 5431170 Feiern und Spielzeug | 3.331,73 | 4.000,00 | 3.412,43 | 587,57 | 0,00 |
| 54 | | 5441030 Versicherungen | 2.832,60 | 3.100,00 | 2.916,00 | 184,00 | 0,00 |
| | 17 | <i>davon Verfügungsmittel</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> |
| | 18 | = ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16) | 497.184,85 | 458.602,34 | 431.173,64 | 27.428,70 | 27.500,00 |
| | 19 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 / 18) | 283.175,35- | 274.602,34- | 226.573,82- | 48.028,52- | 27.500,00- |

Teilergebnisrechnung 2013

Monate: 1 bis 13

Produkt - 365020 - Kindertagesstätte Nord

| Ertrags- und Aufwandsarten | | | Ergebnis des Vorjahres in EUR | Fortge- schriebener Ansatz des Haushalts- jahres in EUR | Ist- Ergebnis des Haus- haltsjah- res in EUR | Vergleich Ansatz / Ist (Spalte .5 / Spalte 6) in EUR | Übertragene Ermächti- gung ² in EUR |
|----------------------------|----------------|---|--|--|---|---|---|
| 1 ³ | 2 ⁴ | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 46 | 20 | + Finanzerträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| 55 | 21 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 22 | = Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 23 | = ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22) | 283.175,35- | 274.602,34- | 226.573,82- | 48.028,52- | 27.500,00- |
| 49 | 24 | + außerordentliche Erträge | 0,00 | 0,00 | 3.889,52 | 3.889,52- | - |
| 49 | | 4911000 Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0,00 | 3.889,52 | 3.889,52- | 0,00 |
| 59 | 25 | - außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0,00 | 5.996,56- | 5.996,56 | 0,00 |
| 59 | | 5911000 Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0,00 | 5.996,56- | 5.996,56- | 0,00 |
| | 26 | = außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25) | 0,00 | 0,00 | 2.107,04- | 2.107,04 | 0,00 |
| | 27 | = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26) | 283.175,35- | 274.602,34- | 228.680,86- | 45.921,48- | 27.500,00- |
| 48 | 28 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| 58 | 29 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 8.791,00- | 8.500,00- | 9.627,75- | 1.127,75 | - |
| 58 | | 5811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 8.791,00 | 8.500,00 | 9.627,75 | 1.127,75- | 0,00 |
| | 30 | = Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29) | 291.966,35- | 283.102,34- | 238.308,61- | 44.793,73- | 27.500,00- |

Teilergebnisrechnung 2013

Monate: 1 bis 13

Produkt - 365030 - Kindertagesstätte Mitte

| Ertrags- und Aufwandsarten | | | Ergebnis des Vorjahres | Fortge- schriebener Ansatz des Haushalts- jahres | Ist- Ergebnis des Haus- haltsjah- res | Vergleich Ansatz / Ist (Spalte .5 / Spalte 6) | Übertragene Ermächti- gung ² |
|----------------------------|----------------|---|------------------------------|--|---|---|---|
| | | | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR |
| 1 ³ | 2 ⁴ | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 40 | 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| 41 | 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 28.966,53 | 29.000,00 | 31.054,00 | 2.054,00- | - |
| 41 | | 4142000 Zuweisungen u. Zuschüsse f. lfd. Zwecke v. Gemeinden (GV) | 28.966,53 | 29.000,00 | 31.054,00 | 2.054,00- | 0,00 |
| 42 | 3 | + sonstige Transfererträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| 43 | 4 | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 77.635,06 | 68.000,00 | 66.005,05 | 1.994,95 | - |
| 43 | | 4321000 Benutzungsgebühren u.ä. Entgelte | 77.635,06 | 68.000,00 | 66.005,05 | 1.994,95 | 0,00 |
| 441, 442, 446 | 5 | + privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| 448 | 6 | + Kostenerstattungen u. Kostenumlagen | 290,25 | 700,00 | 700,70 | 0,70- | - |
| 448 | | 4482000 Erträge aus Kostenerstattungen u. Kostenumlagen v. Gemeinden (GV) | 290,25 | 700,00 | 700,70 | 0,70- | 0,00 |
| 45 | 7 | + sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| 471 | 8 | + aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| 472 | 9 | + / - Bestandveränderungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| | 10 | = ordentliche Erträge | 106.891,84 | 97.700,00 | 97.759,75 | 59,75- | - |
| 50 | 11 | Personalaufwendungen | 160.878,92 | 177.300,00 | 162.312,17 | 14.987,83 | 0,00 |
| 50 | | 5012000 Dienstaufwendungen f. Beschäftigte | 124.097,95 | 136.100,00 | 125.598,68 | 10.501,32 | 0,00 |
| 50 | | 5022000 Beiträge zu Versorgungskassen f. Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer | 11.234,78 | 12.800,00 | 11.246,84 | 1.553,16 | 0,00 |
| 50 | | 5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung f. Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer | 25.520,19 | 27.800,00 | 25.378,65 | 2.421,35 | 0,00 |
| 50 | | 5041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen f. Beschäftigte | 26,00 | 600,00 | 88,00 | 512,00 | 0,00 |
| 51 | 12 | + Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 52 | 13 | + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 49.275,92 | 59.340,23 | 51.185,52 | 8.154,71 | 3.500,00 |
| 52 | | 5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen | 3.846,22 | 8.444,56 | 5.444,56 | 3.000,00 | 3.000,00 |
| 52 | | 5211010 Erhaltung und Unterhaltung | 51,69 | 2.000,00 | 291,91 | 1.708,09 | 0,00 |
| 52 | | 5211040 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Mängelbeseitigung aus Prüfungen gem. P | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 500,00 |
| 52 | | 5231000 Mieten | 27.405,67 | 29.000,00 | 28.476,89 | 523,11 | 0,00 |
| 52 | | 5240000 Heizungskosten | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 52 | | 5241010 Grundstücksabgaben | 0,00 | 118,52 | 118,52 | 0,00 | 0,00 |

Teilergebnisrechnung 2013

Monate: 1 bis 13

Produkt - 365030 - Kindertagesstätte Mitte

| Ertrags- und Aufwandsarten | | | Ergebnis des Vorjahres | Fortge- schriebener Ansatz des Haushalts- jahres | Ist- Ergebnis des Haus- haltsjah- res | Vergleich Ansatz / Ist (Spalte .5 / Spalte 6) | Übertragene Ermächti- gung ² |
|----------------------------|----------------|--|------------------------------|--|---|---|---|
| | | | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR |
| 1 ³ | 2 ⁴ | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 52 | 13 | + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | | | | | |
| 52 | | 5241020 Strom, Gas, Wasser | 1.294,41 | 1.384,92 | 1.384,92 | 0,00 | 0,00 |
| 52 | | 5241030 Reinigungskosten | 13.470,91 | 13.684,21 | 13.684,21 | 0,00 | 0,00 |
| 52 | | 5241050 Gebäudeversicherungen | 1.180,71 | 1.208,02 | 1.208,02 | 0,00 | 0,00 |
| 52 | | 5241090 Kosten für die Entsorgung von Grünabfällen | 0,00 | 200,00 | 0,00 | 200,00 | 0,00 |
| 52 | | 5262000 Aufwendungen f. Aus- und Fortbildung, Umschulung | 693,34 | 800,00 | 248,15 | 551,85 | 0,00 |
| 52 | | 5271010 Unterhaltung und Ergänzung des beweglichen Vermögens | 332,97 | 1.700,00 | 328,34 | 1.371,66 | 0,00 |
| 52 | | 5291130 sächlicher Verwaltungsaufwand Mittagessen in Kindertagesstätten | 0,00 | 300,00 | 0,00 | 300,00 | 0,00 |
| 57 | 14 | + bilanzielle Abschreibungen | 1.939,94 | 1.200,00 | 1.640,01 | 440,01- | 0,00 |
| 57 | | 5711000 Abschreibungen Sachanlagen | 788,40 | 800,00 | 1.156,59 | 356,59- | 0,00 |
| 57 | | 5711200 Abschreibungen Sammelposten | 1.151,54 | 400,00 | 483,42 | 83,42- | 0,00 |
| 53 | 15 | + Transferaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 54 | 16 | + sonstige ordentliche Aufwendungen | 8.317,10 | 6.646,63 | 5.696,44 | 950,19 | 0,00 |
| 54 | | 5431010 Bürobedarf | 35,40 | 400,00 | 16,03 | 383,97 | 0,00 |
| 54 | | 5431020 Bücher, Zeitschriften | 151,25 | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 |
| 54 | | 5431030 Post- und Fernmeldegebühren | 4.084,07 | 1.746,63 | 1.746,63 | 0,00 | 0,00 |
| 54 | | 5431040 Öffentliche Bekanntmachungen | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 |
| 54 | | 5431050 Reisekostenvergütung | 24,80 | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 |
| 54 | | 5431170 Feiern und Spielzeug | 2.133,18 | 2.200,00 | 1.989,78 | 210,22 | 0,00 |
| 54 | | 5441030 Versicherungen | 1.888,40 | 2.000,00 | 1.944,00 | 56,00 | 0,00 |
| | 17 | davon Verfügungsmittel | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 18 | = ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16) | 220.411,88 | 244.486,86 | 220.834,14 | 23.652,72 | 3.500,00 |
| | 19 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 / 18) | 113.520,04- | 146.786,86- | 123.074,39- | 23.712,47- | 3.500,00- |
| 46 | 20 | + Finanzerträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| 55 | 21 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 22 | = Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 23 | = ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22) | 113.520,04- | 146.786,86- | 123.074,39- | 23.712,47- | 3.500,00- |
| 49 | 24 | + außerordentliche Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |

Teilergebnisrechnung 2013

Monate: 1 bis 13

Produkt - 365030 - Kindertagesstätte Mitte

| Ertrags- und Aufwandsarten | | | Ergebnis des Vorjahres in EUR | Fortge- schriebener Ansatz des Haushalts- jahres in EUR | Ist- Ergebnis des Haus- haltsjah- res in EUR | Vergleich Ansatz / Ist (Spalte .5 / Spalte 6) in EUR | Übertragene Ermächti- gung ² in EUR |
|----------------------------|----------------|--|--|--|---|---|---|
| 1 ³ | 2 ⁴ | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 59 | 25 | - außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 26 | = außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 27 | = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26) | 113.520,04- | 146.786,86- | 123.074,39- | 23.712,47- | 3.500,00- |
| 48 | 28 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| 58 | 29 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 578,00- | 600,00- | 3.636,50- | 3.036,50 | - |
| 58 | | 5811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 578,00 | 600,00 | 3.636,50 | 3.036,50- | 0,00 |
| | 30 | = Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29) | 114.098,04- | 147.386,86- | 126.710,89- | 20.675,97- | 3.500,00- |

Teilergebnisrechnung 2013

Monate: 1 bis 13

Produkt - 365040 - Kindertagesstätte Süd

| Ertrags- und Aufwandsarten | | | Ergebnis des Vorjahres | Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres | Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres | Vergleich Ansatz / Ist (Spalte .5 / Spalte 6) | Übertragene Ermächtigung ² |
|----------------------------|----------------|--|------------------------|--|----------------------------------|---|---------------------------------------|
| | | | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR |
| 1 ³ | 2 ⁴ | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 40 | 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| 41 | 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 180.505,85 | 178.000,00 | 193.275,59 | 15.275,59- | - |
| 41 | | 4141000 Zuweisungen u. Zuschüsse f. lfd. Zwecke vom Land | 57.374,16 | 55.000,00 | 57.217,40 | 2.217,40- | 0,00 |
| 41 | | 4142000 Zuweisungen u. Zuschüsse f. lfd. Zwecke v. Gemeinden (GV) | 123.131,69 | 123.000,00 | 136.058,19 | 13.058,19- | 0,00 |
| 42 | 3 | + sonstige Transfererträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| 43 | 4 | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 240.486,41 | 219.500,00 | 219.679,66 | 179,66- | - |
| 43 | | 4321000 Benutzungsgebühren u.ä. Entgelte | 237.911,41 | 218.000,00 | 218.429,66 | 429,66- | 0,00 |
| 43 | | 4321070 Gebühren für den Spielkreis | 2.575,00 | 1.500,00 | 1.250,00 | 250,00 | 0,00 |
| 441, 442, 446 | 5 | + privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| 448 | 6 | + Kostenerstattungen u. Kostenumlagen | 25.437,00 | 11.600,00 | 12.039,25 | 439,25- | - |
| 448 | | 4482000 Erträge aus Kostenerstattungen u. Kostenumlagen v. Gemeinden (GV) | 25.437,00 | 11.600,00 | 12.039,25 | 439,25- | 0,00 |
| 45 | 7 | + sonstige ordentliche Erträge | 20.099,54 | 63.200,00 | 73.254,84 | 10.054,84- | - |
| 45 | | 4582200 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der Altersteilzeitrückstellung | 20.099,54 | 63.200,00 | 73.254,84 | 10.054,84- | 0,00 |
| 471 | 8 | + aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| 472 | 9 | + / - Bestandveränderungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| | 10 | = ordentliche Erträge | 466.528,80 | 472.300,00 | 498.249,34 | 25.949,34- | - |
| 50 | 11 | Personalaufwendungen | 749.406,11 | 815.622,74 | 783.682,54 | 31.940,20 | 0,00 |
| 50 | | 5012000 Dienstaufwendungen f. Beschäftigte | 526.977,60 | 610.500,00 | 589.725,10 | 20.774,90 | 0,00 |
| 50 | | 5019000 Sonstige Beschäftigungsentgelte | 13.356,42 | 15.422,74 | 15.422,74 | 0,00 | 0,00 |
| 50 | | 5022000 Beiträge zu Versorgungskassen f. Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer | 49.740,14 | 60.700,00 | 56.906,33 | 3.793,67 | 0,00 |
| 50 | | 5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung f. Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer | 110.961,84 | 128.400,00 | 121.603,37 | 6.796,63 | 0,00 |
| 50 | | 5041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen f. Beschäftigte | 193,83 | 600,00 | 25,00 | 575,00 | 0,00 |
| 50 | | 5071000 Zuführungen zur Altersteilzeitrückstellung f. Beschäftigte | 48.176,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 51 | 12 | + Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 52 | 13 | + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 69.609,48 | 69.811,07 | 56.564,62 | 13.246,45 | 5.500,00 |
| 52 | | 5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen | 15.318,17 | 15.503,40 | 10.503,40 | 5.000,00 | 5.000,00 |

Teilergebnisrechnung 2013

Monate: 1 bis 13

Produkt - 365040 - Kindertagesstätte Süd

| Ertrags- und Aufwandsarten | | | Ergebnis des Vorjahres | Fortge- schriebener Ansatz des Haushalts- jahres | Ist- Ergebnis des Haus- haltsjah- res | Vergleich Ansatz / Ist (Spalte .5 / Spalte 6) | Übertragene Ermächti- gung ² |
|----------------------------|----------------|---|------------------------------|--|---|---|---|
| | | | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR |
| 1 ³ | 2 ⁴ | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 52 | 13 | + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | | | | | |
| 52 | | 5211010 Erhaltung und Unterhaltung | 11.283,09 | 2.500,00 | 2.268,56 | 231,44 | 0,00 |
| 52 | | 5211040 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Mängelbeseitigung aus Prüfungen gem. P | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 500,00 |
| 52 | | 5211050 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Erneuerung der Elektroverteiler | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 |
| 52 | | 5240000 Heizungskosten | 9.072,18 | 10.157,17 | 10.157,17 | 0,00 | 0,00 |
| 52 | | 5241010 Grundstücksabgaben | 2.721,41 | 2.548,69 | 2.548,69 | 0,00 | 0,00 |
| 52 | | 5241020 Strom, Gas, Wasser | 6.106,22 | 7.073,11 | 7.073,11 | 0,00 | 0,00 |
| 52 | | 5241030 Reinigungskosten | 16.574,97 | 14.834,12 | 14.834,12 | 0,00 | 0,00 |
| 52 | | 5241050 Gebäudeversicherungen | 2.890,96 | 2.958,66 | 2.958,66 | 0,00 | 0,00 |
| 52 | | 5241090 Kosten für die Entsorgung von Grünabfällen | 0,00 | 235,14 | 235,14 | 0,00 | 0,00 |
| 52 | | 5262000 Aufwendungen f. Aus- und Fortbildung, Umschulung | 3.489,35 | 3.300,78 | 3.009,73 | 291,05 | 0,00 |
| 52 | | 5271010 Unterhaltung und Ergänzung des beweglichen Vermögens | 2.153,13 | 3.500,00 | 2.976,04 | 523,96 | 0,00 |
| 52 | | 5291110 Fahrkosten für auswärtige SchülerInnen | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 |
| 52 | | 5291130 sächlicher Verwaltungsaufwand Mittagessen in Kindertagesstätten | 0,00 | 1.200,00 | 0,00 | 1.200,00 | 0,00 |
| 57 | 14 | + bilanzielle Abschreibungen | 22.966,54 | 22.600,00 | 23.791,36 | 1.191,36- | 0,00 |
| 57 | | 5711000 Abschreibungen Sachanlagen | 22.485,16 | 22.300,00 | 22.849,36 | 549,36- | 0,00 |
| 57 | | 5711200 Abschreibungen Sammelposten | 481,38 | 300,00 | 942,00 | 642,00- | 0,00 |
| 53 | 15 | + Transferaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 54 | 16 | + sonstige ordentliche Aufwendungen | 15.732,69 | 15.619,02 | 14.861,61 | 757,41 | 0,00 |
| 54 | | 5431010 Bürobedarf | 522,26 | 500,00 | 104,10 | 395,90 | 0,00 |
| 54 | | 5431020 Bücher, Zeitschriften | 323,14 | 215,10 | 215,10 | 0,00 | 0,00 |
| 54 | | 5431030 Post- und Fernmeldegebühren | 4.096,65 | 2.100,00 | 1.935,49 | 164,51 | 0,00 |
| 54 | | 5431040 Öffentliche Bekanntmachungen | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 |
| 54 | | 5431050 Reisekostenvergütung | 454,50 | 504,70 | 504,70 | 0,00 | 0,00 |
| 54 | | 5431170 Feiern und Spielzeug | 5.379,09 | 6.999,22 | 6.999,22 | 0,00 | 0,00 |
| 54 | | 5441030 Versicherungen | 4.957,05 | 5.200,00 | 5.103,00 | 97,00 | 0,00 |
| | 17 | davon Verfügungsmittel | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Teilergebnisrechnung 2013

Monate: 1 bis 13

Produkt - 365040 - Kindertagesstätte Süd

| Ertrags- und Aufwandsarten | | | Ergebnis des Vorjahres in EUR | Fortge- schriebener Ansatz des Haushalts- jahres in EUR | Ist- Ergebnis des Haus- haltsjah- res in EUR | Vergleich Ansatz / Ist (Spalte .5 / Spalte 6) in EUR | Übertragene Ermächti- gung ² in EUR |
|----------------------------|----------------|--|--|--|---|---|---|
| 1 ³ | 2 ⁴ | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | 18 | = ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16) | 857.714,82 | 923.652,83 | 878.900,13 | 44.752,70 | 5.500,00 |
| | 19 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 / 18) | 391.186,02- | 451.352,83- | 380.650,79- | 70.702,04- | 5.500,00- |
| 46 | 20 | + Finanzerträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| 55 | 21 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 22 | = Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 23 | = ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22) | 391.186,02- | 451.352,83- | 380.650,79- | 70.702,04- | 5.500,00- |
| 49 | 24 | + außerordentliche Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| 59 | 25 | - außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 26 | = außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 27 | = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26) | 391.186,02- | 451.352,83- | 380.650,79- | 70.702,04- | 5.500,00- |
| 48 | 28 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| 58 | 29 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 8.562,61- | 10.000,00- | 14.013,75- | 4.013,75 | - |
| 58 | | 5811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 8.562,61 | 10.000,00 | 14.013,75 | 4.013,75- | 0,00 |
| | 30 | = Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29) | 399.748,63- | 461.352,83- | 394.664,54- | 66.688,29- | 5.500,00- |

Teilergebnisrechnung 2013

Monate: 1 bis 13

Produkt - 365050 - Förderung von Kindertagesstätten fremder Träger

| Ertrags- und Aufwandsarten | | | Ergebnis des Vorjahres | Fortge- schriebener Ansatz des Haushalts- jahres | Ist- Ergebnis des Haus- haltsjah- res | Vergleich Ansatz / Ist (Spalte .5 / Spalte 6) | Übertragene Ermächti- gung ² |
|----------------------------|----------------|--|------------------------------|--|---|---|---|
| | | | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR |
| 1 ³ | 2 ⁴ | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 40 | 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| 41 | 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| 42 | 3 | + sonstige Transfererträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| 43 | 4 | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| 441, 442, 446 | 5 | + privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| 448 | 6 | + Kostenerstattungen u. Kostenumlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| 45 | 7 | + sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| 471 | 8 | + aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| 472 | 9 | + / - Bestandveränderungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| | 10 | = ordentliche Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| 50 | 11 | Personalaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 51 | 12 | + Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 52 | 13 | + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 57 | 14 | + bilanzielle Abschreibungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 53 | 15 | + Transferaufwendungen | 1.112.713,57 | 1.246.900,00 | 1.246.806,06 | 93,94 | 0,00 |
| 53 | | 5318020 Zuschüsse an Kindergarten Kirchengemeinde Borby | 231.965,02 | 247.022,48 | 247.022,48 | 0,00 | 0,00 |
| 53 | | 5318030 Zuschüsse an Kindergarten Kirchengemeinde Eckernförde | 221.459,17 | 209.065,40 | 209.065,40 | 0,00 | 0,00 |
| 53 | | 5318040 Zuschüsse an Waldorfindergarten | 95.198,52 | 178.619,17 | 178.619,17 | 0,00 | 0,00 |
| 53 | | 5318050 Zuschüsse an dänischen Kindergarten | 122.440,55 | 130.776,98 | 130.776,98 | 0,00 | 0,00 |
| 53 | | 5318060 Zuschüsse an Kindergarten Villa Kunterbunt | 389.066,34 | 421.078,12 | 421.078,12 | 0,00 | 0,00 |
| 53 | | 5318070 Zuschüsse an auswärtige Kindergärten | 21.175,06 | 12.095,85 | 12.095,85 | 0,00 | 0,00 |
| 53 | | 5318080 Zuschüsse an Tagespflege Kinder U 3 | 30.096,00 | 47.242,00 | 47.188,65 | 53,35 | 0,00 |
| 53 | | 5324000 Schuldendiensthilfen ; sonstiger öffentl.er Bereich | 1.312,91 | 1.000,00 | 959,41 | 40,59 | 0,00 |
| 54 | 16 | + sonstige ordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 17 | davon Verfügungsmittel | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 18 | = ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16) | 1.112.713,57 | 1.246.900,00 | 1.246.806,06 | 93,94 | 0,00 |
| | 19 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 / 18) | 1.112.713,57- | 1.246.900,00- | 1.246.806,06- | 93,94- | 0,00 |

Teilergebnisrechnung 2013

Monate: 1 bis 13

Produkt - 365050 - Förderung von Kindertagesstätten fremder Träger

| Ertrags- und Aufwandsarten | | | Ergebnis des Vorjahres in EUR | Fortge- schriebener Ansatz des Haushalts- jahres in EUR | Ist- Ergebnis des Haus- haltsjah- res in EUR | Vergleich Ansatz / Ist (Spalte .5 / Spalte 6) in EUR | Übertragene Ermächti- gung ² in EUR |
|----------------------------|----------------|---|--|--|--|---|---|
| 1 ³ | 2 ⁴ | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 46 | 20 | + Finanzerträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| 55 | 21 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 22 | = Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 23 | = ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22) | 1.112.713,57- | 1.246.900,00- | 1.246.806,06- | 93,94- | 0,00 |
| 49 | 24 | + außerordentliche Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| 59 | 25 | - außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 26 | = außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 27 | = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26) | 1.112.713,57- | 1.246.900,00- | 1.246.806,06- | 93,94- | 0,00 |
| 48 | 28 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| 58 | 29 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| | 30 | = Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29) | 1.112.713,57- | 1.246.900,00- | 1.246.806,06- | 93,94- | 0,00 |

Teilergebnisrechnung 2013

Monate: 1 bis 13

Produkt - 366010 - Das Haus

| Ertrags- und Aufwandsarten | | | Ergebnis des Vorjahres | Fortge- schriebener Ansatz des Haushalts- jahres | Ist- Ergebnis des Haus- haltsjah- res | Vergleich Ansatz / Ist (Spalte .5 / Spalte 6) | Übertragene Ermächti- gung ² |
|----------------------------|----------------|---|------------------------------|--|---|---|---|
| | | | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR |
| 1 ³ | 2 ⁴ | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 40 | 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| 41 | 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 639,12 | 600,00 | 639,12 | 39,12- | - |
| 41 | | 4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen | 639,12 | 600,00 | 639,12 | 39,12- | 0,00 |
| 42 | 3 | + sonstige Transfererträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| 43 | 4 | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 11.582,00 | 10.000,00 | 8.667,00 | 1.333,00 | - |
| 43 | | 4321000 Benutzungsgebühren u.ä. Entgelte | 11.582,00 | 10.000,00 | 8.667,00 | 1.333,00 | 0,00 |
| 441, 442, 446 | 5 | + privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| 448 | 6 | + Kostenerstattungen u. Kostenumlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| 45 | 7 | + sonstige ordentliche Erträge | 18.884,55 | 45.300,00 | 42.104,16 | 3.195,84 | - |
| 45 | | 4582200 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der Altersteilzeitrückstellung | 18.884,55 | 45.300,00 | 42.104,16 | 3.195,84 | 0,00 |
| 471 | 8 | + aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| 472 | 9 | + / - Bestandveränderungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| | 10 | = ordentliche Erträge | 31.105,67 | 55.900,00 | 51.410,28 | 4.489,72 | - |
| 50 | 11 | Personalaufwendungen | 159.444,26 | 152.350,64 | 146.612,14 | 5.738,50 | 0,00 |
| 50 | | 5012000 Dienstaufwendungen f. Beschäftigte | 86.243,22 | 104.800,00 | 101.306,10 | 3.493,90 | 0,00 |
| 50 | | 5019000 Sonstige Beschäftigungsentgelte | 16.466,92 | 13.517,60 | 13.517,60 | 0,00 | 0,00 |
| 50 | | 5022000 Beiträge zu Versorgungskassen f. Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer | 8.370,41 | 10.600,00 | 9.784,20 | 815,80 | 0,00 |
| 50 | | 5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung f. Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer | 18.491,97 | 22.700,00 | 21.371,20 | 1.328,80 | 0,00 |
| 50 | | 5039000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung f. sonstige Beschäftigte | 2.557,74 | 633,04 | 633,04 | 0,00 | 0,00 |
| 50 | | 5041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen f. Beschäftigte | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 |
| 50 | | 5071000 Zuführungen zur Altersteilzeitrückstellung f. Beschäftigte | 27.314,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 51 | 12 | + Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 52 | 13 | + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 62.041,40 | 99.065,76 | 87.882,78 | 11.182,98 | 5.000,00 |
| 52 | | 5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen | 14.548,20 | 21.132,12 | 16.132,12 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| 52 | | 5211040 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Mängelbeseitigung aus Prüfungen gem. P | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 |

Teilergebnisrechnung 2013

Monate: 1 bis 13

Produkt - 366010 - Das Haus

| Ertrags- und Aufwandsarten | | | Ergebnis des Vorjahres | Fortge- schriebener Ansatz des Haushalts- jahres | Ist- Ergebnis des Haus- haltsjah- res | Vergleich Ansatz / Ist (Spalte .5 / Spalte 6) | Übertragene Ermächti- gung ² |
|----------------------------|----------------|--|------------------------------|--|---|---|---|
| | | | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR |
| 1 ³ | 2 ⁴ | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 52 | 13 | + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | | | | | |
| 52 | | 5240000 Heizungskosten | 0,00 | 14.378,75 | 14.378,75 | 0,00 | 0,00 |
| 52 | | 5241010 Grundstücksabgaben | 1.270,72 | 2.406,83 | 2.406,83 | 0,00 | 0,00 |
| 52 | | 5241020 Strom, Gas, Wasser | 188,25 | 16.400,17 | 16.400,17 | 0,00 | 0,00 |
| 52 | | 5241030 Reinigungskosten | 31.978,09 | 26.368,80 | 26.368,80 | 0,00 | 0,00 |
| 52 | | 5241050 Gebäudeversicherungen | 1.355,06 | 1.379,09 | 1.379,09 | 0,00 | 0,00 |
| 52 | | 5241090 Kosten für die Entsorgung von Grünabfällen | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 |
| 52 | | 5271010 Unterhaltung und Ergänzung des beweglichen Vermögens | 4.847,67 | 4.677,99 | 4.677,99 | 0,00 | 0,00 |
| 52 | | 5291100 Kosten für Filmarbeit Kommunales Kino | 7.853,41 | 12.122,01 | 6.139,03 | 5.982,98 | 0,00 |
| 57 | 14 | + bilanzielle Abschreibungen | 17.128,70 | 16.800,00 | 21.368,82 | 4.568,82- | 0,00 |
| 57 | | 5711000 Abschreibungen Sachanlagen | 16.984,22 | 16.800,00 | 21.348,18 | 4.548,18- | 0,00 |
| 57 | | 5711200 Abschreibungen Sammelposten | 144,48 | 0,00 | 20,64 | 20,64- | 0,00 |
| 53 | 15 | + Transferaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 54 | 16 | + sonstige ordentliche Aufwendungen | 23.615,51 | 21.047,92 | 14.553,20 | 6.494,72 | 0,00 |
| 54 | | 5431000 Übrige Sachkosten | 13.044,24 | 13.000,00 | 10.818,35 | 2.181,65 | 0,00 |
| 54 | | 5431010 Bürobedarf | 5.578,91 | 1.947,92 | 1.947,92 | 0,00 | 0,00 |
| 54 | | 5431020 Bücher, Zeitschriften | 1.125,03 | 1.400,00 | 364,69 | 1.035,31 | 0,00 |
| 54 | | 5431030 Post- und Fernmeldegebühren | 2.524,06 | 2.600,00 | 1.186,49 | 1.413,51 | 0,00 |
| 54 | | 5431040 Öffentliche Bekanntmachungen | 143,82 | 100,00 | 65,25 | 34,75 | 0,00 |
| 54 | | 5431050 Reisekostenvergütung | 1.199,45 | 2.000,00 | 170,50 | 1.829,50 | 0,00 |
| | 17 | <i>davon Verfügungsmittel</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> |
| | 18 | = ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16) | 262.229,87 | 289.264,32 | 270.416,94 | 18.847,38 | 5.000,00 |
| | 19 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 / 18) | 231.124,20- | 233.364,32- | 219.006,66- | 14.357,66- | 5.000,00- |
| 46 | 20 | + Finanzerträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| 55 | 21 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 22 | = Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 23 | = ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22) | 231.124,20- | 233.364,32- | 219.006,66- | 14.357,66- | 5.000,00- |
| 49 | 24 | + außerordentliche Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |

Teilergebnisrechnung 2013

Monate: 1 bis 13

Produkt - 366010 - Das Haus

| Ertrags- und Aufwandsarten | | | Ergebnis des Vorjahres in EUR | Fortge- schriebener Ansatz des Haushalts- jahres in EUR | Ist- Ergebnis des Haus- haltsjah- res in EUR | Vergleich Ansatz / Ist (Spalte .5 / Spalte 6) in EUR | Übertragene Ermächti- gung ² in EUR |
|----------------------------|----------------|--|--|--|---|---|---|
| 1 ³ | 2 ⁴ | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 59 | 25 | - außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 26 | = außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 27 | = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26) | 231.124,20- | 233.364,32- | 219.006,66- | 14.357,66- | 5.000,00- |
| 48 | 28 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| 58 | 29 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 916,00- | 600,00- | 511,75- | 88,25- | - |
| 58 | | 5811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 916,00 | 600,00 | 511,75 | 88,25 | 0,00 |
| | 30 | = Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29) | 232.040,20- | 233.964,32- | 219.518,41- | 14.445,91- | 5.000,00- |

Teilergebnisrechnung 2013

Monate: 1 bis 13

Produkt - 366020 - Alte Straßenmeisterei

| Ertrags- und Aufwandsarten | | | Ergebnis des Vorjahres | Fortge- schriebener Ansatz des Haushalts- jahres | Ist- Ergebnis des Haus- haltsjah- res | Vergleich Ansatz / Ist (Spalte .5 / Spalte 6) | Übertragene Ermächti- gung ² |
|----------------------------|----------------|---|------------------------------|--|---|---|---|
| | | | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR |
| 1 ³ | 2 ⁴ | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 40 | 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| 41 | 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 869,82 | 800,00 | 869,82 | 69,82- | - |
| 41 | | 4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen | 535,26 | 500,00 | 535,26 | 35,26- | 0,00 |
| 41 | | 4162000 Erträge aus der Auflösung v. Sonderposten aus Zuweisungen | 334,56 | 300,00 | 334,56 | 34,56- | 0,00 |
| 42 | 3 | + sonstige Transfererträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| 43 | 4 | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| 441, 442, 446 | 5 | + privatrechtliche Leistungsentgelte | 4.471,20 | 4.400,00 | 5.791,20 | 1.391,20- | - |
| 441, 442, 446 | | 4411000 Mieten | 4.471,20 | 4.400,00 | 5.791,20 | 1.391,20- | 0,00 |
| 448 | 6 | + Kostenerstattungen u. Kostenumlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| 45 | 7 | + sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| 471 | 8 | + aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| 472 | 9 | + / - Bestandveränderungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| | 10 | = ordentliche Erträge | 5.341,02 | 5.200,00 | 6.661,02 | 1.461,02- | - |
| 50 | 11 | Personalaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 51 | 12 | + Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 52 | 13 | + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 2.728,64 | 16.740,31 | 16.240,31 | 500,00 | 0,00 |
| 52 | | 5240000 Heizungskosten | 0,00 | 9.919,80 | 9.919,80 | 0,00 | 0,00 |
| 52 | | 5241010 Grundstücksabgaben | 613,26 | 489,00 | 489,00 | 0,00 | 0,00 |
| 52 | | 5241020 Strom, Gas, Wasser | 0,00 | 3.815,28 | 3.815,28 | 0,00 | 0,00 |
| 52 | | 5241030 Reinigungskosten | 1.658,89 | 1.530,87 | 1.530,87 | 0,00 | 0,00 |
| 52 | | 5241050 Gebäudeversicherungen | 456,49 | 485,36 | 485,36 | 0,00 | 0,00 |
| 52 | | 5271010 Unterhaltung und Ergänzung des beweglichen Vermögens | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 |
| 57 | 14 | + bilanzielle Abschreibungen | 3.935,28 | 4.000,00 | 3.935,28 | 64,72 | 0,00 |
| 57 | | 5711000 Abschreibungen Sachanlagen | 3.935,28 | 4.000,00 | 3.935,28 | 64,72 | 0,00 |
| 53 | 15 | + Transferaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 54 | 16 | + sonstige ordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 17 | <i>davon Verfügungsmittel</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> |
| | 18 | = ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16) | 6.663,92 | 20.740,31 | 20.175,59 | 564,72 | 0,00 |

Teilergebnisrechnung 2013

Monate: 1 bis 13

Produkt - 366020 - Alte Straßenmeisterei

| Ertrags- und Aufwandsarten | | | Ergebnis des Vorjahres in EUR | Fortge- schriebener Ansatz des Haushalts- jahres in EUR | Ist- Ergebnis des Haus- haltsjah- res in EUR | Vergleich Ansatz / Ist (Spalte .5 / Spalte 6) in EUR | Übertragene Ermächti- gung ² in EUR |
|----------------------------|----------------|--|--|--|---|---|---|
| 1 ³ | 2 ⁴ | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | 19 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 / 18) | 1.322,90- | 15.540,31- | 13.514,57- | 2.025,74- | 0,00 |
| 46 | 20 | + Finanzerträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| 55 | 21 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 22 | = Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 23 | = ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22) | 1.322,90- | 15.540,31- | 13.514,57- | 2.025,74- | 0,00 |
| 49 | 24 | + außerordentliche Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| 59 | 25 | - außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 26 | = außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 27 | = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26) | 1.322,90- | 15.540,31- | 13.514,57- | 2.025,74- | 0,00 |
| 48 | 28 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| 58 | 29 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 200,00- | 782,00- | 582,00 | - |
| 58 | | 5811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 200,00 | 782,00 | 582,00- | 0,00 |
| | 30 | = Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29) | 1.322,90- | 15.740,31- | 14.296,57- | 1.443,74- | 0,00 |

Teilergebnisrechnung 2013

Monate: 1 bis 13

Produkt - 366030 - Kinderspielplätze

| Ertrags- und Aufwandsarten | | | Ergebnis des Vorjahres | Fortge- schriebener Ansatz des Haushalts- jahres | Ist- Ergebnis des Haus- haltsjah- res | Vergleich Ansatz / Ist (Spalte .5 / Spalte 6) | Übertragene Ermächti- gung ² |
|----------------------------|----------------|--|------------------------------|--|---|---|---|
| | | | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR |
| 1 ³ | 2 ⁴ | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 40 | 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| 41 | 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 0,00 | 112,43 | 112,43- | - |
| 41 | | 4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen | 0,00 | 0,00 | 112,43 | 112,43- | 0,00 |
| 42 | 3 | + sonstige Transfererträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| 43 | 4 | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| 441, 442, 446 | 5 | + privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| 448 | 6 | + Kostenerstattungen u. Kostenumlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| 45 | 7 | + sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| 471 | 8 | + aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| 472 | 9 | + / - Bestandveränderungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| | 10 | = ordentliche Erträge | 0,00 | 0,00 | 112,43 | 112,43- | - |
| 50 | 11 | Personalaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 51 | 12 | + Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 52 | 13 | + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 28.591,87 | 30.800,00 | 29.381,38 | 1.418,62 | 0,00 |
| 52 | | 5221000 Aufwendungen f. Unterhaltung des sonst. unbeweglichen Vermögens | 28.591,87 | 30.000,00 | 29.253,33 | 746,67 | 0,00 |
| 52 | | 5241090 Kosten für die Entsorgung von Grünabfällen | 0,00 | 800,00 | 128,05 | 671,95 | 0,00 |
| 57 | 14 | + bilanzielle Abschreibungen | 12.154,04 | 9.900,00 | 12.221,70 | 2.321,70- | 0,00 |
| 57 | | 5711000 Abschreibungen Sachanlagen | 12.154,04 | 9.900,00 | 12.221,70 | 2.321,70- | 0,00 |
| 53 | 15 | + Transferaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 54 | 16 | + sonstige ordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 17 | <i>davon Verfügungsmittel</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> |
| | 18 | = ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16) | 40.745,91 | 40.700,00 | 41.603,08 | 903,08- | 0,00 |
| | 19 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 / 18) | 40.745,91- | 40.700,00- | 41.490,65- | 790,65 | 0,00 |
| 46 | 20 | + Finanzerträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| 55 | 21 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 22 | = Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 23 | = ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22) | 40.745,91- | 40.700,00- | 41.490,65- | 790,65 | 0,00 |

Teilergebnisrechnung 2013

Monate: 1 bis 13

Produkt - 366030 - Kinderspielplätze

| Ertrags- und Aufwandsarten | | | Ergebnis des Vorjahres in EUR | Fortge- schriebener Ansatz des Haushalts- jahres in EUR | Ist- Ergebnis des Haus- haltsjah- res in EUR | Vergleich Ansatz / Ist (Spalte .5 / Spalte 6) in EUR | Übertragene Ermächti- gung ² in EUR |
|----------------------------|----------------|---|--|--|--|---|---|
| 1 ³ | 2 ⁴ | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 49 | 24 | + außerordentliche Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| 59 | 25 | - außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 26 | = außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 27 | = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26) | 40.745,91- | 40.700,00- | 41.490,65- | 790,65 | 0,00 |
| 48 | 28 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| 58 | 29 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 61.688,19- | 82.500,00- | 58.674,00- | 23.826,00- | - |
| 58 | | 5811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 61.688,19 | 82.500,00 | 58.674,00 | 23.826,00 | 0,00 |
| | 30 | = Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29) | 102.434,10- | 123.200,00- | 100.164,65- | 23.035,35- | 0,00 |

Teilergebnisrechnung 2013

Monate: 1 bis 13

Produkt - 418010 - Kur- und Badeeinrichtungen

| Ertrags- und Aufwandsarten | | | Ergebnis des Vorjahres | Fortge- schriebener Ansatz des Haushalts- jahres | Ist- Ergebnis des Haus- haltsjah- res | Vergleich Ansatz / Ist (Spalte .5 / Spalte 6) | Übertragene Ermächti- gung ² |
|----------------------------|----------------|--|------------------------------|--|---|---|---|
| | | | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR |
| 1 ³ | 2 ⁴ | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 40 | 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| 41 | 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 909,24 | 900,00 | 909,24 | 9,24 | - |
| 41 | | 4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen | 909,24 | 900,00 | 909,24 | 9,24 | 0,00 |
| 42 | 3 | + sonstige Transfererträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| 43 | 4 | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| 441, 442, 446 | 5 | + privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| 448 | 6 | + Kostenerstattungen u. Kostenumlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| 45 | 7 | + sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| 471 | 8 | + aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| 472 | 9 | + / - Bestandveränderungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| | 10 | = ordentliche Erträge | 909,24 | 900,00 | 909,24 | 9,24 | - |
| 50 | 11 | Personalaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 51 | 12 | + Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 52 | 13 | + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 57 | 14 | + bilanzielle Abschreibungen | 1.752,48 | 1.800,00 | 1.752,48 | 47,52 | 0,00 |
| 57 | | 5711000 Abschreibungen Sachanlagen | 1.752,48 | 1.800,00 | 1.752,48 | 47,52 | 0,00 |
| 53 | 15 | + Transferaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 54 | 16 | + sonstige ordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 17 | <i>davon Verfügungsmittel</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> |
| | 18 | = ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16) | 1.752,48 | 1.800,00 | 1.752,48 | 47,52 | 0,00 |
| | 19 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 / 18) | 843,24 | 900,00 | 843,24 | 56,76 | 0,00 |
| 46 | 20 | + Finanzerträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| 55 | 21 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 22 | = Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 23 | = ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22) | 843,24 | 900,00 | 843,24 | 56,76 | 0,00 |
| 49 | 24 | + außerordentliche Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| 59 | 25 | - außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 26 | = außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Teilergebnisrechnung 2013

Monate: 1 bis 13

Produkt - 418010 - Kur- und Badeeinrichtungen

| Ertrags- und Aufwandsarten | | | Ergebnis des Vorjahres in EUR | Fortge- schriebener Ansatz des Haushalts- jahres in EUR | Ist- Ergebnis des Haus- haltsjah- res in EUR | Vergleich Ansatz / Ist (Spalte .5 / Spalte 6) in EUR | Übertragene Ermächti- gung ² in EUR |
|----------------------------|----------------|--|--|--|--|---|---|
| 1 ³ | 2 ⁴ | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | 27 | = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26) | 843,24- | 900,00- | 843,24- | 56,76- | 0,00 |
| 48 | 28 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| 58 | 29 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| | 30 | = Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29) | 843,24- | 900,00- | 843,24- | 56,76- | 0,00 |

Teilergebnisrechnung 2013

Monate: 1 bis 13

Produkt - 421010 - Allgemeine Sportförderung

| Ertrags- und Aufwandsarten | | | Ergebnis des Vorjahres | Fortge- schriebener Ansatz des Haushalts- jahres | Ist- Ergebnis des Haus- haltsjah- res | Vergleich Ansatz / Ist (Spalte .5 / Spalte 6) | Übertragene Ermächti- gung ² |
|----------------------------|----------------|--|------------------------------|--|---|---|---|
| | | | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR |
| 1 ³ | 2 ⁴ | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 40 | 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| 41 | 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| 42 | 3 | + sonstige Transfererträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| 43 | 4 | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| 441, 442, 446 | 5 | + privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| 448 | 6 | + Kostenerstattungen u. Kostenumlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| 45 | 7 | + sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| 471 | 8 | + aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| 472 | 9 | + / - Bestandveränderungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| | 10 | = ordentliche Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| 50 | 11 | Personalaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 51 | 12 | + Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 52 | 13 | + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 1.710,16 | 1.800,00 | 1.568,89 | 231,11 | 0,00 |
| 52 | | 5291050 Kosten anl. Veranstaltungen, Repräsentationsgeschenke | 1.710,16 | 1.800,00 | 1.568,89 | 231,11 | 0,00 |
| 57 | 14 | + bilanzielle Abschreibungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 53 | 15 | + Transferaufwendungen | 54.670,39 | 55.000,00 | 53.935,48 | 1.064,52 | 0,00 |
| 53 | | 5318010 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke | 54.670,39 | 55.000,00 | 53.935,48 | 1.064,52 | 0,00 |
| 54 | 16 | + sonstige ordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 17 | <i>davon Verfügungsmittel</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> |
| | 18 | = ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16) | 56.380,55 | 56.800,00 | 55.504,37 | 1.295,63 | 0,00 |
| | 19 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 / 18) | 56.380,55- | 56.800,00- | 55.504,37- | 1.295,63- | 0,00 |
| 46 | 20 | + Finanzerträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| 55 | 21 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 22 | = Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 23 | = ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22) | 56.380,55- | 56.800,00- | 55.504,37- | 1.295,63- | 0,00 |
| 49 | 24 | + außerordentliche Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| 59 | 25 | - außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 26 | = außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Teilergebnisrechnung 2013

Monate: 1 bis 13

Produkt - 421010 - Allgemeine Sportförderung

| Ertrags- und Aufwandsarten | | | Ergebnis des Vorjahres in EUR | Fortge- schriebener Ansatz des Haushalts- jahres in EUR | Ist- Ergebnis des Haus- haltsjah- res in EUR | Vergleich Ansatz / Ist (Spalte .5 / Spalte 6) in EUR | Übertragene Ermächti- gung ² in EUR |
|----------------------------|----------------|--|--|--|--|---|---|
| 1 ³ | 2 ⁴ | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | 27 | = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26) | 56.380,55- | 56.800,00- | 55.504,37- | 1.295,63- | 0,00 |
| 48 | 28 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| 58 | 29 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 48.690,44- | 47.400,00- | 47.655,25- | 255,25 | - |
| 58 | | 5811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 48.690,44 | 47.400,00 | 47.655,25 | 255,25- | 0,00 |
| | 30 | = Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29) | 105.070,99- | 104.200,00- | 103.159,62- | 1.040,38- | 0,00 |

Teilergebnisrechnung 2013

Monate: 1 bis 13

Produkt - 424010 - Eigene Sportstätten

| Ertrags- und Aufwandsarten | | | Ergebnis des Vorjahres | Fortge- schriebener Ansatz des Haushalts- jahres | Ist- Ergebnis des Haus- haltsjah- res | Vergleich Ansatz / Ist (Spalte .5 / Spalte 6) | Übertragene Ermächti- gung ² |
|----------------------------|----------------|---|------------------------------|--|---|---|---|
| | | | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR |
| 1 ³ | 2 ⁴ | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 40 | 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| 41 | 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 9.089,28 | 34.400,00 | 20.794,45 | 13.605,55 | - |
| 41 | | 4141000 Zuweisungen u. Zuschüsse f. lfd. Zwecke vom Land | 0,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 41 | | 4144000 Zuweisungen u. Zuschüsse f. lfd. Zwecke vom sonst. öffentl.en Bereich | 0,00 | 20.300,00 | 6.151,19 | 14.148,81 | 20.300,00 |
| 41 | | 4162000 Erträge aus der Auflösung v. Sonderposten aus Zuweisungen | 9.089,28 | 9.100,00 | 9.643,26 | 543,26 | 0,00 |
| 42 | 3 | + sonstige Transfererträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| 43 | 4 | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 1.193,15 | 1.200,00 | 639,11 | 560,89 | - |
| 43 | | 4321000 Benutzungsgebühren u.ä. Entgelte | 639,11 | 600,00 | 639,11 | 39,11 | 0,00 |
| 43 | | 4371000 Erträge aus der Auflösung v. Sonderposten f. Beiträge | 554,04 | 600,00 | 0,00 | 600,00 | 0,00 |
| 441, 442, 446 | 5 | + privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| 448 | 6 | + Kostenerstattungen u. Kostenumlagen | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | - |
| 448 | | 4485000 Erträge aus Kostenerstattungen u. Kostenumlagen v. verbu. enen Untern. Beteilig. u. Sonderv | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| 45 | 7 | + sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| 471 | 8 | + aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| 472 | 9 | + / - Bestandveränderungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| | 10 | = ordentliche Erträge | 10.282,43 | 40.600,00 | 21.433,56 | 19.166,44 | - |
| 50 | 11 | Personalaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 51 | 12 | + Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 52 | 13 | + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 38.731,40 | 82.105,08 | 58.371,00 | 23.734,08 | 20.000,00 |
| 52 | | 5221000 Aufwendungen f. Unterhaltung des sonst. unbeweglichen Vermögens | 38.731,40 | 60.763,55 | 57.029,47 | 3.734,08 | 0,00 |
| 52 | | 5221012 Herstellung Boulebahnen | 0,00 | 20.000,00 | 0,00 | 20.000,00 | 20.000,00 |
| 52 | | 5241050 Gebäudeversicherungen | 0,00 | 7,30 | 7,30 | 0,00 | 0,00 |
| 52 | | 5241090 Kosten für die Entsorgung von Grünabfällen | 0,00 | 1.334,23 | 1.334,23 | 0,00 | 0,00 |
| 57 | 14 | + bilanzielle Abschreibungen | 18.862,98 | 18.900,00 | 18.862,98 | 37,02 | 0,00 |
| 57 | | 5711000 Abschreibungen Sachanlagen | 18.862,98 | 18.900,00 | 18.862,98 | 37,02 | 0,00 |
| 53 | 15 | + Transferaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Teilergebnisrechnung 2013

Monate: 1 bis 13

Produkt - 424010 - Eigene Sportstätten

| Ertrags- und Aufwandsarten | | | Ergebnis des Vorjahres | Fortge- schriebener Ansatz des Haushalts- jahres | Ist- Ergebnis des Haus- haltsjah- res | Vergleich Ansatz / Ist (Spalte .5 / Spalte 6) | Übertragene Ermächti- gung ² |
|----------------------------|----------------|--|------------------------------|--|---|---|---|
| | | | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR |
| 1 ³ | 2 ⁴ | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 54 | 16 | + sonstige ordentliche Aufwendungen | 0,00 | 44.000,00 | 13.090,00 | 30.910,00 | 30.910,00 |
| 54 | | 5431210 Sportentwicklungsplan | 0,00 | 44.000,00 | 13.090,00 | 30.910,00 | 30.910,00 |
| | 17 | davon Verfügungsmittel | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 18 | = ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16) | 57.594,38 | 145.005,08 | 90.323,98 | 54.681,10 | 50.910,00 |
| | 19 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18) | 47.311,95- | 104.405,08- | 68.890,42- | 35.514,66- | 25.610,00- |
| 46 | 20 | + Finanzerträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| 55 | 21 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 22 | = Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 23 | = ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22) | 47.311,95- | 104.405,08- | 68.890,42- | 35.514,66- | 25.610,00- |
| 49 | 24 | + außerordentliche Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| 59 | 25 | - außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 26 | = außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 27 | = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26) | 47.311,95- | 104.405,08- | 68.890,42- | 35.514,66- | 25.610,00- |
| 48 | 28 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| 58 | 29 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 66.697,65- | 60.800,00- | 72.342,25- | 11.542,25 | - |
| 58 | | 5811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 66.697,65 | 60.800,00 | 72.342,25 | 11.542,25- | 0,00 |
| | 30 | = Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29) | 114.009,60- | 165.205,08- | 141.232,67- | 23.972,41- | 25.610,00- |

Teilergebnisrechnung 2013

Monate: 1 bis 13

Produkt - 511010 - Orts- und Regionalplanung

| Ertrags- und Aufwandsarten | | | Ergebnis des Vorjahres | Fortge- schriebener Ansatz des Haushalts- jahres | Ist- Ergebnis des Haus- haltsjah- res | Vergleich Ansatz / Ist (Spalte .5 / Spalte 6) | Übertragene Ermächti- gung ² |
|----------------------------|----------------|--|------------------------------|--|---|---|---|
| | | | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR |
| 1 ³ | 2 ⁴ | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 40 | 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| 41 | 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| 42 | 3 | + sonstige Transfererträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| 43 | 4 | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| 441, 442, 446 | 5 | + privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| 448 | 6 | + Kostenerstattungen u. Kostenumlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| 45 | 7 | + sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| 471 | 8 | + aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| 472 | 9 | + / - Bestandveränderungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| | 10 | = ordentliche Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| 50 | 11 | Personalaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 51 | 12 | + Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 52 | 13 | + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 57 | 14 | + bilanzielle Abschreibungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 53 | 15 | + Transferaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 54 | 16 | + sonstige ordentliche Aufwendungen | 47.534,25 | 343.713,16 | 87.585,44 | 256.127,72 | 256.127,72 |
| 54 | | 5431000 Übrige Sachkosten | 1.452,59- | 115.000,00 | 119.431,15- | 234.431,15 | 231.431,15 |
| 54 | | 5431001 Aufwendungen Planungs- und Gestaltungsbeirat | 0,00 | 5.000,00 | 5.145,98 | 145,98- | 2.854,02 |
| 54 | | 5431010 Bürobedarf | 48.986,84 | 193.713,16 | 193.713,16 | 0,00 | 0,00 |
| 54 | | 5431220 Machbarkeitsstudie Kino-Center | 0,00 | 30.000,00 | 8.157,45 | 21.842,55 | 21.842,55 |
| | 17 | davon Verfügungsmittel | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 18 | = ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16) | 47.534,25 | 343.713,16 | 87.585,44 | 256.127,72 | 256.127,72 |
| | 19 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 / 18) | 47.534,25- | 343.713,16- | 87.585,44- | 256.127,72- | 256.127,72- |
| 46 | 20 | + Finanzerträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| 55 | 21 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 22 | = Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 23 | = ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22) | 47.534,25- | 343.713,16- | 87.585,44- | 256.127,72- | 256.127,72- |
| 49 | 24 | + außerordentliche Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |

Teilergebnisrechnung 2013

Monate: 1 bis 13

Produkt - 511010 - Orts- und Regionalplanung

| Ertrags- und Aufwandsarten | | | Ergebnis des Vorjahres in EUR | Fortge- schriebener Ansatz des Haushalts- jahres in EUR | Ist- Ergebnis des Haus- haltsjah- res in EUR | Vergleich Ansatz / Ist (Spalte .5 / Spalte 6) in EUR | Übertragene Ermächti- gung ² in EUR |
|----------------------------|----------------|---|--|--|--|---|---|
| 1 ³ | 2 ⁴ | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 59 | 25 | - außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 26 | = außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 27 | = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26) | 47.534,25- | 343.713,16- | 87.585,44- | 256.127,72- | 256.127,72- |
| 48 | 28 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| 58 | 29 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| | 30 | = Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29) | 47.534,25- | 343.713,16- | 87.585,44- | 256.127,72- | 256.127,72- |

Teilergebnisrechnung 2013

Monate: 1 bis 13

Produkt - 511011 - Treuhandvermögen Stadtbau West

| Ertrags- und Aufwandsarten | | | Ergebnis des Vorjahres | Fortge- schriebener Ansatz des Haushalts- jahres | Ist- Ergebnis des Haus- haltsjah- res | Vergleich Ansatz / Ist (Spalte .5 / Spalte 6) | Übertragene Ermächti- gung ² |
|----------------------------|----------------|--|------------------------------|--|---|---|---|
| | | | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR |
| 1 ³ | 2 ⁴ | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 40 | 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| 41 | 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| 42 | 3 | + sonstige Transfererträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| 43 | 4 | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| 441, 442, 446 | 5 | + privatrechtliche Leistungsentgelte | 13.726,10 | 0,00 | 59.205,51 | 59.205,51- | - |
| 441, 442, 446 | | 4411000 Mieten | 12.455,59 | 0,00 | 58.804,30 | 58.804,30- | 0,00 |
| 441, 442, 446 | | 4421000 Erträge aus dem Verkauf v. Vorräten | 666,66 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 441, 442, 446 | | 4461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte Ersatzlsg. f. Schadensfälle usw. | 603,85 | 0,00 | 401,21 | 401,21- | 0,00 |
| 448 | 6 | + Kostenerstattungen u. Kostenumlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| 45 | 7 | + sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| 471 | 8 | + aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| 472 | 9 | + / - Bestandveränderungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| | 10 | = ordentliche Erträge | 13.726,10 | 0,00 | 59.205,51 | 59.205,51- | - |
| 50 | 11 | Personalaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 51 | 12 | + Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 52 | 13 | + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 5.384,27 | 0,00 | 6.843,53 | 6.843,53- | 0,00 |
| 52 | | 5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen | 462,48 | 0,00 | 464,52 | 464,52- | 0,00 |
| 52 | | 5241010 Grundstücksabgaben | 4.921,79 | 0,00 | 6.379,01 | 6.379,01- | 0,00 |
| 57 | 14 | + bilanzielle Abschreibungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 53 | 15 | + Transferaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 54 | 16 | + sonstige ordentliche Aufwendungen | 81.639,67 | 0,00 | 111.384,63 | 111.384,63- | 0,00 |
| 54 | | 5431000 Übrige Sachkosten | 81.504,95 | 0,00 | 108.362,23 | 108.362,23- | 0,00 |
| 54 | | 5441030 Versicherungen | 134,72 | 0,00 | 3.022,40 | 3.022,40- | 0,00 |
| | 17 | davon Verfügungsmittel | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 18 | = ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16) | 87.023,94 | 0,00 | 118.228,16 | 118.228,16- | 0,00 |
| | 19 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 / 18) | 73.297,84- | 0,00 | 59.022,65- | 59.022,65 | 0,00 |

Teilergebnisrechnung 2013

Monate: 1 bis 13

Produkt - 511011 - Treuhandvermögen Stadtumbau West

| Ertrags- und Aufwandsarten | | | Ergebnis des Vorjahres in EUR | Fortge- schriebener Ansatz des Haushalts- jahres in EUR | Ist- Ergebnis des Haus- haltsjah- res in EUR | Vergleich Ansatz / Ist (Spalte .5 / Spalte 6) in EUR | Übertragene Ermächti- gung ² in EUR |
|----------------------------|----------------|--|--|--|---|---|---|
| 1 ³ | 2 ⁴ | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 46 | 20 | + Finanzerträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| 55 | 21 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 22 | = Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 23 | = ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22) | 73.297,84- | 0,00 | 59.022,65- | 59.022,65 | 0,00 |
| 49 | 24 | + außerordentliche Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| 59 | 25 | - außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 26 | = außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 27 | = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26) | 73.297,84- | 0,00 | 59.022,65- | 59.022,65 | 0,00 |
| 48 | 28 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| 58 | 29 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| | 30 | = Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29) | 73.297,84- | 0,00 | 59.022,65- | 59.022,65 | 0,00 |

Teilergebnisrechnung 2013

Monate: 1 bis 13

Produkt - 521010 - Bauordnung

| Ertrags- und Aufwandsarten | | | Ergebnis des Vorjahres | Fortge- schriebener Ansatz des Haushalts- jahres | Ist- Ergebnis des Haus- haltsjah- res | Vergleich Ansatz / Ist (Spalte .5 / Spalte 6) | Übertragene Ermächti- gung ² |
|----------------------------|----------------|--|------------------------------|--|---|---|---|
| | | | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR |
| 1 ³ | 2 ⁴ | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 40 | 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| 41 | 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| 42 | 3 | + sonstige Transfererträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| 43 | 4 | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 184.098,74 | 100.000,00 | 106.289,74 | 6.289,74- | - |
| 43 | | 4311000 Verwaltungsgebühren | 184.098,74 | 100.000,00 | 106.289,74 | 6.289,74- | 0,00 |
| 441, 442, 446 | 5 | + privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| 448 | 6 | + Kostenerstattungen u. Kostenumlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| 45 | 7 | + sonstige ordentliche Erträge | 42.969,48 | 7.100,00 | 6.632,84 | 467,16 | - |
| 45 | | 4582200 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der Altersteilzeitrückstellung | 42.969,48 | 7.100,00 | 6.632,84 | 467,16 | 0,00 |
| 471 | 8 | + aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| 472 | 9 | + / - Bestandveränderungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| | 10 | = ordentliche Erträge | 227.068,22 | 107.100,00 | 112.922,58 | 5.822,58- | - |
| 50 | 11 | Personalaufwendungen | 209.649,94 | 182.633,83 | 182.617,91 | 15,92 | 0,00 |
| 50 | | 5012000 Dienstaufwendungen f. Beschäftigte | 160.856,71 | 142.488,62 | 142.488,62 | 0,00 | 0,00 |
| 50 | | 5022000 Beiträge zu Versorgungskassen f. Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer | 15.129,20 | 12.811,83 | 12.811,83 | 0,00 | 0,00 |
| 50 | | 5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung f. Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer | 33.664,03 | 27.233,38 | 27.233,38 | 0,00 | 0,00 |
| 50 | | 5041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen f. Beschäftigte | 0,00 | 100,00 | 84,08 | 15,92 | 0,00 |
| 51 | 12 | + Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 52 | 13 | + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 57 | 14 | + bilanzielle Abschreibungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 53 | 15 | + Transferaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 54 | 16 | + sonstige ordentliche Aufwendungen | 171,00 | 1.600,00 | 174,00 | 1.426,00 | 0,00 |
| 54 | | 5431010 Bürobedarf | 0,00 | 200,00 | 0,00 | 200,00 | 0,00 |
| 54 | | 5431020 Bücher, Zeitschriften | 0,00 | 200,00 | 0,00 | 200,00 | 0,00 |
| 54 | | 5431030 Post- und Fernmeldegebühren | 0,00 | 900,00 | 0,00 | 900,00 | 0,00 |
| 54 | | 5431050 Reisekostenvergütung | 171,00 | 300,00 | 174,00 | 126,00 | 0,00 |
| | 17 | <i>davon Verfügungsmittel</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> |
| | 18 | = ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16) | 209.820,94 | 184.233,83 | 182.791,91 | 1.441,92 | 0,00 |

Teilergebnisrechnung 2013

Monate: 1 bis 13

Produkt - 521010 - Bauordnung

| Ertrags- und Aufwandsarten | | | Ergebnis des Vorjahres in EUR | Fortge- schriebener Ansatz des Haushalts- jahres in EUR | Ist- Ergebnis des Haus- haltsjah- res in EUR | Vergleich Ansatz / Ist (Spalte .5 / Spalte 6) in EUR | Übertragene Ermächti- gung ² in EUR |
|----------------------------|----------------|--|--|--|---|---|---|
| 1 ³ | 2 ⁴ | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | 19 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 / 18) | 17.247,28 | 77.133,83- | 69.869,33- | 7.264,50- | 0,00 |
| 46 | 20 | + Finanzerträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| 55 | 21 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 22 | = Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 23 | = ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22) | 17.247,28 | 77.133,83- | 69.869,33- | 7.264,50- | 0,00 |
| 49 | 24 | + außerordentliche Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| 59 | 25 | - außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 26 | = außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 27 | = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26) | 17.247,28 | 77.133,83- | 69.869,33- | 7.264,50- | 0,00 |
| 48 | 28 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| 58 | 29 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| | 30 | = Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29) | 17.247,28 | 77.133,83- | 69.869,33- | 7.264,50- | 0,00 |

Teilergebnisrechnung 2013

Monate: 1 bis 13

Produkt - 522010 - Wohnungsbauförderung/Wohnungsfürsorge

| Ertrags- und Aufwandsarten | | | Ergebnis des Vorjahres in EUR | Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres in EUR | Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres in EUR | Vergleich Ansatz / Ist (Spalte .5 / Spalte 6) in EUR | Übertragene Ermächtigung ² in EUR |
|----------------------------|----------------|--|----------------------------------|--|--|---|---|
| 1 ³ | 2 ⁴ | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 40 | 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| 41 | 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| 42 | 3 | + sonstige Transfererträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| 43 | 4 | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| 441, 442, 446 | 5 | + privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| 448 | 6 | + Kostenerstattungen u. Kostenumlagen | 0,00 | 0,00 | 460,16 | 460,16- | - |
| 448 | | 4488001 Erträge aus Kostenerstattungen u. Kostenumlagen v. übrigen Bereichen | 0,00 | 0,00 | 460,16 | 460,16- | 0,00 |
| 45 | 7 | + sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| 471 | 8 | + aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| 472 | 9 | + / - Bestandsveränderungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| | 10 | = ordentliche Erträge | 0,00 | 0,00 | 460,16 | 460,16- | - |
| 50 | 11 | Personalaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 51 | 12 | + Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 52 | 13 | + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 57 | 14 | + bilanzielle Abschreibungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 53 | 15 | + Transferaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 54 | 16 | + sonstige ordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 17 | <i>davon Verfügungsmittel</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> |
| | 18 | = ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 19 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 / 18) | 0,00 | 0,00 | 460,16 | 460,16- | 0,00 |
| 46 | 20 | + Finanzerträge | 6.445,50 | 5.800,00 | 6.295,15 | 495,15- | - |
| 46 | | 4618010 Zinsen von Wohnungsbaudarlehen ew13 | 5.212,19 | 4.800,00 | 4.882,72 | 82,72- | 0,00 |
| 46 | | 4618020 Zinsen von Wohnungsfürsorgedarlehen | 80,36 | 100,00 | 53,32 | 46,68 | 0,00 |
| 46 | | 4651010 Dividende von Wohnungsbaugesellschaften | 1.152,95 | 900,00 | 1.359,11 | 459,11- | 0,00 |
| 55 | 21 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 22 | = Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21) | 6.445,50 | 5.800,00 | 6.295,15 | 495,15- | 0,00 |
| | 23 | = ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22) | 6.445,50 | 5.800,00 | 6.755,31 | 955,31- | 0,00 |

Teilergebnisrechnung 2013

Monate: 1 bis 13

Produkt - 522010 - Wohnungsbauförderung/Wohnungsfürsorge

| Ertrags- und Aufwandsarten | | | Ergebnis des Vorjahres in EUR | Fortge- schriebener Ansatz des Haushalts- jahres in EUR | Ist- Ergebnis des Haus- haltsjah- res in EUR | Vergleich Ansatz / Ist (Spalte .5 / Spalte 6) in EUR | Übertragene Ermächti- gung ² in EUR |
|----------------------------|----------------|---|--|--|--|---|---|
| 1 ³ | 2 ⁴ | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 49 | 24 | + außerordentliche Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| 59 | 25 | - außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 26 | = außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 27 | = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26) | 6.445,50 | 5.800,00 | 6.755,31 | 955,31- | 0,00 |
| 48 | 28 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| 58 | 29 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| | 30 | = Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29) | 6.445,50 | 5.800,00 | 6.755,31 | 955,31- | 0,00 |

Teilergebnisrechnung 2013

Monate: 1 bis 13

Produkt - 535010 - Ablieferungen Stadtwerke Eckernförde GmbH

| Ertrags- und Aufwandsarten | | | Ergebnis des Vorjahres | Fortge- schriebener Ansatz des Haushalts- jahres | Ist- Ergebnis des Haus- haltsjah- res | Vergleich Ansatz / Ist (Spalte .5 / Spalte 6) | Übertragene Ermächti- gung ² |
|----------------------------|----------------|--|------------------------------|--|---|---|---|
| | | | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR |
| 1 ³ | 2 ⁴ | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 40 | 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| 41 | 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| 42 | 3 | + sonstige Transfererträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| 43 | 4 | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| 441, 442, 446 | 5 | + privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| 448 | 6 | + Kostenerstattungen u. Kostenumlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| 45 | 7 | + sonstige ordentliche Erträge | 1.145.439,78 | 1.150.000,00 | 1.087.566,83 | 62.433,17 | - |
| 45 | | 4511000 Konzessionsabgabe | 1.145.439,78 | 1.150.000,00 | 1.087.566,83 | 62.433,17 | 0,00 |
| 471 | 8 | + aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| 472 | 9 | + / - Bestandveränderungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| | 10 | = ordentliche Erträge | 1.145.439,78 | 1.150.000,00 | 1.087.566,83 | 62.433,17 | - |
| 50 | 11 | Personalaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 51 | 12 | + Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 52 | 13 | + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 57 | 14 | + bilanzielle Abschreibungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 53 | 15 | + Transferaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 54 | 16 | + sonstige ordentliche Aufwendungen | 119.782,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 54 | | 5455000 Erstattungen an verbundene Unternehmen, Beteiligungen | 119.782,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 17 | <i>davon Verfügungsmittel</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> |
| | 18 | = ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16) | 119.782,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 19 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 / 18) | 1.025.657,78 | 1.150.000,00 | 1.087.566,83 | 62.433,17 | 0,00 |
| 46 | 20 | + Finanzerträge | 699.494,25 | 700.000,00 | 599.999,40 | 100.000,60 | - |
| 46 | | 4651000 Gewinn aus Vorjahren | 699.494,25 | 700.000,00 | 599.999,40 | 100.000,60 | 0,00 |
| 55 | 21 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 22 | = Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21) | 699.494,25 | 700.000,00 | 599.999,40 | 100.000,60 | 0,00 |
| | 23 | = ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22) | 1.725.152,03 | 1.850.000,00 | 1.687.566,23 | 162.433,77 | 0,00 |
| 49 | 24 | + außerordentliche Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| 59 | 25 | - außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 26 | = außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Teilergebnisrechnung 2013

Monate: 1 bis 13

Produkt - 535010 - Ablieferungen Stadtwerke Eckernförde GmbH

| Ertrags- und Aufwandsarten | | | Ergebnis des Vorjahres in EUR | Fortge- schriebener Ansatz des Haushalts- jahres in EUR | Ist- Ergebnis des Haus- haltsjah- res in EUR | Vergleich Ansatz / Ist (Spalte .5 / Spalte 6) in EUR | Übertragene Ermächti- gung ² in EUR |
|----------------------------|----------------|--|--|--|--|---|---|
| 1 ³ | 2 ⁴ | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | 27 | = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26) | 1.725.152,03 | 1.850.000,00 | 1.687.566,23 | 162.433,77 | 0,00 |
| 48 | 28 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| 58 | 29 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| | 30 | = Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29) | 1.725.152,03 | 1.850.000,00 | 1.687.566,23 | 162.433,77 | 0,00 |

Teilergebnisrechnung 2013

Monate: 1 bis 13

Produkt - 537010 - Schredder- und Kompostierungsanlage

| Ertrags- und Aufwandsarten | | | Ergebnis des Vorjahres | Fortge- schriebener Ansatz des Haushalts- jahres | Ist- Ergebnis des Haus- haltsjah- res | Vergleich Ansatz / Ist (Spalte .5 / Spalte 6) | Übertragene Ermächti- gung ² |
|----------------------------|----------------|---|------------------------------|--|---|---|---|
| | | | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR |
| 1 ³ | 2 ⁴ | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 40 | 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| 41 | 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| 42 | 3 | + sonstige Transfererträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| 43 | 4 | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| 441, 442, 446 | 5 | + privatrechtliche Leistungsentgelte | 37.205,01 | 13.400,00 | 13.920,29 | 520,29- | - |
| 441, 442, 446 | | 4411070 Pachten | 0,00 | 13.400,00 | 13.920,29 | 520,29- | 0,00 |
| 441, 442, 446 | | 4421000 Erträge aus dem Verkauf v. Vorräten | 37.205,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 448 | 6 | + Kostenerstattungen u. Kostenumlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| 45 | 7 | + sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 99.900,00 | 47.219,98 | 52.680,02 | - |
| 45 | | 4542000 Erträge aus der Veräuß. v. beweglichen Sachen des AV oberhalb der Wertgrenze i. H. v. 150 | 0,00 | 99.900,00 | 0,00 | 99.900,00 | 0,00 |
| 45 | | 4542999 Buchgewinn aus Verkauf von bew. VMGS | 0,00 | 0,00 | 47.219,98 | 47.219,98- | 0,00 |
| 471 | 8 | + aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| 472 | 9 | + / - Bestandveränderungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| | 10 | = ordentliche Erträge | 37.205,01 | 113.300,00 | 61.140,27 | 52.159,73 | - |
| 50 | 11 | Personalaufwendungen | 44.442,01 | 2.137,97 | 2.137,97 | 0,00 | 0,00 |
| 50 | | 5012000 Dienstaufwendungen f. Beschäftigte | 34.293,39 | 1.660,66 | 1.660,66 | 0,00 | 0,00 |
| 50 | | 5022000 Beiträge zu Versorgungskassen f. Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer | 3.094,31 | 145,55 | 145,55 | 0,00 | 0,00 |
| 50 | | 5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung f. Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer | 7.054,31 | 331,76 | 331,76 | 0,00 | 0,00 |
| 51 | 12 | + Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 52 | 13 | + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 15.992,85 | 2.142,48 | 2.142,48 | 0,00 | 0,00 |
| 52 | | 5241010 Grundstücksabgaben | 1.379,41 | 470,99 | 470,99 | 0,00 | 0,00 |
| 52 | | 5241020 Strom, Gas, Wasser | 4.055,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 52 | | 5241030 Reinigungskosten | 252,93 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 52 | | 5241050 Gebäudeversicherungen | 1.309,31 | 1.671,49 | 1.671,49 | 0,00 | 0,00 |
| 52 | | 5251000 Haltung v. Fahrzeugen | 6.523,91 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Teilergebnisrechnung 2013

Monate: 1 bis 13

Produkt - 537010 - Schredder- und Kompostierungsanlage

| Ertrags- und Aufwandsarten | | | Ergebnis des Vorjahres in EUR | Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres in EUR | Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres in EUR | Vergleich Ansatz / Ist (Spalte .5 / Spalte 6) in EUR | Übertragene Ermächtigung ² in EUR |
|----------------------------|----------------|--|----------------------------------|--|--|---|---|
| 1 ³ | 2 ⁴ | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 52 | 13 | + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | | | | | |
| 52 | | 5261000 Aufwendungen f. Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände | 128,49 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 52 | | 5271010 Unterhaltung und Ergänzung des beweglichen Vermögens | 2.342,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 57 | 14 | + bilanzielle Abschreibungen | 21.906,50 | 53.300,00 | 75,36 | 53.224,64 | 0,00 |
| 57 | | 5711000 Abschreibungen Sachanlagen | 21.342,12 | 52.800,00 | 0,00 | 52.800,00 | 0,00 |
| 57 | | 5711200 Abschreibungen Sammelposten | 564,38 | 500,00 | 75,36 | 424,64 | 0,00 |
| 53 | 15 | + Transferaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 54 | 16 | + sonstige ordentliche Aufwendungen | 11.209,25 | 0,00 | 375,29- | 375,29 | 0,00 |
| 54 | | 5431000 Übrige Sachkosten | 9.713,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 54 | | 5431030 Post- und Fernmeldegebühren | 600,15 | 0,00 | 375,29- | 375,29 | 0,00 |
| 54 | | 5431050 Reisekostenvergütung | 895,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 17 | davon Verfügungsmittel | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 18 | = ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16) | 93.550,61 | 57.580,45 | 3.980,52 | 53.599,93 | 0,00 |
| | 19 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 / 18) | 56.345,60- | 55.719,55 | 57.159,75 | 1.440,20- | 0,00 |
| 46 | 20 | + Finanzerträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| 55 | 21 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 22 | = Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 23 | = ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22) | 56.345,60- | 55.719,55 | 57.159,75 | 1.440,20- | 0,00 |
| 49 | 24 | + außerordentliche Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| 59 | 25 | - außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 26 | = außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 27 | = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26) | 56.345,60- | 55.719,55 | 57.159,75 | 1.440,20- | 0,00 |
| 48 | 28 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 40.647,53 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| 48 | | 4811000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 40.647,53 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 58 | 29 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 9.805,00- | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| 58 | | 5811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 9.805,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 30 | = Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29) | 25.503,07- | 55.719,55 | 57.159,75 | 1.440,20- | 0,00 |

Teilergebnisrechnung 2013

Monate: 1 bis 13

Produkt - 538010 - Öffentliche Toiletten

| Ertrags- und Aufwandsarten | | | Ergebnis des Vorjahres | Fortge- schriebener Ansatz des Haushalts- jahres | Ist- Ergebnis des Haus- haltsjah- res | Vergleich Ansatz / Ist (Spalte .5 / Spalte 6) | Übertragene Ermächti- gung ² |
|----------------------------|----------------|--|------------------------------|--|---|---|---|
| | | | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR |
| 1 ³ | 2 ⁴ | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 40 | 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| 41 | 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| 42 | 3 | + sonstige Transfererträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| 43 | 4 | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 100,00 | - |
| 43 | | 4321000 Benutzungsgebühren u.ä. Entgelte | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 |
| 441, 442, 446 | 5 | + privatrechtliche Leistungsentgelte | 2.020,75 | 2.200,00 | 2.018,75 | 181,25 | - |
| 441, 442, 446 | | 4411010 Pachten ew09 (Fälligkeit 01.01., 01.04., 01.07., 01.10.) | 2.020,75 | 2.200,00 | 2.018,75 | 181,25 | 0,00 |
| 448 | 6 | + Kostenerstattungen u. Kostenumlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| 45 | 7 | + sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| 471 | 8 | + aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| 472 | 9 | + / - Bestandveränderungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| | 10 | = ordentliche Erträge | 2.020,75 | 2.300,00 | 2.018,75 | 281,25 | - |
| 50 | 11 | Personalaufwendungen | 48.965,52 | 49.689,88 | 49.589,88 | 100,00 | 0,00 |
| 50 | | 5012000 Dienstaufwendungen f. Beschäftigte | 36.667,32 | 37.248,75 | 37.248,75 | 0,00 | 0,00 |
| 50 | | 5019000 Sonstige Beschäftigungsentgelte | 1.200,00 | 1.200,00 | 1.200,00 | 0,00 | 0,00 |
| 50 | | 5022000 Beiträge zu Versorgungskassen f. Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer | 3.272,23 | 3.314,51 | 3.314,51 | 0,00 | 0,00 |
| 50 | | 5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung f. Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer | 7.464,29 | 7.464,94 | 7.464,94 | 0,00 | 0,00 |
| 50 | | 5039000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung f. sonstige Beschäftigte | 361,68 | 361,68 | 361,68 | 0,00 | 0,00 |
| 50 | | 5041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen f. Beschäftigte | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 |
| 51 | 12 | + Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 52 | 13 | + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 88.973,18 | 92.555,80 | 90.785,44 | 1.770,36 | 0,00 |
| 52 | | 5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen | 34.588,88 | 17.717,38 | 17.717,38 | 0,00 | 0,00 |
| 52 | | 5231000 Mieten | 0,00 | 1.621,91 | 0,00 | 1.621,91 | 0,00 |
| 52 | | 5240000 Heizungskosten | 132,42 | 645,39 | 645,39 | 0,00 | 0,00 |
| 52 | | 5241010 Grundstücksabgaben | 6.260,84 | 13.306,13 | 13.306,13 | 0,00 | 0,00 |
| 52 | | 5241020 Strom, Gas, Wasser | 10.653,76 | 16.505,38 | 16.505,38 | 0,00 | 0,00 |
| 52 | | 5241030 Reinigungskosten | 36.740,33 | 40.217,46 | 40.217,46 | 0,00 | 0,00 |

Teilergebnisrechnung 2013

Monate: 1 bis 13

Produkt - 538010 - Öffentliche Toiletten

| Ertrags- und Aufwandsarten | | | Ergebnis des Vorjahres | Fortge- schriebener Ansatz des Haushalts- jahres | Ist- Ergebnis des Haus- haltsjah- res | Vergleich Ansatz / Ist (Spalte .5 / Spalte 6) | Übertragene Ermächti- gung ² |
|----------------------------|----------------|---|------------------------------|--|---|---|---|
| | | | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR |
| 1 ³ | 2 ⁴ | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 52 | 13 | + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | | | | | |
| 52 | | 5241050 Gebäudeversicherungen | 546,22 | 2.064,06 | 2.064,06 | 0,00 | 0,00 |
| 52 | | 5261000 Aufwendungen f. Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausstattungsgegenstände | 50,73 | 300,00 | 151,55 | 148,45 | 0,00 |
| 52 | | 5271010 Unterhaltung und Ergänzung des beweglichen Vermögens | 0,00 | 178,09 | 178,09 | 0,00 | 0,00 |
| 57 | 14 | + bilanzielle Abschreibungen | 4.794,00 | 4.800,00 | 4.925,45 | 125,45- | 0,00 |
| 57 | | 5711000 Abschreibungen Sachanlagen | 4.794,00 | 4.800,00 | 4.925,45 | 125,45- | 0,00 |
| 53 | 15 | + Transferaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 54 | 16 | + sonstige ordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 17 | <i>davon Verfügungsmittel</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> |
| | 18 | = ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16) | 142.732,70 | 147.045,68 | 145.300,77 | 1.744,91 | 0,00 |
| | 19 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 / 18) | 140.711,95- | 144.745,68- | 143.282,02- | 1.463,66- | 0,00 |
| 46 | 20 | + Finanzerträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| 55 | 21 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 22 | = Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 23 | = ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22) | 140.711,95- | 144.745,68- | 143.282,02- | 1.463,66- | 0,00 |
| 49 | 24 | + außerordentliche Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| 59 | 25 | - außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 26 | = außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 27 | = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26) | 140.711,95- | 144.745,68- | 143.282,02- | 1.463,66- | 0,00 |
| 48 | 28 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| 58 | 29 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 6.313,00- | 2.500,00- | 7.980,00- | 5.480,00 | - |
| 58 | | 5811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 6.313,00 | 2.500,00 | 7.980,00 | 5.480,00- | 0,00 |
| | 30 | = Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29) | 147.024,95- | 147.245,68- | 151.262,02- | 4.016,34 | 0,00 |

Teilergebnisrechnung 2013

Monate: 1 bis 13

Produkt - 538020 - Schmutzwasserbeseitigung

| Ertrags- und Aufwandsarten | | | Ergebnis des Vorjahres | Fortge- schriebener Ansatz des Haushalts- jahres | Ist- Ergebnis des Haus- haltsjah- res | Vergleich Ansatz / Ist (Spalte .5 / Spalte 6) | Übertragene Ermächti- gung ² |
|----------------------------|----------------|--|------------------------------|--|---|---|---|
| | | | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR |
| 1 ³ | 2 ⁴ | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 40 | 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| 41 | 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 41.047,15 | 2.600,00 | 34.233,00 | 31.633,00- | - |
| 41 | | 4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen | 3.254,64 | 0,00 | 3.254,64 | 3.254,64- | 0,00 |
| 41 | | 4162000 Erträge aus der Auflösung v. Sonderposten aus Zuweisungen | 37.792,51 | 2.600,00 | 30.978,36 | 28.378,36- | 0,00 |
| 42 | 3 | + sonstige Transfererträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| 43 | 4 | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 2.360.680,45 | 2.141.600,00 | 2.249.906,75 | 108.306,75- | - |
| 43 | | 4311000 Verwaltungsgebühren | 17.940,00 | 11.000,00 | 15.196,60 | 4.196,60- | 0,00 |
| 43 | | 4321000 Benutzungsgebühren u.ä. Entgelte | 2.204.084,25 | 2.130.000,00 | 2.172.367,95 | 42.367,95- | 0,00 |
| 43 | | 4371000 Erträge aus der Auflösung v. Sonderposten f. Beiträge | 595,20 | 600,00 | 595,20 | 4,80 | 0,00 |
| 43 | | 4381000 Erträge aus der Auflösung v. Sonderposten f. Gebührenaussgleich | 138.061,00 | 0,00 | 61.747,00 | 61.747,00- | 0,00 |
| 441, 442, 446 | 5 | + privatrechtliche Leistungsentgelte | 228,00 | 100,00 | 0,00 | 100,00 | - |
| 441, 442, 446 | | 4461010 Vermischte Einnahmen | 228,00 | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 |
| 448 | 6 | + Kostenerstattungen u. Kostenumlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| 45 | 7 | + sonstige ordentliche Erträge | 31.802,95 | 25.300,00 | 24.654,24 | 645,76 | - |
| 45 | | 4581000 Erträge aus Zuschreibungen | 0,00 | 0,00 | 128,39 | 128,39- | 0,00 |
| 45 | | 4582120 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der Beihilferückstellung | 0,00 | 0,00 | 344,76 | 344,76- | 0,00 |
| 45 | | 4582200 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der Altersteilzeitrückstellung | 31.802,95 | 25.300,00 | 24.181,09 | 1.118,91 | 0,00 |
| 471 | 8 | + aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| 472 | 9 | + / - Bestandveränderungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| | 10 | = ordentliche Erträge | 2.433.758,55 | 2.169.600,00 | 2.308.793,99 | 139.193,99- | - |
| 50 | 11 | Personalaufwendungen | 498.693,37 | 524.051,62 | 523.942,96 | 108,66 | 0,00 |
| 50 | | 5011000 Beamte | 5.678,89 | 7.521,03 | 7.521,03 | 0,00 | 0,00 |
| 50 | | 5012000 Dienstaufwendungen f. Beschäftigte | 373.243,53 | 384.934,02 | 384.934,02 | 0,00 | 0,00 |
| 50 | | 5021000 Beiträge zu Versorgungskassen f. Beamtinnen und Beamte | 7.250,09 | 7.900,49 | 7.900,49 | 0,00 | 0,00 |
| 50 | | 5022000 Beiträge zu Versorgungskassen f. Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer | 33.369,03 | 34.500,00 | 34.378,44 | 121,56 | 0,00 |

Teilergebnisrechnung 2013

Monate: 1 bis 13

Produkt - 538020 - Schmutzwasserbeseitigung

| Ertrags- und Aufwandsarten | | | Ergebnis des Vorjahres | Fortge- schriebener Ansatz des Haushalts- jahres | Ist- Ergebnis des Haus- haltsjah- res | Vergleich Ansatz / Ist (Spalte .5 / Spalte 6) | Übertragene Ermächti- gung ² |
|----------------------------|----------------|--|------------------------------|--|---|---|---|
| | | | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR |
| 1 ³ | 2 ⁴ | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 50 | 11 | Personalaufwendungen | | | | | |
| 50 | | 5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung f. Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer | 75.299,17 | 76.634,42 | 76.634,42 | 0,00 | 0,00 |
| 50 | | 5041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen f. Beschäftigte | 3.142,27 | 11.061,66 | 11.061,66 | 0,00 | 0,00 |
| 50 | | 5051000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen f. Beamtinnen und Beamte | 619,40 | 1.300,00 | 1.512,90 | 212,90- | 0,00 |
| 50 | | 5061000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen f. Beamtinnen und Beamte | 90,99 | 200,00 | 0,00 | 200,00 | 0,00 |
| 51 | 12 | + Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 52 | 13 | + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 711.073,06 | 700.559,31 | 633.225,24 | 67.334,07 | 4.867,21 |
| 52 | | 5221000 Aufwendungen f. Unterhaltung des sonst. unbeweglichen Vermögens | 289.993,80 | 284.000,00 | 237.349,22 | 46.650,78 | 4.867,21 |
| 52 | | 5240000 Heizungskosten | 20.951,80 | 709,71 | 709,71 | 0,00 | 0,00 |
| 52 | | 5241010 Grundstücksabgaben | 2.843,49 | 2.973,80 | 2.973,80 | 0,00 | 0,00 |
| 52 | | 5241020 Strom, Gas, Wasser | 304.723,71 | 317.917,44 | 317.917,44 | 0,00 | 0,00 |
| 52 | | 5241030 Reinigungskosten | 14.310,91 | 13.450,25 | 13.450,25 | 0,00 | 0,00 |
| 52 | | 5241050 Gebäudeversicherungen | 42.738,56 | 41.908,11 | 41.908,11 | 0,00 | 0,00 |
| 52 | | 5241090 Kosten für die Entsorgung von Grünabfällen | 0,00 | 600,00 | 122,81 | 477,19 | 0,00 |
| 52 | | 5251000 Haltung v. Fahrzeugen | 27.521,73 | 35.000,00 | 17.241,47 | 17.758,53 | 0,00 |
| 52 | | 5261000 Aufwendungen f. Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände | 2.287,65 | 2.500,00 | 1.547,93 | 952,07 | 0,00 |
| 52 | | 5271010 Unterhaltung und Ergänzung des beweglichen Vermögens | 5.701,41 | 1.500,00 | 4,50 | 1.495,50 | 0,00 |
| 57 | 14 | + bilanzielle Abschreibungen | 523.155,06 | 147.100,00 | 452.401,11 | 305.301,11- | 0,00 |
| 57 | | 5711000 Abschreibungen Sachanlagen | 521.623,34 | 146.200,00 | 451.110,39 | 304.910,39- | 0,00 |
| 57 | | 5711200 Abschreibungen Sammelposten | 1.531,72 | 900,00 | 1.290,72 | 390,72- | 0,00 |
| 53 | 15 | + Transferaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 54 | 16 | + sonstige ordentliche Aufwendungen | 439.745,80 | 415.173,62 | 364.014,16 | 51.159,46 | 26.277,31 |
| 54 | | 5429050 Vermischte Ausgaben | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 |
| 54 | | 5431000 Übrige Sachkosten | 231.805,83 | 270.600,00 | 221.468,95 | 49.131,05 | 26.277,31 |
| 54 | | 5431010 Bürobedarf | 389,41 | 343,57 | 343,57 | 0,00 | 0,00 |
| 54 | | 5431020 Bücher, Zeitschriften | 29,95 | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 |

Teilergebnisrechnung 2013

Monate: 1 bis 13

Produkt - 538020 - Schmutzwasserbeseitigung

| Ertrags- und Aufwandsarten | | | Ergebnis des Vorjahres | Fortge- schriebener Ansatz des Haushalts- jahres | Ist- Ergebnis des Haus- haltsjah- res | Vergleich Ansatz / Ist (Spalte .5 / Spalte 6) | Übertragene Ermächti- gung ² |
|----------------------------|----------------|--|------------------------------|--|---|---|---|
| | | | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR |
| 1 ³ | 2 ⁴ | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 54 | 16 | + sonstige ordentliche Aufwendungen | | | | | |
| 54 | | 5431030 Post- und Fernmeldegebühren | 6.974,75 | 4.130,05 | 4.130,05 | 0,00 | 0,00 |
| 54 | | 5431050 Reisekostenvergütung | 1.615,89 | 2.000,00 | 1.149,24 | 850,76 | 0,00 |
| 54 | | 5441040 Abwasserabgabe für eigene Einleitungen | 126.959,06 | 64.000,00 | 63.479,53 | 520,47 | 0,00 |
| 54 | | 5455000 Erstattungen an verbundene Unternehmen, Beteiligungen | 71.970,91 | 73.900,00 | 73.156,40 | 743,60 | 0,00 |
| 54 | | 5471000 Wertveränderungen bei Sachanlagen | 0,00 | 0,00 | 286,42 | 286,42- | 0,00 |
| | 17 | davon Verfügungsmittel | | | | | |
| | | 5429050 Vermischte Ausgaben | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 |
| | 18 | = ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16) | 2.172.667,29 | 1.786.884,55 | 1.973.583,47 | 186.698,92- | 31.144,52 |
| | 19 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 / 18) | 261.091,26 | 382.715,45 | 335.210,52 | 47.504,93 | 31.144,52- |
| 46 | 20 | + Finanzerträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| 55 | 21 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 22 | = Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 23 | = ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22) | 261.091,26 | 382.715,45 | 335.210,52 | 47.504,93 | 31.144,52- |
| 49 | 24 | + außerordentliche Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| 59 | 25 | - außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 26 | = außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 27 | = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26) | 261.091,26 | 382.715,45 | 335.210,52 | 47.504,93 | 31.144,52- |
| 48 | 28 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 14.560,00 | 52.000,00 | 42.934,00 | 9.066,00 | - |
| 48 | | 4811000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 14.560,00 | 52.000,00 | 42.934,00 | 9.066,00 | 0,00 |
| 58 | 29 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 6.999,14- | 8.600,00- | 4.770,75- | 3.829,25- | - |
| 58 | | 5811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 6.999,14 | 8.600,00 | 4.770,75 | 3.829,25 | 0,00 |
| | 30 | = Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29) | 268.652,12 | 426.115,45 | 373.373,77 | 52.741,68 | 31.144,52- |

Teilergebnisrechnung 2013

Monate: 1 bis 13

Produkt - 538030 - Niederschlagswasserbeseitigung

| Ertrags- und Aufwandsarten | | | Ergebnis des Vorjahres | Fortge- schriebener Ansatz des Haushalts- jahres | Ist- Ergebnis des Haus- haltsjah- res | Vergleich Ansatz / Ist (Spalte .5 / Spalte 6) | Übertragene Ermächti- gung ² |
|----------------------------|----------------|--|------------------------------|--|---|---|---|
| | | | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR |
| 1 ³ | 2 ⁴ | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 40 | 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| 41 | 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 3.416,48 | 2.800,00 | 6.456,82 | 3.656,82- | - |
| 41 | | 4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen | 1.624,80 | 1.600,00 | 1.624,84 | 24,84- | 0,00 |
| 41 | | 4162000 Erträge aus der Auflösung v. Sonderposten aus Zuweisungen | 1.791,68 | 1.200,00 | 4.831,98 | 3.631,98- | 0,00 |
| 42 | 3 | + sonstige Transfererträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| 43 | 4 | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 469.121,23 | 457.300,00 | 473.983,68 | 16.683,68- | - |
| 43 | | 4321000 Benutzungsgebühren u.ä. Entgelte | 441.983,27 | 440.500,00 | 457.327,26 | 16.827,26- | 0,00 |
| 43 | | 4371000 Erträge aus der Auflösung v. Sonderposten f. Beiträge | 17.885,96 | 16.800,00 | 16.656,42 | 143,58 | 0,00 |
| 43 | | 4381000 Erträge aus der Auflösung v. Sonderposten f. Gebührenaussgleich | 9.252,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 441, 442, 446 | 5 | + privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 100,00 | - |
| 441, 442, 446 | | 4461010 Vermischte Einnahmen | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 |
| 448 | 6 | + Kostenerstattungen u. Kostenumlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| 45 | 7 | + sonstige ordentliche Erträge | 4.752,17 | 3.700,00 | 4.201,33 | 501,33- | - |
| 45 | | 4581000 Erträge aus Zuschreibungen | 0,00 | 0,00 | 128,39 | 128,39- | 0,00 |
| 45 | | 4582120 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der Beihilferückstellung | 0,00 | 0,00 | 459,67 | 459,67- | 0,00 |
| 45 | | 4582200 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der Altersteilzeitrückstellung | 4.752,17 | 3.700,00 | 3.613,27 | 86,73 | 0,00 |
| 471 | 8 | + aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| 472 | 9 | + / - Bestandveränderungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| | 10 | = ordentliche Erträge | 477.289,88 | 463.900,00 | 484.641,83 | 20.741,83- | - |
| 50 | 11 | Personalaufwendungen | 38.218,57 | 47.435,03 | 46.225,92 | 1.209,11 | 0,00 |
| 50 | | 5011000 Beamte | 4.767,74 | 7.520,94 | 7.520,94 | 0,00 | 0,00 |
| 50 | | 5012000 Dienstaufwendungen f. Beschäftigte | 19.635,99 | 21.700,00 | 20.541,69 | 1.158,31 | 0,00 |
| 50 | | 5021000 Beiträge zu Versorgungskassen f. Beamtinnen und Beamte | 7.250,09 | 7.900,49 | 7.900,49 | 0,00 | 0,00 |
| 50 | | 5022000 Beiträge zu Versorgungskassen f. Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer | 1.848,11 | 2.100,00 | 1.919,42 | 180,58 | 0,00 |
| 50 | | 5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung f. Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer | 4.221,58 | 4.700,00 | 4.312,58 | 387,42 | 0,00 |

Teilergebnisrechnung 2013

Monate: 1 bis 13

Produkt - 538030 - Niederschlagswasserbeseitigung

| Ertrags- und Aufwandsarten | | | Ergebnis des Vorjahres | Fortge- schriebener Ansatz des Haushalts- jahres | Ist- Ergebnis des Haus- haltsjah- res | Vergleich Ansatz / Ist (Spalte .5 / Spalte 6) | Übertragene Ermächti- gung ² |
|----------------------------|----------------|---|------------------------------|--|---|---|---|
| | | | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR |
| 1 ³ | 2 ⁴ | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 50 | 11 | Personalaufwendungen | | | | | |
| 50 | | 5041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen f. Beschäftigte | 139,87 | 2.013,60 | 2.013,60 | 0,00 | 0,00 |
| 50 | | 5051000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen f. Beamtinnen und Beamte | 309,70 | 1.300,00 | 2.017,20 | 717,20- | 0,00 |
| 50 | | 5061000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen f. Beamtinnen und Beamte | 45,49 | 200,00 | 0,00 | 200,00 | 0,00 |
| 51 | 12 | + Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 52 | 13 | + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 93.559,01 | 90.370,73 | 89.793,22 | 577,51 | 0,00 |
| 52 | | 5221000 Aufwendungen f. Unterhaltung des sonst. unbeweglichen Vermögens | 60.948,04 | 79.028,35 | 79.028,35 | 0,00 | 0,00 |
| 52 | | 5241010 Grundstücksabgaben | 29.138,74 | 5.137,61 | 5.137,61 | 0,00 | 0,00 |
| 52 | | 5241020 Strom, Gas, Wasser | 1.772,23 | 1.453,36 | 1.453,36 | 0,00 | 0,00 |
| 52 | | 5251000 Haltung v. Fahrzeugen | 1.300,00 | 4.351,41 | 3.825,33 | 526,08 | 0,00 |
| 52 | | 5261000 Aufwendungen f. Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausstattungsgegenstände | 400,00 | 400,00 | 348,57 | 51,43 | 0,00 |
| 57 | 14 | + bilanzielle Abschreibungen | 42.739,58 | 34.500,00 | 48.105,09 | 13.605,09- | 0,00 |
| 57 | | 5711000 Abschreibungen Sachanlagen | 42.739,58 | 34.500,00 | 48.105,09 | 13.605,09- | 0,00 |
| 53 | 15 | + Transferaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 54 | 16 | + sonstige ordentliche Aufwendungen | 38.865,89 | 28.420,24 | 27.658,88 | 761,36 | 0,00 |
| 54 | | 5429050 Vermischte Ausgaben | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 |
| 54 | | 5431000 Übrige Sachkosten | 2.572,19 | 3.464,69 | 3.464,69 | 0,00 | 0,00 |
| 54 | | 5441040 Abwasserabgabe für eigene Einleitungen | 24.291,39 | 12.755,55 | 12.755,55 | 0,00 | 0,00 |
| 54 | | 5455000 Erstattungen an verbundene Unternehmen, Beteiligungen | 11.221,80 | 12.100,00 | 11.438,64 | 661,36 | 0,00 |
| 54 | | 5471000 Wertveränderungen bei Sachanlagen | 780,51 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 17 | davon Verfügungsmittel | | | | | |
| | | 5429050 Vermischte Ausgaben | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 |
| | 18 | = ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16) | 213.383,05 | 200.726,00 | 211.783,11 | 11.057,11- | 0,00 |
| | 19 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 / 18) | 263.906,83 | 263.174,00 | 272.858,72 | 9.684,72- | 0,00 |
| 46 | 20 | + Finanzerträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |

Teilergebnisrechnung 2013

Monate: 1 bis 13

Produkt - 538030 - Niederschlagswasserbeseitigung

| Ertrags- und Aufwandsarten | | | Ergebnis des Vorjahres in EUR | Fortge- schriebener Ansatz des Haushalts- jahres in EUR | Ist- Ergebnis des Haus- haltsjah- res in EUR | Vergleich Ansatz / Ist (Spalte .5 / Spalte 6) in EUR | Übertragene Ermächti- gung ² in EUR |
|----------------------------|----------------|--|--|--|---|---|---|
| 1 ³ | 2 ⁴ | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 55 | 21 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 22 | = Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 23 | = ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22) | 263.906,83 | 263.174,00 | 272.858,72 | 9.684,72- | 0,00 |
| 49 | 24 | + außerordentliche Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| 59 | 25 | - außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 26 | = außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 27 | = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26) | 263.906,83 | 263.174,00 | 272.858,72 | 9.684,72- | 0,00 |
| 48 | 28 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| 58 | 29 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 3.500,00- | 4.100,00- | 15.714,50- | 11.614,50 | - |
| 58 | | 5811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 3.500,00 | 4.100,00 | 15.714,50 | 11.614,50- | 0,00 |
| | 30 | = Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29) | 260.406,83 | 259.074,00 | 257.144,22 | 1.929,78 | 0,00 |

Teilergebnisrechnung 2013

Monate: 1 bis 13

Produkt - 541010 - Gemeindestraßen

| Ertrags- und Aufwandsarten | | | Ergebnis des Vorjahres | Fortge- schriebener Ansatz des Haushalts- jahres | Ist- Ergebnis des Haus- haltsjah- res | Vergleich Ansatz / Ist (Spalte .5 / Spalte 6) | Übertragene Ermächti- gung ² |
|----------------------------|----------------|--|------------------------------|--|---|---|---|
| | | | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR |
| 1 ³ | 2 ⁴ | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 40 | 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| 41 | 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 310.571,42 | 293.800,00 | 315.467,58 | 21.667,58- | - |
| 41 | | 4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen | 95.774,91 | 102.900,00 | 97.306,26 | 5.593,74 | 0,00 |
| 41 | | 4162000 Erträge aus der Auflösung v. Sonderposten aus Zuweisungen | 214.796,51 | 190.900,00 | 218.161,32 | 27.261,32- | 0,00 |
| 42 | 3 | + sonstige Transfererträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| 43 | 4 | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 289.257,52 | 252.600,00 | 281.684,52 | 29.084,52- | - |
| 43 | | 4321000 Benutzungsgebühren u.ä. Entgelte | 80.890,50 | 65.000,00 | 72.354,24 | 7.354,24- | 0,00 |
| 43 | | 4371000 Erträge aus der Auflösung v. Sonderposten f. Beiträge | 208.367,02 | 187.600,00 | 209.330,28 | 21.730,28- | 0,00 |
| 441, 442, 446 | 5 | + privatrechtliche Leistungsentgelte | 809,50 | 3.000,00 | 0,00 | 3.000,00 | - |
| 441, 442, 446 | | 4461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte Ersatzlsg. f. Schadensfälle usw. | 809,50 | 3.000,00 | 0,00 | 3.000,00 | 0,00 |
| 448 | 6 | + Kostenerstattungen u. Kostenumlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| 45 | 7 | + sonstige ordentliche Erträge | 1.442,77 | 0,00 | 2.063,07 | 2.063,07- | - |
| 45 | | 4541999 Buchgewinn aus Verkauf von Grundstücken/Gebäuden | 1.442,77 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 45 | | 4581000 Erträge aus Zuschreibungen | 0,00 | 0,00 | 2.063,07 | 2.063,07- | 0,00 |
| 471 | 8 | + aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| 472 | 9 | + / - Bestandveränderungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| | 10 | = ordentliche Erträge | 602.081,21 | 549.400,00 | 599.215,17 | 49.815,17- | - |
| 50 | 11 | Personalaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 51 | 12 | + Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 52 | 13 | + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 1.195.987,93 | 1.064.628,27 | 1.086.862,45 | 22.234,18- | 47.299,26 |
| 52 | | 5221000 Aufwendungen f. Unterhaltung des sonst. unbeweglichen Vermögens | 195.546,25 | 196.058,64 | 242.135,09 | 46.076,45- | 0,00 |
| 52 | | 5221001 Aufwendungen f. Unterhaltung der Verkehrssicherungs- und Signalanlagen | 26.372,36 | 49.561,62 | 49.768,06 | 206,44- | 0,00 |
| 52 | | 5221002 Umrüstung von LSA auf LED- Technik | 26.000,00 | 26.000,00 | 15.872,25 | 10.127,75 | 10.127,75 |
| 52 | | 5221003 Lärmkartierung | 1.639,00 | 43.361,00 | 6.189,49 | 37.171,51 | 37.171,51 |
| 52 | | 5221004 Deckenerneuerung Windebyer Weg | 230.758,64 | 9.241,36 | 9.241,36 | 0,00 | 0,00 |
| 52 | | 5221006 Radwegekonzept | 17.493,00 | 7.507,00 | 17.474,25 | 9.967,25- | 0,00 |

Teilergebnisrechnung 2013

Monate: 1 bis 13

Produkt - 541010 - Gemeindestraßen

| Ertrags- und Aufwandsarten | | | Ergebnis des Vorjahres | Fortge- schriebener Ansatz des Haushalts- jahres | Ist- Ergebnis des Haus- haltsjah- res | Vergleich Ansatz / Ist (Spalte .5 / Spalte 6) | Übertragene Ermächti- gung ² |
|----------------------------|----------------|--|------------------------------|--|---|---|---|
| | | | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR |
| 1 ³ | 2 ⁴ | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 52 | 13 | + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | | | | | |
| 52 | | 5221007 Unterhaltung der Bushaltestellen | 1.306,75 | 2.519,73 | 2.519,73 | 0,00 | 0,00 |
| 52 | | 5221008 Niederflurgerechter Ausbau von Bushaltestellen | 20.296,78 | 25.000,00 | 25.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 52 | | 5241010 Grundstücksabgaben | 136.418,06 | 135.700,00 | 151.277,26 | 15.577,26- | 0,00 |
| 52 | | 5241020 Strom, Gas, Wasser | 2.021,97 | 940,93 | 940,93 | 0,00 | 0,00 |
| 52 | | 5241060 Kosten für Winterdienst | 37.900,00 | 58.065,99 | 58.065,99 | 0,00 | 0,00 |
| 52 | | 5241080 Kosten für Erwerb von Abfalltüten | 10.011,47 | 10.323,56 | 10.323,56 | 0,00 | 0,00 |
| 52 | | 5241090 Kosten für die Entsorgung von Grünabfällen | 0,00 | 13.377,98 | 13.377,98 | 0,00 | 0,00 |
| 52 | | 5271010 Unterhaltung und Ergänzung des beweglichen Vermögens | 45.517,08 | 40.970,46 | 39.969,93 | 1.000,53 | 0,00 |
| 52 | | 5271030 Kosten der Straßenbeleuchtung | 444.706,57 | 446.000,00 | 444.706,57 | 1.293,43 | 0,00 |
| 57 | 14 | + bilanzielle Abschreibungen | 846.815,27 | 913.600,00 | 857.433,56 | 56.166,44 | 0,00 |
| 57 | | 5711000 Abschreibungen Sachanlagen | 846.815,27 | 913.600,00 | 857.433,56 | 56.166,44 | 0,00 |
| 53 | 15 | + Transferaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 54 | 16 | + sonstige ordentliche Aufwendungen | 1,00 | 0,00 | 1,00 | 1,00- | 0,00 |
| 54 | | 5471000 Wertveränderungen bei Sachanlagen | 1,00 | 0,00 | 1,00 | 1,00- | 0,00 |
| | 17 | davon Verfügungsmittel | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 18 | = ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16) | 2.042.804,20 | 1.978.228,27 | 1.944.297,01 | 33.931,26 | 47.299,26 |
| | 19 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 / 18) | 1.440.722,99- | 1.428.828,27- | 1.345.081,84- | 83.746,43- | 47.299,26- |
| 46 | 20 | + Finanzerträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| 55 | 21 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 22 | = Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 23 | = ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22) | 1.440.722,99- | 1.428.828,27- | 1.345.081,84- | 83.746,43- | 47.299,26- |
| 49 | 24 | + außerordentliche Erträge | 9.800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| 49 | | 4911000 Außerordentliche Erträge | 9.800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 59 | 25 | - außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 26 | = außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25) | 9.800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 27 | = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26) | 1.430.922,99- | 1.428.828,27- | 1.345.081,84- | 83.746,43- | 47.299,26- |

Teilergebnisrechnung 2013

Monate: 1 bis 13

Produkt - 541010 - Gemeindestraßen

| Ertrags- und Aufwandsarten | | | Ergebnis des Vorjahres in EUR | Fortge- schriebener Ansatz des Haushalts- jahres in EUR | Ist- Ergebnis des Haus- haltsjah- res in EUR | Vergleich Ansatz / Ist (Spalte .5 / Spalte 6) in EUR | Übertragene Ermächti- gung ² in EUR |
|----------------------------|----------------|---|--|--|--|---|---|
| 1 ³ | 2 ⁴ | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 48 | 28 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| 58 | 29 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 1.193.047,97- | 1.233.000,00- | 1.144.513,05- | 88.486,95- | - |
| 58 | | 5811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 1.193.047,97 | 1.233.000,00 | 1.144.513,05 | 88.486,95 | 0,00 |
| | 30 | = Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29) | 2.623.970,96- | 2.661.828,27- | 2.489.594,89- | 172.233,38- | 47.299,26- |

Teilergebnisrechnung 2013

Monate: 1 bis 13

Produkt - 543010 - Ortsdurchfahrten Landesstraßen

| Ertrags- und Aufwandsarten | | | Ergebnis des Vorjahres | Fortge- schriebener Ansatz des Haushalts- jahres | Ist- Ergebnis des Haus- haltsjah- res | Vergleich Ansatz / Ist (Spalte .5 / Spalte 6) | Übertragene Ermächti- gung ² |
|----------------------------|----------------|---|------------------------------|--|---|---|---|
| | | | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR |
| 1 ³ | 2 ⁴ | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 40 | 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| 41 | 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 92.573,88 | 81.200,00 | 81.421,87 | 221,87- | - |
| 41 | | 4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen | 198,12 | 200,00 | 411,12 | 211,12- | 0,00 |
| 41 | | 4162000 Erträge aus der Auflösung v. Sonderposten aus Zuweisungen | 92.375,76 | 81.000,00 | 81.010,75 | 10,75- | 0,00 |
| 42 | 3 | + sonstige Transfererträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| 43 | 4 | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 4.317,48 | 3.800,00 | 3.842,32 | 42,32- | - |
| 43 | | 4371000 Erträge aus der Auflösung v. Sonderposten f. Beiträge | 4.317,48 | 3.800,00 | 3.842,32 | 42,32- | 0,00 |
| 441, 442, 446 | 5 | + privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| 448 | 6 | + Kostenerstattungen u. Kostenumlagen | 31.577,31 | 29.700,00 | 30.694,57 | 994,57- | - |
| 448 | | 4481000 Erträge aus Kostenerstattungen u. Kostenumlagen vom Land | 31.577,31 | 29.700,00 | 30.694,57 | 994,57- | 0,00 |
| 45 | 7 | + sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| 471 | 8 | + aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| 472 | 9 | + / - Bestandveränderungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| | 10 | = ordentliche Erträge | 128.468,67 | 114.700,00 | 115.958,76 | 1.258,76- | - |
| 50 | 11 | Personalaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 51 | 12 | + Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 52 | 13 | + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 26.453,12 | 31.300,00 | 22.110,14 | 9.189,86 | 0,00 |
| 52 | | 5221000 Aufwendungen f. Unterhaltung des sonst. unbeweglichen Vermögens | 26.453,12 | 29.700,00 | 22.037,31 | 7.662,69 | 0,00 |
| 52 | | 5241090 Kosten für die Entsorgung von Grünabfällen | 0,00 | 1.600,00 | 72,83 | 1.527,17 | 0,00 |
| 57 | 14 | + bilanzielle Abschreibungen | 134.396,91 | 120.500,00 | 120.499,45 | 0,55 | 0,00 |
| 57 | | 5711000 Abschreibungen Sachanlagen | 134.396,91 | 120.500,00 | 120.499,45 | 0,55 | 0,00 |
| 53 | 15 | + Transferaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 54 | 16 | + sonstige ordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 17 | <i>davon Verfügungsmittel</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> |
| | 18 | = ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16) | 160.850,03 | 151.800,00 | 142.609,59 | 9.190,41 | 0,00 |
| | 19 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 / 18) | 32.381,36- | 37.100,00- | 26.650,83- | 10.449,17- | 0,00 |

Teilergebnisrechnung 2013

Monate: 1 bis 13

Produkt - 543010 - Ortsdurchfahrten Landesstraßen

| Ertrags- und Aufwandsarten | | | Ergebnis des Vorjahres in EUR | Fortge- schriebener Ansatz des Haushalts- jahres in EUR | Ist- Ergebnis des Haus- haltsjah- res in EUR | Vergleich Ansatz / Ist (Spalte .5 / Spalte 6) in EUR | Übertragene Ermächti- gung ² in EUR |
|----------------------------|----------------|--|--|--|---|---|---|
| 1 ³ | 2 ⁴ | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 46 | 20 | + Finanzerträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| 55 | 21 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 22 | = Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 23 | = ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22) | 32.381,36- | 37.100,00- | 26.650,83- | 10.449,17- | 0,00 |
| 49 | 24 | + außerordentliche Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| 59 | 25 | - außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 26 | = außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 27 | = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26) | 32.381,36- | 37.100,00- | 26.650,83- | 10.449,17- | 0,00 |
| 48 | 28 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| 58 | 29 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 69.016,83- | 50.000,00- | 77.628,25- | 27.628,25 | - |
| 58 | | 5811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 69.016,83 | 50.000,00 | 77.628,25 | 27.628,25- | 0,00 |
| | 30 | = Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29) | 101.398,19- | 87.100,00- | 104.279,08- | 17.179,08 | 0,00 |

Teilergebnisrechnung 2013

Monate: 1 bis 13

Produkt - 544010 - Ortsdurchfahrten Bundesstraßen

| Ertrags- und Aufwandsarten | | | Ergebnis des Vorjahres | Fortge- schriebener Ansatz des Haushalts- jahres | Ist- Ergebnis des Haus- haltsjah- res | Vergleich Ansatz / Ist (Spalte .5 / Spalte 6) | Übertragene Ermächti- gung ² |
|----------------------------|----------------|---|------------------------------|--|---|---|---|
| | | | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR |
| 1 ³ | 2 ⁴ | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 40 | 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| 41 | 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 23.587,02 | 25.000,00 | 22.525,62 | 2.474,38 | - |
| 41 | | 4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen | 286,32 | 300,00 | 286,32 | 13,68 | 0,00 |
| 41 | | 4162000 Erträge aus der Auflösung v. Sonderposten aus Zuweisungen | 23.300,70 | 24.700,00 | 22.239,30 | 2.460,70 | 0,00 |
| 42 | 3 | + sonstige Transfererträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| 43 | 4 | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 1.777,08 | 1.700,00 | 1.727,02 | 27,02- | - |
| 43 | | 4371000 Erträge aus der Auflösung v. Sonderposten f. Beiträge | 1.777,08 | 1.700,00 | 1.727,02 | 27,02- | 0,00 |
| 441, 442, 446 | 5 | + privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| 448 | 6 | + Kostenerstattungen u. Kostenumlagen | 55.693,59 | 41.600,00 | 29.146,43 | 12.453,57 | - |
| 448 | | 4480000 Erträge aus Kostenerstattungen u. Kostenumlagen vom Bu. | 55.693,59 | 41.600,00 | 29.146,43 | 12.453,57 | 0,00 |
| 45 | 7 | + sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| 471 | 8 | + aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| 472 | 9 | + / - Bestandveränderungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| | 10 | = ordentliche Erträge | 81.057,69 | 68.300,00 | 53.399,07 | 14.900,93 | - |
| 50 | 11 | Personalaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 51 | 12 | + Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 52 | 13 | + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 29.977,65 | 43.200,00 | 35.797,69 | 7.402,31 | 0,00 |
| 52 | | 5221000 Aufwendungen f. Unterhaltung des sonst. unbeweglichen Vermögens | 29.977,65 | 41.600,00 | 34.726,69 | 6.873,31 | 0,00 |
| 52 | | 5241090 Kosten für die Entsorgung von Grünabfällen | 0,00 | 1.600,00 | 1.071,00 | 529,00 | 0,00 |
| 57 | 14 | + bilanzielle Abschreibungen | 34.382,03 | 33.200,00 | 33.132,30 | 67,70 | 0,00 |
| 57 | | 5711000 Abschreibungen Sachanlagen | 34.382,03 | 33.200,00 | 33.132,30 | 67,70 | 0,00 |
| 53 | 15 | + Transferaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 54 | 16 | + sonstige ordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 17 | <i>davon Verfügungsmittel</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> |
| | 18 | = ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16) | 64.359,68 | 76.400,00 | 68.929,99 | 7.470,01 | 0,00 |
| | 19 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 / 18) | 16.698,01 | 8.100,00- | 15.530,92- | 7.430,92 | 0,00 |

Teilergebnisrechnung 2013

Monate: 1 bis 13

Produkt - 544010 - Ortsdurchfahrten Bundesstraßen

| Ertrags- und Aufwandsarten | | | Ergebnis des Vorjahres in EUR | Fortge- schriebener Ansatz des Haushalts- jahres in EUR | Ist- Ergebnis des Haus- haltsjah- res in EUR | Vergleich Ansatz / Ist (Spalte .5 / Spalte 6) in EUR | Übertragene Ermächti- gung ² in EUR |
|----------------------------|----------------|--|--|--|---|---|---|
| 1 ³ | 2 ⁴ | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 46 | 20 | + Finanzerträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| 55 | 21 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 22 | = Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 23 | = ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22) | 16.698,01 | 8.100,00- | 15.530,92- | 7.430,92 | 0,00 |
| 49 | 24 | + außerordentliche Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| 59 | 25 | - außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 26 | = außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 27 | = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26) | 16.698,01 | 8.100,00- | 15.530,92- | 7.430,92 | 0,00 |
| 48 | 28 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| 58 | 29 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 107.412,33- | 110.000,00- | 81.559,75- | 28.440,25- | - |
| 58 | | 5811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 107.412,33 | 110.000,00 | 81.559,75 | 28.440,25 | 0,00 |
| | 30 | = Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29) | 90.714,32- | 118.100,00- | 97.090,67- | 21.009,33- | 0,00 |

Teilergebnisrechnung 2013

Monate: 1 bis 13

Produkt - 545010 - Straßenreinigung

| Ertrags- und Aufwandsarten | | | Ergebnis des Vorjahres | Fortge- schriebener Ansatz des Haushalts- jahres | Ist- Ergebnis des Haus- haltsjah- res | Vergleich Ansatz / Ist (Spalte .5 / Spalte 6) | Übertragene Ermächti- gung ² |
|----------------------------|----------------|--|------------------------------|--|---|---|---|
| | | | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR |
| 1 ³ | 2 ⁴ | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 40 | 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| 41 | 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| 42 | 3 | + sonstige Transfererträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| 43 | 4 | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 141.403,63 | 130.000,00 | 130.253,64 | 253,64- | - |
| 43 | | 4321000 Benutzungsgebühren u.ä. Entgelte | 131.286,63 | 130.000,00 | 130.253,64 | 253,64- | 0,00 |
| 43 | | 4381000 Erträge aus der Auflösung v. Sonderposten f. Gebührenaussgleich | 10.117,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 441, 442, 446 | 5 | + privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 100,00 | - |
| 441, 442, 446 | | 4461010 Vermischte Einnahmen | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 |
| 448 | 6 | + Kostenerstattungen u. Kostenumlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| 45 | 7 | + sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 0,00 | 459,67 | 459,67- | - |
| 45 | | 4582120 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der Beihilferückstellung | 0,00 | 0,00 | 459,67 | 459,67- | 0,00 |
| 471 | 8 | + aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| 472 | 9 | + / - Bestandveränderungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| | 10 | = ordentliche Erträge | 141.403,63 | 130.100,00 | 130.713,31 | 613,31- | - |
| 50 | 11 | Personalaufwendungen | 59.842,85 | 63.410,20 | 63.397,71 | 12,49 | 0,00 |
| 50 | | 5011000 Beamte | 5.625,97 | 5.700,00 | 5.640,78 | 59,22 | 0,00 |
| 50 | | 5012000 Dienstaufwendungen f. Beschäftigte | 38.626,13 | 40.200,00 | 39.647,94 | 552,06 | 0,00 |
| 50 | | 5021000 Beiträge zu Versorgungskassen f. Beamtinnen und Beamte | 2.320,62 | 2.600,00 | 2.529,18 | 70,82 | 0,00 |
| 50 | | 5022000 Beiträge zu Versorgungskassen f. Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer | 3.586,41 | 3.700,00 | 3.657,67 | 42,33 | 0,00 |
| 50 | | 5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung f. Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer | 8.428,39 | 8.500,00 | 8.394,74 | 105,26 | 0,00 |
| 50 | | 5041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen f. Beschäftigte | 189,75 | 1.510,20 | 1.510,20 | 0,00 | 0,00 |
| 50 | | 5051000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen f. Beamtinnen und Beamte | 929,10 | 1.000,00 | 2.017,20 | 1.017,20- | 0,00 |
| 50 | | 5061000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen f. Beamtinnen und Beamte | 136,48 | 200,00 | 0,00 | 200,00 | 0,00 |

Teilergebnisrechnung 2013

Monate: 1 bis 13

Produkt - 545010 - Straßenreinigung

| Ertrags- und Aufwandsarten | | | Ergebnis des Vorjahres | Fortge- schriebener Ansatz des Haushalts- jahres | Ist- Ergebnis des Haus- haltsjah- res | Vergleich Ansatz / Ist (Spalte .5 / Spalte 6) | Übertragene Ermächti- gung ² |
|----------------------------|----------------|--|------------------------------|--|---|---|---|
| | | | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR |
| 1 ³ | 2 ⁴ | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 51 | 12 | + Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 52 | 13 | + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 54.482,53 | 44.300,00 | 33.716,24 | 10.583,76 | 0,00 |
| 52 | | 5241070 Kosten für Müllentsorgung | 1.342,18 | 4.000,00 | 1.654,21 | 2.345,79 | 0,00 |
| 52 | | 5251000 Haltung v. Fahrzeugen | 53.029,97 | 40.000,00 | 31.998,58 | 8.001,42 | 0,00 |
| 52 | | 5261000 Aufwendungen f. Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände | 110,38 | 300,00 | 63,45 | 236,55 | 0,00 |
| 57 | 14 | + bilanzielle Abschreibungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 53 | 15 | + Transferaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 54 | 16 | + sonstige ordentliche Aufwendungen | 14.209,00 | 17.600,00 | 26.464,44 | 8.864,44- | 0,00 |
| 54 | | 5429050 Vermischte Ausgaben | 0,00 | 100,00 | 40,76 | 59,24 | 0,00 |
| 54 | | 5431000 Übrige Sachkosten | 0,00 | 17.500,00 | 12.824,68 | 4.675,32 | 0,00 |
| 54 | | 5431010 Bürobedarf | 14.209,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 54 | | 5498000 Aufwendungen aus der Zuführung zu Sonderposten f. Gebührenaussgleich | 0,00 | 0,00 | 13.599,00 | 13.599,00- | 0,00 |
| | 17 | davon Verfügungsmittel | | | | | |
| | | 5429050 Vermischte Ausgaben | 0,00 | 100,00 | 40,76 | 59,24 | 0,00 |
| | 18 | = ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16) | 128.534,38 | 125.310,20 | 123.578,39 | 1.731,81 | 0,00 |
| | 19 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 / 18) | 12.869,25 | 4.789,80 | 7.134,92 | 2.345,12- | 0,00 |
| 46 | 20 | + Finanzerträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| 55 | 21 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 22 | = Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 23 | = ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22) | 12.869,25 | 4.789,80 | 7.134,92 | 2.345,12- | 0,00 |
| 49 | 24 | + außerordentliche Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| 59 | 25 | - außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 26 | = außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 27 | = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26) | 12.869,25 | 4.789,80 | 7.134,92 | 2.345,12- | 0,00 |
| 48 | 28 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 32.000,00 | 31.000,00 | 0,00 | 31.000,00 | - |
| 48 | | 4811000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 32.000,00 | 31.000,00 | 0,00 | 31.000,00 | 0,00 |

Teilergebnisrechnung 2013

Monate: 1 bis 13

Produkt - 545010 - Straßenreinigung

| Ertrags- und Aufwandsarten | | | Ergebnis des Vorjahres in EUR | Fortge- schriebener Ansatz des Haushalts- jahres in EUR | Ist- Ergebnis des Haus- haltsjah- res in EUR | Vergleich Ansatz / Ist (Spalte .5 / Spalte 6) in EUR | Übertragene Ermächti- gung ² in EUR |
|----------------------------|----------------|---|--|--|--|---|---|
| 1 ³ | 2 ⁴ | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 58 | 29 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 38.337,00- | 24.100,00- | 25.989,25- | 1.889,25 | - |
| 58 | | 5811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 38.337,00 | 24.100,00 | 25.989,25 | 1.889,25- | 0,00 |
| | 30 | = Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29) | 6.532,25 | 11.689,80 | 18.854,33- | 30.544,13 | 0,00 |

Teilergebnisrechnung 2013

Monate: 1 bis 13

Produkt - 546010 - Öffentliche Parkplätze

| Ertrags- und Aufwandsarten | | | Ergebnis des Vorjahres | Fortge- schriebener Ansatz des Haushalts- jahres | Ist- Ergebnis des Haus- haltsjah- res | Vergleich Ansatz / Ist (Spalte .5 / Spalte 6) | Übertragene Ermächti- gung ² |
|----------------------------|----------------|--|------------------------------|--|---|---|---|
| | | | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR |
| 1 ³ | 2 ⁴ | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 40 | 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| 41 | 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 52.721,07 | 41.600,00 | 52.721,04 | 11.121,04- | - |
| 41 | | 4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen | 11.133,69 | 0,00 | 11.133,66 | 11.133,66- | 0,00 |
| 41 | | 4162000 Erträge aus der Auflösung v. Sonderposten aus Zuweisungen | 41.587,38 | 41.600,00 | 41.587,38 | 12,62 | 0,00 |
| 42 | 3 | + sonstige Transfererträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| 43 | 4 | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 921.560,65 | 900.200,00 | 944.759,16 | 44.559,16- | - |
| 43 | | 4321000 Benutzungsgebühren u.ä. Entgelte | 921.397,45 | 900.000,00 | 944.595,96 | 44.595,96- | 0,00 |
| 43 | | 4371000 Erträge aus der Auflösung v. Sonderposten f. Beiträge | 163,20 | 200,00 | 163,20 | 36,80 | 0,00 |
| 441, 442, 446 | 5 | + privatrechtliche Leistungsentgelte | 5.629,00 | 6.700,00 | 6.651,06 | 48,94 | - |
| 441, 442, 446 | | 4411000 Mieten | 5.629,00 | 6.700,00 | 6.651,06 | 48,94 | 0,00 |
| 448 | 6 | + Kostenerstattungen u. Kostenumlagen | 54.528,00 | 28.500,00 | 57.000,00 | 28.500,00- | - |
| 448 | | 4488000 Erträge aus Kostenerstattungen u. Kostenumlagen v. übrigen Bereichen | 54.528,00 | 28.500,00 | 57.000,00 | 28.500,00- | 0,00 |
| 45 | 7 | + sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| 471 | 8 | + aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| 472 | 9 | + / - Bestandveränderungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| | 10 | = ordentliche Erträge | 1.034.438,72 | 977.000,00 | 1.061.131,26 | 84.131,26- | - |
| 50 | 11 | Personalaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 51 | 12 | + Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 52 | 13 | + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 23.364,93 | 28.300,00 | 25.514,55 | 2.785,45 | 0,00 |
| 52 | | 5221000 Aufwendungen f. Unterhaltung des sonst. unbeweglichen Vermögens | 12.000,00 | 12.000,00 | 12.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 52 | | 5231010 Pachten | 4.296,00 | 4.300,00 | 4.296,00 | 4,00 | 0,00 |
| 52 | | 5241090 Kosten für die Entsorgung von Grünabfällen | 0,00 | 1.300,00 | 826,34 | 473,66 | 0,00 |
| 52 | | 5271010 Unterhaltung und Ergänzung des beweglichen Vermögens | 7.068,93 | 10.700,00 | 8.392,21 | 2.307,79 | 0,00 |
| 57 | 14 | + bilanzielle Abschreibungen | 122.491,86 | 90.900,00 | 123.349,41 | 32.449,41- | 0,00 |
| 57 | | 5711000 Abschreibungen Sachanlagen | 122.491,86 | 90.900,00 | 123.349,41 | 32.449,41- | 0,00 |

Teilergebnisrechnung 2013

Monate: 1 bis 13

Produkt - 546010 - Öffentliche Parkplätze

| Ertrags- und Aufwandsarten | | | Ergebnis des Vorjahres | Fortge- schriebener Ansatz des Haushalts- jahres | Ist- Ergebnis des Haus- haltsjah- res | Vergleich Ansatz / Ist (Spalte .5 / Spalte 6) | Übertragene Ermächti- gung ² |
|----------------------------|----------------|--|------------------------------|--|---|---|---|
| | | | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR |
| 1 ³ | 2 ⁴ | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 53 | 15 | + Transferaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 54 | 16 | + sonstige ordentliche Aufwendungen | 4.244,25 | 5.000,00 | 4.772,27 | 227,73 | 0,00 |
| 54 | | 5431160 Kosten für Giro- und Postscheckverkehr | 4.244,25 | 5.000,00 | 4.772,27 | 227,73 | 0,00 |
| | 17 | davon Verfügungsmittel | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 18 | = ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16) | 150.101,04 | 124.200,00 | 153.636,23 | 29.436,23- | 0,00 |
| | 19 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 / 18) | 884.337,68 | 852.800,00 | 907.495,03 | 54.695,03- | 0,00 |
| 46 | 20 | + Finanzerträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| 55 | 21 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 22 | = Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 23 | = ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22) | 884.337,68 | 852.800,00 | 907.495,03 | 54.695,03- | 0,00 |
| 49 | 24 | + außerordentliche Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| 59 | 25 | - außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 26 | = außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 27 | = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26) | 884.337,68 | 852.800,00 | 907.495,03 | 54.695,03- | 0,00 |
| 48 | 28 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| 58 | 29 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 86.530,94- | 83.000,00- | 107.119,00- | 24.119,00 | - |
| 58 | | 5811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 86.530,94 | 83.000,00 | 107.119,00 | 24.119,00- | 0,00 |
| | 30 | = Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29) | 797.806,74 | 769.800,00 | 800.376,03 | 30.576,03- | 0,00 |

Teilergebnisrechnung 2013

Monate: 1 bis 13

Produkt - 547010 - Stadtverkehr

| Ertrags- und Aufwandsarten | | | Ergebnis des Vorjahres | Fortge- schriebener Ansatz des Haushalts- jahres | Ist- Ergebnis des Haus- haltsjah- res | Vergleich Ansatz / Ist (Spalte .5 / Spalte 6) | Übertragene Ermächti- gung ² |
|----------------------------|----------------|---|------------------------------|--|---|---|---|
| | | | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR |
| 1 ³ | 2 ⁴ | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 40 | 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| 41 | 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| 42 | 3 | + sonstige Transfererträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| 43 | 4 | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| 441, 442, 446 | 5 | + privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| 448 | 6 | + Kostenerstattungen u. Kostenumlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| 45 | 7 | + sonstige ordentliche Erträge | 2.945,04 | 3.000,00 | 2.945,04 | 54,96 | - |
| 45 | | 4511000 Konzessionsabgabe | 2.945,04 | 3.000,00 | 2.945,04 | 54,96 | 0,00 |
| 471 | 8 | + aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| 472 | 9 | + / - Bestandveränderungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| | 10 | = ordentliche Erträge | 2.945,04 | 3.000,00 | 2.945,04 | 54,96 | - |
| 50 | 11 | Personalaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 51 | 12 | + Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 52 | 13 | + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 57 | 14 | + bilanzielle Abschreibungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 53 | 15 | + Transferaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 54 | 16 | + sonstige ordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 17 | <i>davon Verfügungsmittel</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> |
| | 18 | = ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 19 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 / 18) | 2.945,04 | 3.000,00 | 2.945,04 | 54,96 | 0,00 |
| 46 | 20 | + Finanzerträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| 55 | 21 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 22 | = Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 23 | = ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22) | 2.945,04 | 3.000,00 | 2.945,04 | 54,96 | 0,00 |
| 49 | 24 | + außerordentliche Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| 59 | 25 | - außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 26 | = außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 27 | = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26) | 2.945,04 | 3.000,00 | 2.945,04 | 54,96 | 0,00 |

Teilergebnisrechnung 2013

Monate: 1 bis 13

Produkt - 547010 - Stadtverkehr

| Ertrags- und Aufwandsarten | | | Ergebnis des Vorjahres in EUR | Fortge- schriebener Ansatz des Haushalts- jahres in EUR | Ist- Ergebnis des Haus- haltsjah- res in EUR | Vergleich Ansatz / Ist (Spalte .5 / Spalte 6) in EUR | Übertragene Ermächti- gung ² in EUR |
|----------------------------|----------------|---|--|--|--|---|---|
| 1 ³ | 2 ⁴ | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 48 | 28 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| 58 | 29 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| | 30 | = Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29) | 2.945,04 | 3.000,00 | 2.945,04 | 54,96 | 0,00 |

Teilergebnisrechnung 2013

Monate: 1 bis 13

Produkt - 551010 - Öffentliche Park- und Gartenanlagen

| Ertrags- und Aufwandsarten | | | Ergebnis des Vorjahres | Fortge- schriebener Ansatz des Haushalts- jahres | Ist- Ergebnis des Haus- haltsjah- res | Vergleich Ansatz / Ist (Spalte .5 / Spalte 6) | Übertragene Ermächti- gung ² |
|----------------------------|----------------|--|------------------------------|--|---|---|---|
| | | | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR |
| 1 ³ | 2 ⁴ | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 40 | 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| 41 | 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| 42 | 3 | + sonstige Transfererträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| 43 | 4 | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| 441, 442, 446 | 5 | + privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 200,00 | 0,00 | 200,00 | - |
| 441, 442, 446 | | 4461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte Ersatzlsg. f. Schadensfälle usw. | 0,00 | 200,00 | 0,00 | 200,00 | 0,00 |
| 448 | 6 | + Kostenerstattungen u. Kostenumlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| 45 | 7 | + sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| 471 | 8 | + aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| 472 | 9 | + / - Bestandveränderungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| | 10 | = ordentliche Erträge | 0,00 | 200,00 | 0,00 | 200,00 | - |
| 50 | 11 | Personalaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 51 | 12 | + Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 52 | 13 | + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | 7.500,00 | 6.391,78 | 1.108,22 | 0,00 |
| 52 | | 5241090 Kosten für die Entsorgung von Grünabfällen | 0,00 | 7.500,00 | 6.391,78 | 1.108,22 | 0,00 |
| 57 | 14 | + bilanzielle Abschreibungen | 2.454,42 | 900,00 | 2.454,42 | 1.554,42- | 0,00 |
| 57 | | 5711000 Abschreibungen Sachanlagen | 2.454,42 | 900,00 | 2.454,42 | 1.554,42- | 0,00 |
| 53 | 15 | + Transferaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 54 | 16 | + sonstige ordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 17 | davon Verfügungsmittel | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 18 | = ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16) | 2.454,42 | 8.400,00 | 8.846,20 | 446,20- | 0,00 |
| | 19 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 / 18) | 2.454,42- | 8.200,00- | 8.846,20- | 646,20 | 0,00 |
| 46 | 20 | + Finanzerträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| 55 | 21 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 22 | = Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 23 | = ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22) | 2.454,42- | 8.200,00- | 8.846,20- | 646,20 | 0,00 |
| 49 | 24 | + außerordentliche Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |

Teilergebnisrechnung 2013

Monate: 1 bis 13

Produkt - 551010 - Öffentliche Park- und Gartenanlagen

| Ertrags- und Aufwandsarten | | | Ergebnis des Vorjahres in EUR | Fortge- schriebener Ansatz des Haushalts- jahres in EUR | Ist- Ergebnis des Haus- haltsjah- res in EUR | Vergleich Ansatz / Ist (Spalte .5 / Spalte 6) in EUR | Übertragene Ermächti- gung ² in EUR |
|----------------------------|----------------|--|--|--|---|---|---|
| 1 ³ | 2 ⁴ | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 59 | 25 | - außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 26 | = außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 27 | = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26) | 2.454,42- | 8.200,00- | 8.846,20- | 646,20 | 0,00 |
| 48 | 28 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| 58 | 29 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 183.063,02- | 160.000,00- | 203.925,00- | 43.925,00 | - |
| 58 | | 5811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 183.063,02 | 160.000,00 | 203.925,00 | 43.925,00- | 0,00 |
| | 30 | = Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29) | 185.517,44- | 168.200,00- | 212.771,20- | 44.571,20 | 0,00 |

Teilergebnisrechnung 2013

Monate: 1 bis 13

Produkt - 551020 - Kleingärten

| Ertrags- und Aufwandsarten | | | Ergebnis des Vorjahres | Fortge- schriebener Ansatz des Haushalts- jahres | Ist- Ergebnis des Haus- haltsjah- res | Vergleich Ansatz / Ist (Spalte .5 / Spalte 6) | Übertragene Ermächti- gung ² |
|----------------------------|----------------|---|------------------------------|--|---|---|---|
| | | | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR |
| 1 ³ | 2 ⁴ | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 40 | 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| 41 | 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| 42 | 3 | + sonstige Transfererträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| 43 | 4 | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| 441, 442, 446 | 5 | + privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| 448 | 6 | + Kostenerstattungen u. Kostenumlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| 45 | 7 | + sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| 471 | 8 | + aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| 472 | 9 | + / - Bestandveränderungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| | 10 | = ordentliche Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| 50 | 11 | Personalaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 51 | 12 | + Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 52 | 13 | + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 57 | 14 | + bilanzielle Abschreibungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 53 | 15 | + Transferaufwendungen | 4.046,33 | 7.200,00 | 7.139,72 | 60,28 | 0,00 |
| 53 | | 5318010 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke | 4.046,33 | 7.200,00 | 7.139,72 | 60,28 | 0,00 |
| 54 | 16 | + sonstige ordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 17 | <i>davon Verfügungsmittel</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> |
| | 18 | = ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16) | 4.046,33 | 7.200,00 | 7.139,72 | 60,28 | 0,00 |
| | 19 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 / 18) | 4.046,33- | 7.200,00- | 7.139,72- | 60,28- | 0,00 |
| 46 | 20 | + Finanzerträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| 55 | 21 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 22 | = Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 23 | = ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22) | 4.046,33- | 7.200,00- | 7.139,72- | 60,28- | 0,00 |
| 49 | 24 | + außerordentliche Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| 59 | 25 | - außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 26 | = außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 27 | = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26) | 4.046,33- | 7.200,00- | 7.139,72- | 60,28- | 0,00 |

Teilergebnisrechnung 2013

Monate: 1 bis 13

Produkt - 551020 - Kleingärten

| Ertrags- und Aufwandsarten | | | Ergebnis des Vorjahres in EUR | Fortge- schriebener Ansatz des Haushalts- jahres in EUR | Ist- Ergebnis des Haus- haltsjah- res in EUR | Vergleich Ansatz / Ist (Spalte .5 / Spalte 6) in EUR | Übertragene Ermächti- gung ² in EUR |
|----------------------------|----------------|---|--|--|--|---|---|
| 1 ³ | 2 ⁴ | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 48 | 28 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| 58 | 29 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 1.225,50- | 2.000,00- | 4.062,25- | 2.062,25 | - |
| 58 | | 5811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 1.225,50 | 2.000,00 | 4.062,25 | 2.062,25- | 0,00 |
| | 30 | = Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29) | 5.271,83- | 9.200,00- | 11.201,97- | 2.001,97 | 0,00 |

Teilergebnisrechnung 2013

Monate: 1 bis 13

Produkt - 552020 - Wasserläufe, Wasserbau

| Ertrags- und Aufwandsarten | | | Ergebnis des Vorjahres | Fortge- schriebener Ansatz des Haushalts- jahres | Ist- Ergebnis des Haus- haltsjah- res | Vergleich Ansatz / Ist (Spalte .5 / Spalte 6) | Übertragene Ermächti- gung ² |
|----------------------------|----------------|---|------------------------------|--|---|---|---|
| | | | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR |
| 1 ³ | 2 ⁴ | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 40 | 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| 41 | 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| 42 | 3 | + sonstige Transfererträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| 43 | 4 | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| 441, 442, 446 | 5 | + privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| 448 | 6 | + Kostenerstattungen u. Kostenumlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| 45 | 7 | + sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| 471 | 8 | + aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| 472 | 9 | + / - Bestandveränderungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| | 10 | = ordentliche Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| 50 | 11 | Personalaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 51 | 12 | + Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 52 | 13 | + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 8.280,81 | 70.200,00 | 31.484,46 | 38.715,54 | 9.000,00 |
| 52 | | 5221000 Aufwendungen f. Unterhaltung des sonst. unbeweglichen Vermögens | 8.280,81 | 70.200,00 | 31.484,46 | 38.715,54 | 9.000,00 |
| 57 | 14 | + bilanzielle Abschreibungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 53 | 15 | + Transferaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 54 | 16 | + sonstige ordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 17 | <i>davon Verfügungsmittel</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> |
| | 18 | = ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16) | 8.280,81 | 70.200,00 | 31.484,46 | 38.715,54 | 9.000,00 |
| | 19 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 / 18) | 8.280,81- | 70.200,00- | 31.484,46- | 38.715,54- | 9.000,00- |
| 46 | 20 | + Finanzerträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| 55 | 21 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 22 | = Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 23 | = ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22) | 8.280,81- | 70.200,00- | 31.484,46- | 38.715,54- | 9.000,00- |
| 49 | 24 | + außerordentliche Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| 59 | 25 | - außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 26 | = außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 27 | = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26) | 8.280,81- | 70.200,00- | 31.484,46- | 38.715,54- | 9.000,00- |

Teilergebnisrechnung 2013

Monate: 1 bis 13

Produkt - 552020 - Wasserläufe, Wasserbau

| Ertrags- und Aufwandsarten | | | Ergebnis des Vorjahres in EUR | Fortge- schriebener Ansatz des Haushalts- jahres in EUR | Ist- Ergebnis des Haus- haltsjah- res in EUR | Vergleich Ansatz / Ist (Spalte .5 / Spalte 6) in EUR | Übertragene Ermächti- gung ² in EUR |
|----------------------------|----------------|---|--|--|--|---|---|
| 1 ³ | 2 ⁴ | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 48 | 28 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| 58 | 29 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 12.518,50- | 18.000,00- | 20.141,00- | 2.141,00 | - |
| 58 | | 5811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 12.518,50 | 18.000,00 | 20.141,00 | 2.141,00- | 0,00 |
| | 30 | = Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29) | 20.799,31- | 88.200,00- | 51.625,46- | 36.574,54- | 9.000,00- |

Teilergebnisrechnung 2013

Monate: 1 bis 13

Produkt - 555010 - Fischereiwirtschaft

| Ertrags- und Aufwandsarten | | | Ergebnis des Vorjahres | Fortge- schriebener Ansatz des Haushalts- jahres | Ist- Ergebnis des Haus- haltsjah- res | Vergleich Ansatz / Ist (Spalte .5 / Spalte 6) | Übertragene Ermächti- gung ² |
|----------------------------|----------------|--|------------------------------|--|---|---|---|
| | | | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR |
| 1 ³ | 2 ⁴ | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 40 | 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| 41 | 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 2.179,24 | 0,00 | 2.831,04 | 2.831,04- | - |
| 41 | | 4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen | 2.179,24 | 0,00 | 2.831,04 | 2.831,04- | 0,00 |
| 42 | 3 | + sonstige Transfererträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| 43 | 4 | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| 441, 442, 446 | 5 | + privatrechtliche Leistungsentgelte | 2.739,87 | 19.100,00 | 24.193,57 | 5.093,57- | - |
| 441, 442, 446 | | 4411000 Mieten | 2.739,87 | 19.100,00 | 24.193,57 | 5.093,57- | 0,00 |
| 448 | 6 | + Kostenerstattungen u. Kostenumlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| 45 | 7 | + sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| 471 | 8 | + aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| 472 | 9 | + / - Bestandveränderungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| | 10 | = ordentliche Erträge | 4.919,11 | 19.100,00 | 27.024,61 | 7.924,61- | - |
| 50 | 11 | Personalaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 51 | 12 | + Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 52 | 13 | + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 6.078,61 | 9.900,26 | 9.900,26 | 0,00 | 0,00 |
| 52 | | 5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen | 1.571,91 | 3.743,52 | 3.743,52 | 0,00 | 0,00 |
| 52 | | 5241010 Grundstücksabgaben | 1.621,45 | 3.331,48 | 3.331,48 | 0,00 | 0,00 |
| 52 | | 5241020 Strom, Gas, Wasser | 460,15 | 196,82 | 196,82 | 0,00 | 0,00 |
| 52 | | 5241050 Gebäudeversicherungen | 2.425,10 | 2.628,44 | 2.628,44 | 0,00 | 0,00 |
| 57 | 14 | + bilanzielle Abschreibungen | 10.581,96 | 0,00 | 15.741,06 | 15.741,06- | 0,00 |
| 57 | | 5711000 Abschreibungen Sachanlagen | 10.581,96 | 0,00 | 15.741,06 | 15.741,06- | 0,00 |
| 53 | 15 | + Transferaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 54 | 16 | + sonstige ordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 17 | <i>davon Verfügungsmittel</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> |
| | 18 | = ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16) | 16.660,57 | 9.900,26 | 25.641,32 | 15.741,06- | 0,00 |
| | 19 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 / 18) | 11.741,46- | 9.199,74 | 1.383,29 | 7.816,45 | 0,00 |
| 46 | 20 | + Finanzerträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |

Teilergebnisrechnung 2013

Monate: 1 bis 13

Produkt - 555010 - Fischereiwirtschaft

| Ertrags- und Aufwandsarten | | | Ergebnis des Vorjahres in EUR | Fortge- schriebener Ansatz des Haushalts- jahres in EUR | Ist- Ergebnis des Haus- haltsjah- res in EUR | Vergleich Ansatz / Ist (Spalte .5 / Spalte 6) in EUR | Übertragene Ermächti- gung ² in EUR |
|----------------------------|----------------|---|--|--|--|---|---|
| 1 ³ | 2 ⁴ | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 55 | 21 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 22 | = Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 23 | = ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22) | 11.741,46- | 9.199,74 | 1.383,29 | 7.816,45 | 0,00 |
| 49 | 24 | + außerordentliche Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| 59 | 25 | - außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 26 | = außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 27 | = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26) | 11.741,46- | 9.199,74 | 1.383,29 | 7.816,45 | 0,00 |
| 48 | 28 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| 58 | 29 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| | 30 | = Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29) | 11.741,46- | 9.199,74 | 1.383,29 | 7.816,45 | 0,00 |

Teilergebnisrechnung 2013

Monate: 1 bis 13

Produkt - 561010 - Umweltschutz, Naturschutz und Landschaftspflege

| Ertrags- und Aufwandsarten | | | Ergebnis des Vorjahres | Fortge- schriebener Ansatz des Haushalts- jahres | Ist- Ergebnis des Haus- haltsjah- res | Vergleich Ansatz / Ist (Spalte .5 / Spalte 6) | Übertragene Ermächti- gung ² |
|----------------------------|----------------|--|------------------------------|--|---|---|---|
| | | | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR |
| 1 ³ | 2 ⁴ | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 40 | 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| 41 | 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| 42 | 3 | + sonstige Transfererträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| 43 | 4 | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| 441, 442, 446 | 5 | + privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| 448 | 6 | + Kostenerstattungen u. Kostenumlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| 45 | 7 | + sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| 471 | 8 | + aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| 472 | 9 | + / - Bestandveränderungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| | 10 | = ordentliche Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| 50 | 11 | Personalaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 51 | 12 | + Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 52 | 13 | + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | 7.800,00 | 7.704,00 | 96,00 | 0,00 |
| 52 | | 5231010 Pachten | 0,00 | 7.800,00 | 7.704,00 | 96,00 | 0,00 |
| 57 | 14 | + bilanzielle Abschreibungen | 147,84 | 0,00 | 147,82 | 147,82- | 0,00 |
| 57 | | 5711200 Abschreibungen Sammelposten | 147,84 | 0,00 | 147,82 | 147,82- | 0,00 |
| 53 | 15 | + Transferaufwendungen | 32.175,90 | 55.100,00 | 43.848,93 | 11.251,07 | 0,00 |
| 53 | | 5318000 Zuweisungen und Zuschüsse f. laufende Zwecke an übrige Bereiche | 30.600,00 | 30.600,00 | 30.600,00 | 0,00 | 0,00 |
| 53 | | 5318010 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke | 1.575,90 | 4.500,00 | 4.475,90 | 24,10 | 0,00 |
| 53 | | 5318180 Zuschüsse für laufende Zwecke | 0,00 | 20.000,00 | 8.773,03 | 11.226,97 | 0,00 |
| 54 | 16 | + sonstige ordentliche Aufwendungen | 74.994,02 | 81.200,00 | 57.299,26 | 23.900,74 | 23.900,00 |
| 54 | | 5431000 Übrige Sachkosten | 67.213,32 | 81.200,00 | 57.299,26 | 23.900,74 | 23.900,00 |
| 54 | | 5431200 Baumkataster | 7.780,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 17 | davon Verfügungsmittel | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 18 | = ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16) | 107.317,76 | 144.100,00 | 109.000,01 | 35.099,99 | 23.900,00 |
| | 19 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 / 18) | 107.317,76- | 144.100,00- | 109.000,01- | 35.099,99- | 23.900,00- |
| 46 | 20 | + Finanzerträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| 55 | 21 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 22 | = Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Teilergebnisrechnung 2013

Monate: 1 bis 13

Produkt - 561010 - Umweltschutz, Naturschutz und Landschaftspflege

| Ertrags- und Aufwandsarten | | | Ergebnis des Vorjahres in EUR | Fortge- schriebener Ansatz des Haushalts- jahres in EUR | Ist- Ergebnis des Haus- haltsjah- res in EUR | Vergleich Ansatz / Ist (Spalte .5 / Spalte 6) in EUR | Übertragene Ermächti- gung ² in EUR |
|----------------------------|----------------|--|--|--|---|---|---|
| 1 ³ | 2 ⁴ | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | 23 | = ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22) | 107.317,76- | 144.100,00- | 109.000,01- | 35.099,99- | 23.900,00- |
| 49 | 24 | + außerordentliche Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| 59 | 25 | - außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 26 | = außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 27 | = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26) | 107.317,76- | 144.100,00- | 109.000,01- | 35.099,99- | 23.900,00- |
| 48 | 28 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| 58 | 29 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| | 30 | = Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29) | 107.317,76- | 144.100,00- | 109.000,01- | 35.099,99- | 23.900,00- |

Teilergebnisrechnung 2013

Monate: 1 bis 13

Produkt - 571010 - Förderung von Wirtschaft und Verkehr

| Ertrags- und Aufwandsarten | | | Ergebnis des Vorjahres | Fortge- schriebener Ansatz des Haushalts- jahres | Ist- Ergebnis des Haus- haltsjah- res | Vergleich Ansatz / Ist (Spalte .5 / Spalte 6) | Übertragene Ermächti- gung ² |
|----------------------------|----------------|---|------------------------------|--|---|---|---|
| | | | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR |
| 1 ³ | 2 ⁴ | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 40 | 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| 41 | 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| 42 | 3 | + sonstige Transfererträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| 43 | 4 | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| 441, 442, 446 | 5 | + privatrechtliche Leistungsentgelte | 27.238,00 | 300.000,00 | 24.249,41 | 275.750,59 | - |
| 441, 442, 446 | | 4421000 Erträge aus dem Verkauf v. Vorräten | 27.238,00 | 300.000,00 | 24.249,41 | 275.750,59 | 0,00 |
| 448 | 6 | + Kostenerstattungen u. Kostenumlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| 45 | 7 | + sonstige ordentliche Erträge | 88.689,28 | 0,00 | 138.224,88 | 138.224,88- | - |
| 45 | | 4541999 Buchgewinn aus Verkauf von Grundstücken/Gebäuden | 88.689,28 | 0,00 | 138.224,88 | 138.224,88- | 0,00 |
| 471 | 8 | + aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| 472 | 9 | + / - Bestandveränderungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| | 10 | = ordentliche Erträge | 115.927,28 | 300.000,00 | 162.474,29 | 137.525,71 | - |
| 50 | 11 | Personalaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 51 | 12 | + Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 52 | 13 | + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 57 | 14 | + bilanzielle Abschreibungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 53 | 15 | + Transferaufwendungen | 27.720,07 | 3.400,00 | 1.890,07 | 1.509,93 | 0,00 |
| 53 | | 5316000 Zuweisungen und Zuschüsse f. laufende Zwecke an sonstige öffentl.e Sonderrechnungen | 0,00 | 1.500,00 | 0,00 | 1.500,00 | 0,00 |
| 53 | | 5316001 Zuschuss Ausbildungswerkstatt Metall | 26.720,07 | 1.900,00 | 1.890,07 | 9,93 | 0,00 |
| 53 | | 5318000 Zuweisungen und Zuschüsse f. laufende Zwecke an übrige Bereiche | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 54 | 16 | + sonstige ordentliche Aufwendungen | 40.154,70 | 54.000,00 | 47.262,72 | 6.737,28 | 0,00 |
| 54 | | 5431100 Denkmäler, Gedenktafeln, Grabpflege | 40.154,70 | 54.000,00 | 47.262,72 | 6.737,28 | 0,00 |
| | 17 | davon Verfügungsmittel | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 18 | = ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16) | 67.874,77 | 57.400,00 | 49.152,79 | 8.247,21 | 0,00 |
| | 19 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 / 18) | 48.052,51 | 242.600,00 | 113.321,50 | 129.278,50 | 0,00 |

Teilergebnisrechnung 2013

Monate: 1 bis 13

Produkt - 571010 - Förderung von Wirtschaft und Verkehr

| Ertrags- und Aufwandsarten | | | Ergebnis des Vorjahres in EUR | Fortge- schriebener Ansatz des Haushalts- jahres in EUR | Ist- Ergebnis des Haus- haltsjah- res in EUR | Vergleich Ansatz / Ist (Spalte .5 / Spalte 6) in EUR | Übertragene Ermächti- gung ² in EUR |
|----------------------------|----------------|---|--|--|--|---|---|
| 1 ³ | 2 ⁴ | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 46 | 20 | + Finanzerträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| 55 | 21 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 22 | = Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 23 | = ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22) | 48.052,51 | 242.600,00 | 113.321,50 | 129.278,50 | 0,00 |
| 49 | 24 | + außerordentliche Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| 59 | 25 | - außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 26 | = außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 27 | = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26) | 48.052,51 | 242.600,00 | 113.321,50 | 129.278,50 | 0,00 |
| 48 | 28 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| 58 | 29 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| | 30 | = Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29) | 48.052,51 | 242.600,00 | 113.321,50 | 129.278,50 | 0,00 |

Teilergebnisrechnung 2013

Monate: 1 bis 13

Produkt - 573010 - Hilfsbetriebe der Verwaltung (Baubetriebshof)

| Ertrags- und Aufwandsarten | | | Ergebnis des Vorjahres | Fortge- schriebener Ansatz des Haushalts- jahres | Ist- Ergebnis des Haus- haltsjah- res | Vergleich Ansatz / Ist (Spalte .5 / Spalte 6) | Übertragene Ermächti- gung ² |
|----------------------------|----------------|---|------------------------------|--|---|---|---|
| | | | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR |
| 1 ³ | 2 ⁴ | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 40 | 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| 41 | 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 1.100,00 | 0,00 | 1.100,00 | - |
| 41 | | 4162000 Erträge aus der Auflösung v. Sonderposten aus Zuweisungen | 0,00 | 1.100,00 | 0,00 | 1.100,00 | 0,00 |
| 42 | 3 | + sonstige Transfererträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| 43 | 4 | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 11.154,76 | 11.000,00 | 13.840,00 | 2.840,00- | - |
| 43 | | 4321000 Benutzungsgebühren u.ä. Entgelte | 11.154,76 | 11.000,00 | 13.840,00 | 2.840,00- | 0,00 |
| 441, 442, 446 | 5 | + privatrechtliche Leistungsentgelte | 9.292,18 | 7.400,00 | 16.205,34 | 8.805,34- | - |
| 441, 442, 446 | | 4411000 Mieten | 5.850,97 | 5.800,00 | 6.146,67 | 346,67- | 0,00 |
| 441, 442, 446 | | 4421000 Erträge aus dem Verkauf v. Vorräten | 0,00 | 100,00 | 4.165,00 | 4.065,00- | 0,00 |
| 441, 442, 446 | | 4461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte Ersatzlsg. f. Schadensfälle usw. | 3.441,21 | 1.500,00 | 5.893,67 | 4.393,67- | 0,00 |
| 448 | 6 | + Kostenerstattungen u. Kostenumlagen | 66.354,06 | 71.400,00 | 102.523,59 | 31.123,59- | - |
| 448 | | 4485000 Erträge aus Kostenerstattungen u. Kostenumlagen v. verbu. enen Untern. Beteilig. u. Sonderv | 66.354,06 | 71.400,00 | 102.523,59 | 31.123,59- | 0,00 |
| 45 | 7 | + sonstige ordentliche Erträge | 29.024,93 | 0,00 | 1.513,35 | 1.513,35- | - |
| 45 | | 4542999 Buchgewinn aus Verkauf von bew. VMGS | 2.099,00 | 0,00 | 1.513,35 | 1.513,35- | 0,00 |
| 45 | | 4582200 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der Altersteilzeitrückstellung | 26.925,93 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 471 | 8 | + aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| 472 | 9 | + / - Bestandveränderungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| | 10 | = ordentliche Erträge | 115.825,93 | 90.900,00 | 134.082,28 | 43.182,28- | - |
| 50 | 11 | Personalaufwendungen | 1.581.976,44 | 1.646.174,03 | 1.645.274,36 | 899,67 | 0,00 |
| 50 | | 5011000 Beamte | 8.200,39 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 50 | | 5012000 Dienstaufwendungen f. Beschäftigte | 1.206.304,53 | 1.259.455,79 | 1.259.455,79 | 0,00 | 0,00 |
| 50 | | 5022000 Beiträge zu Versorgungskassen f. Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer | 110.280,46 | 115.695,99 | 115.695,99 | 0,00 | 0,00 |
| 50 | | 5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung f. Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer | 252.955,16 | 269.822,25 | 269.822,25 | 0,00 | 0,00 |
| 50 | | 5041000 Beihilfen und | 1.039,15 | 1.200,00 | 300,33 | 899,67 | 0,00 |

Teilergebnisrechnung 2013

Monate: 1 bis 13

Produkt - 573010 - Hilfsbetriebe der Verwaltung (Baubetriebshof)

| Ertrags- und Aufwandsarten | | | Ergebnis des Vorjahres | Fortge- schriebener Ansatz des Haushalts- jahres | Ist- Ergebnis des Haus- haltsjah- res | Vergleich Ansatz / Ist (Spalte .5 / Spalte 6) | Übertragene Ermächti- gung ² |
|----------------------------|----------------|---|------------------------------|--|---|---|---|
| | | | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR |
| 1 ³ | 2 ⁴ | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 50 | 11 | Personalaufwendungen | | | | | |
| | | Unterstützungsleistungen f. Beschäftigte | | | | | |
| 50 | | 5051000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen f. Beamtinnen und Beamte | 2.787,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 50 | | 5061000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen f. Beamtinnen und Beamte | 409,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 51 | 12 | + Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 52 | 13 | + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 260.303,50 | 292.986,56 | 287.268,93 | 5.717,63 | 1.000,00 |
| 52 | | 5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen | 14.988,99 | 19.171,22 | 16.830,96 | 2.340,26 | 1.000,00 |
| 52 | | 5211040 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Mängelbeseitigung aus Prüfungen gem. P | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 |
| 52 | | 5221000 Aufwendungen f. Unterhaltung des sonst. unbeweglichen Vermögens | 10.211,61 | 12.548,61 | 12.548,61 | 0,00 | 0,00 |
| 52 | | 5240000 Heizungskosten | 19.296,10 | 21.883,99 | 21.883,99 | 0,00 | 0,00 |
| 52 | | 5241010 Grundstücksabgaben | 5.610,85 | 7.951,62 | 7.951,62 | 0,00 | 0,00 |
| 52 | | 5241020 Strom, Gas, Wasser | 9.387,58 | 7.027,33 | 7.027,33 | 0,00 | 0,00 |
| 52 | | 5241030 Reinigungskosten | 20.018,07 | 10.177,56 | 10.177,56 | 0,00 | 0,00 |
| 52 | | 5241050 Gebäudeversicherungen | 1.375,80 | 1.083,47 | 1.083,47 | 0,00 | 0,00 |
| 52 | | 5241090 Kosten für die Entsorgung von Grünabfällen | 0,00 | 1.000,00 | 405,55 | 594,45 | 0,00 |
| 52 | | 5251000 Haltung v. Fahrzeugen | 120.549,99 | 155.677,65 | 152.994,73 | 2.682,92 | 0,00 |
| 52 | | 5261000 Aufwendungen f. Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände | 8.889,10 | 8.376,47 | 8.376,47 | 0,00 | 0,00 |
| 52 | | 5271010 Unterhaltung und Ergänzung des beweglichen Vermögens | 49.975,41 | 47.988,64 | 47.988,64 | 0,00 | 0,00 |
| 57 | 14 | + bilanzielle Abschreibungen | 69.948,59 | 72.800,00 | 82.665,92 | 9.865,92- | 0,00 |
| 57 | | 5711000 Abschreibungen Sachanlagen | 68.371,63 | 71.600,00 | 80.343,41 | 8.743,41- | 0,00 |
| 57 | | 5711200 Abschreibungen Sammelposten | 1.576,96 | 1.200,00 | 2.322,51 | 1.122,51- | 0,00 |
| 53 | 15 | + Transferaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 54 | 16 | + sonstige ordentliche Aufwendungen | 14.536,82 | 7.752,87 | 7.732,84 | 20,03 | 0,00 |
| 54 | | 5429050 Vermischte Ausgaben | 0,00 | 100,00 | 79,97 | 20,03 | 0,00 |
| 54 | | 5431000 Übrige Sachkosten | 58,91 | 908,63 | 908,63 | 0,00 | 0,00 |
| 54 | | 5431010 Bürobedarf | 1.098,19 | 668,48 | 668,48 | 0,00 | 0,00 |

Teilergebnisrechnung 2013

Monate: 1 bis 13

Produkt - 573010 - Hilfsbetriebe der Verwaltung (Baubetriebshof)

| Ertrags- und Aufwandsarten | | | Ergebnis des Vorjahres | Fortge- schriebener Ansatz des Haushalts- jahres | Ist- Ergebnis des Haus- haltsjah- res | Vergleich Ansatz / Ist (Spalte .5 / Spalte 6) | Übertragene Ermächti- gung ² |
|----------------------------|----------------|--|------------------------------|--|---|---|---|
| | | | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR |
| 1 ³ | 2 ⁴ | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 54 | 16 | + sonstige ordentliche Aufwendungen | | | | | |
| 54 | | 5431020 Bücher, Zeitschriften | 633,32 | 460,23 | 460,23 | 0,00 | 0,00 |
| 54 | | 5431030 Post- und Fernmeldegebühren | 10.722,89 | 4.559,83 | 4.559,83 | 0,00 | 0,00 |
| 54 | | 5431050 Reisekostenvergütung | 1.286,50 | 1.055,70 | 1.055,70 | 0,00 | 0,00 |
| 54 | | 5441010 Steuern | 737,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 17 | | davon Verfügungsmittel | | | | | |
| | | 5429050 Vermischte Ausgaben | 0,00 | 100,00 | 79,97 | 20,03 | 0,00 |
| | 18 | = ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16) | 1.926.765,35 | 2.019.713,46 | 2.022.942,05 | 3.228,59- | 1.000,00 |
| | 19 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 / 18) | 1.810.939,42- | 1.928.813,46- | 1.888.859,77- | 39.953,69- | 1.000,00- |
| 46 | 20 | + Finanzerträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| 55 | 21 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 22 | = Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 23 | = ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22) | 1.810.939,42- | 1.928.813,46- | 1.888.859,77- | 39.953,69- | 1.000,00- |
| 49 | 24 | + außerordentliche Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| 59 | 25 | - außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 26 | = außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 27 | = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26) | 1.810.939,42- | 1.928.813,46- | 1.888.859,77- | 39.953,69- | 1.000,00- |
| 48 | 28 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 1.988.478,00 | 1.899.200,00 | 1.999.590,90 | 100.390,90- | - |
| 48 | | 4811000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 1.988.478,00 | 1.899.200,00 | 1.999.590,90 | 100.390,90- | 0,00 |
| 58 | 29 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 3.869,44- | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| 58 | | 5811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 3.869,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 30 | = Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29) | 173.669,14 | 29.613,46- | 110.731,13 | 140.344,59- | 1.000,00- |

Teilergebnisrechnung 2013

Monate: 1 bis 13

Produkt - 573020 - Märkte

| Ertrags- und Aufwandsarten | | | Ergebnis des Vorjahres | Fortge- schriebener Ansatz des Haushalts- jahres | Ist- Ergebnis des Haus- haltsjah- res | Vergleich Ansatz / Ist (Spalte .5 / Spalte 6) | Übertragene Ermächti- gung ² |
|----------------------------|----------------|--|------------------------------|--|---|---|---|
| | | | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR |
| 1 ³ | 2 ⁴ | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 40 | 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| 41 | 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| 42 | 3 | + sonstige Transfererträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| 43 | 4 | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 31.279,90 | 26.300,00 | 23.731,20 | 2.568,80 | - |
| 43 | | 4321000 Benutzungsgebühren u.ä. Entgelte | 30.940,90 | 26.300,00 | 19.995,20 | 6.304,80 | 0,00 |
| 43 | | 4381000 Erträge aus der Auflösung v. Sonderposten f. Gebührenaussgleich | 339,00 | 0,00 | 3.736,00 | 3.736,00 | 0,00 |
| 441, 442, 446 | 5 | + privatrechtliche Leistungsentgelte | 3.476,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| 441, 442, 446 | | 4461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte Ersatzlsg. f. Schadensfälle usw. | 3.476,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 448 | 6 | + Kostenerstattungen u. Kostenumlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| 45 | 7 | + sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| 471 | 8 | + aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| 472 | 9 | + / - Bestandveränderungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| | 10 | = ordentliche Erträge | 34.756,44 | 26.300,00 | 23.731,20 | 2.568,80 | - |
| 50 | 11 | Personalaufwendungen | 6.863,71 | 9.900,00 | 6.953,94 | 2.946,06 | 0,00 |
| 50 | | 5012000 Dienstaufwendungen f. Beschäftigte | 5.677,31 | 7.600,00 | 5.669,18 | 1.930,82 | 0,00 |
| 50 | | 5022000 Beiträge zu Versorgungskassen f. Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer | 353,71 | 800,00 | 388,29 | 411,71 | 0,00 |
| 50 | | 5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung f. Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer | 832,69 | 1.500,00 | 896,47 | 603,53 | 0,00 |
| 51 | 12 | + Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 52 | 13 | + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 14.157,71 | 7.354,51 | 6.164,53 | 1.189,98 | 0,00 |
| 52 | | 5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen | 2.155,66 | 2.200,00 | 2.010,02 | 189,98 | 0,00 |
| 52 | | 5241010 Grundstücksabgaben | 1.984,08 | 1.687,20 | 1.687,20 | 0,00 | 0,00 |
| 52 | | 5241020 Strom, Gas, Wasser | 9.985,98 | 2.467,31 | 2.467,31 | 0,00 | 0,00 |
| 52 | | 5271010 Unterhaltung und Ergänzung des beweglichen Vermögens | 31,99 | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 |
| 57 | 14 | + bilanzielle Abschreibungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 53 | 15 | + Transferaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 54 | 16 | + sonstige ordentliche Aufwendungen | 5.952,00 | 7.100,00 | 5.952,00 | 1.148,00 | 0,00 |
| 54 | | 5431000 Übrige Sachkosten | 5.952,00 | 7.000,00 | 5.952,00 | 1.048,00 | 0,00 |

Teilergebnisrechnung 2013

Monate: 1 bis 13

Produkt - 573020 - Märkte

| Ertrags- und Aufwandsarten | | | Ergebnis des Vorjahres | Fortge- schriebener Ansatz des Haushalts- jahres | Ist- Ergebnis des Haus- haltsjah- res | Vergleich Ansatz / Ist (Spalte .5 / Spalte 6) | Übertragene Ermächti- gung ² |
|----------------------------|----------------|--|------------------------------|--|---|---|---|
| | | | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR |
| 1 ³ | 2 ⁴ | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 54 | 16 | + sonstige ordentliche Aufwendungen | | | | | |
| 54 | | 5431030 Post- und Fernmeldegebühren | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 |
| | 17 | davon Verfügungsmittel | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 18 | = ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16) | 26.973,42 | 24.354,51 | 19.070,47 | 5.284,04 | 0,00 |
| | 19 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18) | 7.783,02 | 1.945,49 | 4.660,73 | 2.715,24- | 0,00 |
| 46 | 20 | + Finanzerträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| 55 | 21 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 22 | = Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 23 | = ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22) | 7.783,02 | 1.945,49 | 4.660,73 | 2.715,24- | 0,00 |
| 49 | 24 | + außerordentliche Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| 59 | 25 | - außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 26 | = außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 27 | = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26) | 7.783,02 | 1.945,49 | 4.660,73 | 2.715,24- | 0,00 |
| 48 | 28 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| 58 | 29 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 1.300,00- | 1.300,00- | 0,00 | 1.300,00- | - |
| 58 | | 5811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 1.300,00 | 1.300,00 | 0,00 | 1.300,00 | 0,00 |
| | 30 | = Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29) | 6.483,02 | 645,49 | 4.660,73 | 4.015,24- | 0,00 |

Teilergebnisrechnung 2013

Monate: 1 bis 13

Produkt - 573030 - Stadthalle

| Ertrags- und Aufwandsarten | | | Ergebnis des Vorjahres | Fortge- schriebener Ansatz des Haushalts- jahres | Ist- Ergebnis des Haus- haltsjah- res | Vergleich Ansatz / Ist (Spalte .5 / Spalte 6) | Übertragene Ermächti- gung ² |
|----------------------------|----------------|--|------------------------------|--|---|---|---|
| | | | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR |
| 1 ³ | 2 ⁴ | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 40 | 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| 41 | 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 15.731,09 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| 41 | | 4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen | 15.731,09 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 42 | 3 | + sonstige Transfererträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| 43 | 4 | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 51.348,50 | 50.000,00 | 52.774,50 | 2.774,50- | - |
| 43 | | 4321000 Benutzungsgebühren u.ä. Entgelte | 51.348,50 | 50.000,00 | 52.774,50 | 2.774,50- | 0,00 |
| 441, 442, 446 | 5 | + privatrechtliche Leistungsentgelte | 95.654,85 | 86.800,00 | 587,85- | 87.387,85 | - |
| 441, 442, 446 | | 4411000 Mieten | 33.758,61 | 33.700,00 | 33.758,61 | 58,61- | 0,00 |
| 441, 442, 446 | | 4411010 Pachten ew09 (Fälligkeit 01.01., 01.04., 01.07., 01.10.) | 12.000,00 | 18.000,00 | 9.207,00- | 27.207,00 | 0,00 |
| 441, 442, 446 | | 4411030 Ersatz von Heizungskosten pp. | 49.896,24 | 35.000,00 | 25.139,46- | 60.139,46 | 0,00 |
| 441, 442, 446 | | 4461010 Vermischte Einnahmen | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 |
| 448 | 6 | + Kostenerstattungen u. Kostenumlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| 45 | 7 | + sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| 471 | 8 | + aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| 472 | 9 | + / - Bestandveränderungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| | 10 | = ordentliche Erträge | 162.734,44 | 136.800,00 | 52.186,65 | 84.613,35 | - |
| 50 | 11 | Personalaufwendungen | 71.314,26 | 71.200,00 | 70.421,08 | 778,92 | 0,00 |
| 50 | | 5012000 Dienstaufwendungen f. Beschäftigte | 55.123,21 | 54.500,00 | 54.490,09 | 9,91 | 0,00 |
| 50 | | 5022000 Beiträge zu Versorgungskassen f. Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer | 4.899,17 | 5.100,00 | 4.871,70 | 228,30 | 0,00 |
| 50 | | 5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung f. Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer | 11.291,88 | 11.500,00 | 11.022,64 | 477,36 | 0,00 |
| 50 | | 5041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen f. Beschäftigte | 0,00 | 100,00 | 36,65 | 63,35 | 0,00 |
| 51 | 12 | + Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 52 | 13 | + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 182.342,33 | 233.715,08 | 212.444,08 | 21.271,00 | 5.000,00 |
| 52 | | 5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen | 67.718,34 | 103.985,35 | 103.985,35 | 0,00 | 0,00 |

Teilergebnisrechnung 2013

Monate: 1 bis 13

Produkt - 573030 - Stadthalle

| Ertrags- und Aufwandsarten | | | Ergebnis des Vorjahres | Fortge- schriebener Ansatz des Haushalts- jahres | Ist- Ergebnis des Haus- haltsjah- res | Vergleich Ansatz / Ist (Spalte .5 / Spalte 6) | Übertragene Ermächti- gung ² |
|----------------------------|----------------|---|------------------------------|--|---|---|---|
| | | | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR |
| 1 ³ | 2 ⁴ | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 52 | 13 | + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | | | | | |
| 52 | | 5211020 Erhaltung der technischen Anlagen | 2.612,12 | 1.300,03 | 1.300,03 | 0,00 | 0,00 |
| 52 | | 5211040 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Mängelbeseitigung aus Prüfungen gem. P | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| 52 | | 5240000 Heizungskosten | 56.966,35 | 52.920,78 | 52.920,78 | 0,00 | 0,00 |
| 52 | | 5241010 Grundstücksabgaben | 8.086,45 | 7.403,53 | 7.403,53 | 0,00 | 0,00 |
| 52 | | 5241020 Strom, Gas, Wasser | 29.008,63 | 41.191,07 | 27.697,29 | 13.493,78 | 0,00 |
| 52 | | 5241030 Reinigungskosten | 8.685,61 | 10.200,00 | 7.569,03 | 2.630,97 | 0,00 |
| 52 | | 5241050 Gebäudeversicherungen | 8.172,75 | 8.379,48 | 8.379,48 | 0,00 | 0,00 |
| 52 | | 5241090 Kosten für die Entsorgung von Grünabfällen | 0,00 | 300,00 | 153,75 | 146,25 | 0,00 |
| 52 | | 5261000 Aufwendungen f. Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausstattungsgegenstände | 196,16 | 205,14 | 205,14 | 0,00 | 0,00 |
| 52 | | 5271010 Unterhaltung und Ergänzung des beweglichen Vermögens | 895,92 | 2.829,70 | 2.829,70 | 0,00 | 0,00 |
| 57 | 14 | + bilanzielle Abschreibungen | 30.084,35 | 500,00 | 2.105,86 | 1.605,86- | 0,00 |
| 57 | | 5711000 Abschreibungen Sachanlagen | 29.505,13 | 400,00 | 1.189,00 | 789,00- | 0,00 |
| 57 | | 5711200 Abschreibungen Sammelposten | 579,22 | 100,00 | 916,86 | 816,86- | 0,00 |
| 53 | 15 | + Transferaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 54 | 16 | + sonstige ordentliche Aufwendungen | 19.373,46 | 18.868,53 | 19.782,02 | 913,49- | 0,00 |
| 54 | | 5431000 Übrige Sachkosten | 2.911,13 | 3.417,85 | 4.431,34 | 1.013,49- | 0,00 |
| 54 | | 5431010 Bürobedarf | 0,00 | 174,61 | 174,61 | 0,00 | 0,00 |
| 54 | | 5431030 Post- und Fernmeldegebühren | 2.215,05 | 928,79 | 928,79 | 0,00 | 0,00 |
| 54 | | 5431040 Öffentliche Bekanntmachungen | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 |
| 54 | | 5455000 Erstattungen an verbundene Unternehmen, Beteiligungen | 14.247,28 | 14.247,28 | 14.247,28 | 0,00 | 0,00 |
| | 17 | davon Verfügungsmittel | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 18 | = ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16) | 303.114,40 | 324.283,61 | 304.753,04 | 19.530,57 | 5.000,00 |
| | 19 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 / 18) | 140.379,96- | 187.483,61- | 252.566,39- | 65.082,78 | 5.000,00- |
| 46 | 20 | + Finanzerträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| 55 | 21 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 22 | = Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Teilergebnisrechnung 2013

Monate: 1 bis 13

Produkt - 573030 - Stadthalle

| Ertrags- und Aufwandsarten | | | Ergebnis des Vorjahres in EUR | Fortge- schriebener Ansatz des Haushalts- jahres in EUR | Ist- Ergebnis des Haus- haltsjah- res in EUR | Vergleich Ansatz / Ist (Spalte .5 / Spalte 6) in EUR | Übertragene Ermächti- gung ² in EUR |
|----------------------------|----------------|--|--|--|---|---|---|
| 1 ³ | 2 ⁴ | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | 23 | = ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22) | 140.379,96- | 187.483,61- | 252.566,39- | 65.082,78 | 5.000,00- |
| 49 | 24 | + außerordentliche Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| 59 | 25 | - außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 26 | = außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 27 | = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26) | 140.379,96- | 187.483,61- | 252.566,39- | 65.082,78 | 5.000,00- |
| 48 | 28 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| 58 | 29 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 36.006,45- | 32.000,00- | 38.689,50- | 6.689,50 | - |
| 58 | | 5811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 36.006,45 | 32.000,00 | 38.689,50 | 6.689,50- | 0,00 |
| | 30 | = Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29) | 176.386,41- | 219.483,61- | 291.255,89- | 71.772,28 | 5.000,00- |

Teilergebnisrechnung 2013

Monate: 1 bis 13

Produkt - 573040 - Ratskeller

| Ertrags- und Aufwandsarten | | | Ergebnis des Vorjahres | Fortge- schriebener Ansatz des Haushalts- jahres | Ist- Ergebnis des Haus- haltsjah- res | Vergleich Ansatz / Ist (Spalte .5 / Spalte 6) | Übertragene Ermächti- gung ² |
|----------------------------|----------------|---|------------------------------|--|---|---|---|
| | | | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR |
| 1 ³ | 2 ⁴ | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 40 | 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| 41 | 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| 42 | 3 | + sonstige Transfererträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| 43 | 4 | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| 441, 442, 446 | 5 | + privatrechtliche Leistungsentgelte | 16.214,93 | 21.600,00 | 19.692,86 | 1.907,14 | - |
| 441, 442, 446 | | 4411010 Pachten ew09 (Fälligkeit 01.01., 01.04., 01.07., 01.10.) | 16.214,93 | 21.600,00 | 19.692,86 | 1.907,14 | 0,00 |
| 448 | 6 | + Kostenerstattungen u. Kostenumlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| 45 | 7 | + sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| 471 | 8 | + aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| 472 | 9 | + / - Bestandveränderungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| | 10 | = ordentliche Erträge | 16.214,93 | 21.600,00 | 19.692,86 | 1.907,14 | - |
| 50 | 11 | Personalaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 51 | 12 | + Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 52 | 13 | + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 12.158,83 | 13.734,75 | 13.734,75 | 0,00 | 0,00 |
| 52 | | 5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen | 12.158,83 | 13.223,05 | 13.223,05 | 0,00 | 0,00 |
| 52 | | 5211030 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Energiemanagement | 0,00 | 511,70 | 511,70 | 0,00 | 0,00 |
| 57 | 14 | + bilanzielle Abschreibungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 53 | 15 | + Transferaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 54 | 16 | + sonstige ordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 17 | davon Verfügungsmittel | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 18 | = ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16) | 12.158,83 | 13.734,75 | 13.734,75 | 0,00 | 0,00 |
| | 19 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 / 18) | 4.056,10 | 7.865,25 | 5.958,11 | 1.907,14 | 0,00 |
| 46 | 20 | + Finanzerträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| 55 | 21 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 22 | = Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 23 | = ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22) | 4.056,10 | 7.865,25 | 5.958,11 | 1.907,14 | 0,00 |
| 49 | 24 | + außerordentliche Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |

Teilergebnisrechnung 2013

Monate: 1 bis 13

Produkt - 573040 - Ratskeller

| Ertrags- und Aufwandsarten | | | Ergebnis des Vorjahres in EUR | Fortge- schriebener Ansatz des Haushalts- jahres in EUR | Ist- Ergebnis des Haus- haltsjah- res in EUR | Vergleich Ansatz / Ist (Spalte .5 / Spalte 6) in EUR | Übertragene Ermächti- gung ² in EUR |
|----------------------------|----------------|---|--|--|--|---|---|
| 1 ³ | 2 ⁴ | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 59 | 25 | - außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 26 | = außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 27 | = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26) | 4.056,10 | 7.865,25 | 5.958,11 | 1.907,14 | 0,00 |
| 48 | 28 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| 58 | 29 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| | 30 | = Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29) | 4.056,10 | 7.865,25 | 5.958,11 | 1.907,14 | 0,00 |

Teilergebnisrechnung 2013

Monate: 1 bis 13

Produkt - 573050 - Parkhäuser

| Ertrags- und Aufwandsarten | | | Ergebnis des Vorjahres | Fortge- schriebener Ansatz des Haushalts- jahres | Ist- Ergebnis des Haus- haltsjah- res | Vergleich Ansatz / Ist (Spalte .5 / Spalte 6) | Übertragene Ermächti- gung ² |
|----------------------------|----------------|---|------------------------------|--|---|---|---|
| | | | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR |
| 1 ³ | 2 ⁴ | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 40 | 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| 41 | 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| 42 | 3 | + sonstige Transfererträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| 43 | 4 | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| 441, 442, 446 | 5 | + privatrechtliche Leistungsentgelte | 104.964,37 | 82.400,00 | 100.004,46 | 17.604,46- | - |
| 441, 442, 446 | | 4411000 Mieten | 88.023,19 | 82.400,00 | 88.601,96 | 6.201,96- | 0,00 |
| 441, 442, 446 | | 4411030 Ersatz von Heizungskosten pp. | 16.941,18 | 0,00 | 11.402,50 | 11.402,50- | 0,00 |
| 448 | 6 | + Kostenerstattungen u. Kostenumlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| 45 | 7 | + sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| 471 | 8 | + aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| 472 | 9 | + / - Bestandveränderungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| | 10 | = ordentliche Erträge | 104.964,37 | 82.400,00 | 100.004,46 | 17.604,46- | - |
| 50 | 11 | Personalaufwendungen | 9.107,97 | 9.500,00 | 7.714,83 | 1.785,17 | 0,00 |
| 50 | | 5012000 Dienstaufwendungen f. Beschäftigte | 7.083,69 | 7.300,00 | 5.973,83 | 1.326,17 | 0,00 |
| 50 | | 5022000 Beiträge zu Versorgungskassen f. Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer | 648,76 | 700,00 | 631,06 | 68,94 | 0,00 |
| 50 | | 5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung f. Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer | 1.375,52 | 1.500,00 | 1.109,94 | 390,06 | 0,00 |
| 51 | 12 | + Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 52 | 13 | + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 32.333,55 | 23.400,00 | 11.895,00 | 11.505,00 | 1.000,00 |
| 52 | | 5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen | 4.299,91 | 6.500,00 | 5.322,63 | 1.177,37 | 0,00 |
| 52 | | 5211040 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Mängelbeseitigung aus Prüfungen gem. P | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 52 | | 5240000 Heizungskosten | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 |
| 52 | | 5241010 Grundstücksabgaben | 6.513,47 | 6.600,00 | 1.337,97 | 5.262,03 | 0,00 |
| 52 | | 5241020 Strom, Gas, Wasser | 11.253,41 | 3.300,00 | 3.120,90 | 179,10 | 0,00 |
| 52 | | 5241030 Reinigungskosten | 1.406,54 | 2.100,00 | 1.323,59 | 776,41 | 0,00 |
| 52 | | 5241050 Gebäudeversicherungen | 8.860,22 | 3.400,00 | 789,91 | 2.610,09 | 0,00 |

Teilergebnisrechnung 2013

Monate: 1 bis 13

Produkt - 573050 - Parkhäuser

| Ertrags- und Aufwandsarten | | | Ergebnis des Vorjahres | Fortge- schriebener Ansatz des Haushalts- jahres | Ist- Ergebnis des Haus- haltsjah- res | Vergleich Ansatz / Ist (Spalte .5 / Spalte 6) | Übertragene Ermächti- gung ² |
|----------------------------|----------------|--|------------------------------|--|---|---|---|
| | | | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR |
| 1 ³ | 2 ⁴ | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 57 | 14 | + bilanzielle Abschreibungen | 62.796,30 | 62.800,00 | 62.796,30 | 3,70 | 0,00 |
| 57 | | 5711000 Abschreibungen Sachanlagen | 62.796,30 | 62.800,00 | 62.796,30 | 3,70 | 0,00 |
| 53 | 15 | + Transferaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 54 | 16 | + sonstige ordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 17 | davon Verfügungsmittel | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 18 | = ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16) | 104.237,82 | 95.700,00 | 82.406,13 | 13.293,87 | 1.000,00 |
| | 19 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 / 18) | 726,55 | 13.300,00- | 17.598,33 | 30.898,33- | 1.000,00- |
| 46 | 20 | + Finanzerträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| 55 | 21 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 22 | = Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 23 | = ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22) | 726,55 | 13.300,00- | 17.598,33 | 30.898,33- | 1.000,00- |
| 49 | 24 | + außerordentliche Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| 59 | 25 | - außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 26 | = außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 27 | = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26) | 726,55 | 13.300,00- | 17.598,33 | 30.898,33- | 1.000,00- |
| 48 | 28 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| 58 | 29 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 3.427,50- | 2.500,00- | 1.914,00- | 586,00- | - |
| 58 | | 5811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 3.427,50 | 2.500,00 | 1.914,00 | 586,00 | 0,00 |
| | 30 | = Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29) | 2.700,95- | 15.800,00- | 15.684,33 | 31.484,33- | 1.000,00- |

Teilergebnisrechnung 2013

Monate: 1 bis 13

Produkt - 573060 - Technik- und Ökologiezentrum

| Ertrags- und Aufwandsarten | | | Ergebnis des Vorjahres | Fortge- schriebener Ansatz des Haushalts- jahres | Ist- Ergebnis des Haus- haltsjah- res | Vergleich Ansatz / Ist (Spalte .5 / Spalte 6) | Übertragene Ermächti- gung ² |
|----------------------------|----------------|---|------------------------------|--|---|---|---|
| | | | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR |
| 1 ³ | 2 ⁴ | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 40 | 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| 41 | 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 165.480,48 | 165.500,00 | 166.919,52 | 1.419,52- | - |
| 41 | | 4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen | 0,00 | 0,00 | 1.439,04 | 1.439,04- | 0,00 |
| 41 | | 4162000 Erträge aus der Auflösung v. Sonderposten aus Zuweisungen | 165.480,48 | 165.500,00 | 165.480,48 | 19,52 | 0,00 |
| 42 | 3 | + sonstige Transfererträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| 43 | 4 | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| 441, 442, 446 | 5 | + privatrechtliche Leistungsentgelte | 40.860,00 | 40.800,00 | 40.860,00 | 60,00- | - |
| 441, 442, 446 | | 4411000 Mieten | 40.860,00 | 40.800,00 | 40.860,00 | 60,00- | 0,00 |
| 448 | 6 | + Kostenerstattungen u. Kostenumlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| 45 | 7 | + sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| 471 | 8 | + aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| 472 | 9 | + / - Bestandveränderungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| | 10 | = ordentliche Erträge | 206.340,48 | 206.300,00 | 207.779,52 | 1.479,52- | - |
| 50 | 11 | Personalaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 51 | 12 | + Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 52 | 13 | + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 54.013,91 | 83.782,81 | 52.082,81 | 31.700,00 | 0,00 |
| 52 | | 5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen | 44.547,79 | 66.433,03 | 36.433,03 | 30.000,00 | 0,00 |
| 52 | | 5211020 Erhaltung der technischen Anlagen | 0,00 | 1.600,00 | 0,00 | 1.600,00 | 0,00 |
| 52 | | 5211040 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Mängelbeseitigung aus Prüfungen gem. P | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 |
| 52 | | 5241010 Grundstücksabgaben | 9.466,12 | 10.827,27 | 10.827,27 | 0,00 | 0,00 |
| 52 | | 5241050 Gebäudeversicherungen | 0,00 | 4.653,53 | 4.653,53 | 0,00 | 0,00 |
| 52 | | 5241090 Kosten für die Entsorgung von Grünabfällen | 0,00 | 168,98 | 168,98 | 0,00 | 0,00 |
| 57 | 14 | + bilanzielle Abschreibungen | 191.565,18 | 191.600,00 | 202.595,06 | 10.995,06- | 0,00 |
| 57 | | 5711000 Abschreibungen Sachanlagen | 191.565,18 | 191.600,00 | 202.595,06 | 10.995,06- | 0,00 |
| 53 | 15 | + Transferaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 54 | 16 | + sonstige ordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Teilergebnisrechnung 2013

Monate: 1 bis 13

Produkt - 573060 - Technik- und Ökologiezentrum

| Ertrags- und Aufwandsarten | | | Ergebnis des Vorjahres in EUR | Fortge- schriebener Ansatz des Haushalts- jahres in EUR | Ist- Ergebnis des Haus- haltsjah- res in EUR | Vergleich Ansatz / Ist (Spalte .5 / Spalte 6) in EUR | Übertragene Ermächti- gung ² in EUR |
|----------------------------|----------------|--|--|--|---|---|---|
| 1 ³ | 2 ⁴ | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | 17 | davon Verfügungsmittel | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 18 | = ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16) | 245.579,09 | 275.382,81 | 254.677,87 | 20.704,94 | 0,00 |
| | 19 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 / 18) | 39.238,61- | 69.082,81- | 46.898,35- | 22.184,46- | 0,00 |
| 46 | 20 | + Finanzerträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| 55 | 21 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 22 | = Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 23 | = ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22) | 39.238,61- | 69.082,81- | 46.898,35- | 22.184,46- | 0,00 |
| 49 | 24 | + außerordentliche Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| 59 | 25 | - außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 26 | = außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 27 | = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26) | 39.238,61- | 69.082,81- | 46.898,35- | 22.184,46- | 0,00 |
| 48 | 28 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| 58 | 29 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 1.702,26- | 1.400,00- | 14.506,75- | 13.106,75 | - |
| 58 | | 5811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 1.702,26 | 1.400,00 | 14.506,75 | 13.106,75- | 0,00 |
| | 30 | = Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29) | 40.940,87- | 70.482,81- | 61.405,10- | 9.077,71- | 0,00 |

Teilergebnisrechnung 2013

Monate: 1 bis 13

Produkt - 573070 - Martin-Kruse-Stiftung

| Ertrags- und Aufwandsarten | | | Ergebnis des Vorjahres | Fortge- schriebener Ansatz des Haushalts- jahres | Ist- Ergebnis des Haus- haltsjah- res | Vergleich Ansatz / Ist (Spalte .5 / Spalte 6) | Übertragene Ermächti- gung ² |
|----------------------------|----------------|---|------------------------------|--|---|---|---|
| | | | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR |
| 1 ³ | 2 ⁴ | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 40 | 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| 41 | 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| 42 | 3 | + sonstige Transfererträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| 43 | 4 | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| 441, 442, 446 | 5 | + privatrechtliche Leistungsentgelte | 50.756,61 | 49.000,00 | 61.954,40 | 12.954,40- | - |
| 441, 442, 446 | | 4411010 Pachten ew09 (Fälligkeit 01.01., 01.04., 01.07., 01.10.) | 7.418,32 | 7.000,00 | 18.719,45 | 11.719,45- | 0,00 |
| 441, 442, 446 | | 4411020 Erbbauzinsen | 43.338,29 | 42.000,00 | 43.234,95 | 1.234,95- | 0,00 |
| 448 | 6 | + Kostenerstattungen u. Kostenumlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| 45 | 7 | + sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| 471 | 8 | + aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| 472 | 9 | + / - Bestandveränderungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| | 10 | = ordentliche Erträge | 50.756,61 | 49.000,00 | 61.954,40 | 12.954,40- | - |
| 50 | 11 | Personalaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 51 | 12 | + Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 52 | 13 | + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 824,84 | 824,84 | 824,84 | 0,00 | 0,00 |
| 52 | | 5241010 Grundstücksabgaben | 824,84 | 824,84 | 824,84 | 0,00 | 0,00 |
| 57 | 14 | + bilanzielle Abschreibungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 53 | 15 | + Transferaufwendungen | 50.275,54 | 48.700,00 | 61.128,67 | 12.428,67- | 0,00 |
| 53 | | 5316000 Zuweisungen und Zuschüsse f. laufende Zwecke an sonstige öffentl.e Sonderrechnungen | 50.275,54 | 48.700,00 | 61.128,67 | 12.428,67- | 0,00 |
| 54 | 16 | + sonstige ordentliche Aufwendungen | 16,86 | 200,00 | 161,59 | 38,41 | 0,00 |
| 54 | | 5431000 Übrige Sachkosten | 16,86 | 200,00 | 161,59 | 38,41 | 0,00 |
| | 17 | davon Verfügungsmittel | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 18 | = ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16) | 51.117,24 | 49.724,84 | 62.115,10 | 12.390,26- | 0,00 |
| | 19 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 / 18) | 360,63- | 724,84- | 160,70- | 564,14- | 0,00 |
| 46 | 20 | + Finanzerträge | 360,63 | 300,00 | 160,70 | 139,30 | - |
| 46 | | 4617000 Zinserträge v. Kreditinstituten | 360,63 | 300,00 | 160,70 | 139,30 | 0,00 |

Teilergebnisrechnung 2013

Monate: 1 bis 13

Produkt - 573070 - Martin-Kruse-Stiftung

| Ertrags- und Aufwandsarten | | | Ergebnis des Vorjahres in EUR | Fortge- schriebener Ansatz des Haushalts- jahres in EUR | Ist- Ergebnis des Haus- haltsjah- res in EUR | Vergleich Ansatz / Ist (Spalte .5 / Spalte 6) in EUR | Übertragene Ermächti- gung ² in EUR |
|----------------------------|----------------|--|--|--|---|---|---|
| 1 ³ | 2 ⁴ | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 55 | 21 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 22 | = Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21) | 360,63 | 300,00 | 160,70 | 139,30 | 0,00 |
| | 23 | = ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22) | 0,00 | 424,84- | 0,00 | 424,84- | 0,00 |
| 49 | 24 | + außerordentliche Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| 59 | 25 | - außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 26 | = außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 27 | = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26) | 0,00 | 424,84- | 0,00 | 424,84- | 0,00 |
| 48 | 28 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| 58 | 29 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| | 30 | = Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29) | 0,00 | 424,84- | 0,00 | 424,84- | 0,00 |

Teilergebnisrechnung 2013

Monate: 1 bis 13

Produkt - 575010 - Tourismusförderung

| Ertrags- und Aufwandsarten | | | Ergebnis des Vorjahres | Fortge- schriebener Ansatz des Haushalts- jahres | Ist- Ergebnis des Haus- haltsjah- res | Vergleich Ansatz / Ist (Spalte .5 / Spalte 6) | Übertragene Ermächti- gung ² |
|----------------------------|----------------|---|------------------------------|--|---|---|---|
| | | | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR |
| 1 ³ | 2 ⁴ | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 40 | 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 79.218,11 | 100.000,00 | 100.167,87 | 167,87- | - |
| 40 | | 4041000 Fremdenverkehrsabgaben | 79.218,11 | 100.000,00 | 100.167,87 | 167,87- | 0,00 |
| 41 | 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 2.603,52 | 1.900,00 | 3.349,92 | 1.449,92- | - |
| 41 | | 4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen | 2.387,04 | 1.900,00 | 2.387,04 | 487,04- | 0,00 |
| 41 | | 4162000 Erträge aus der Auflösung v. Sonderposten aus Zuweisungen | 216,48 | 0,00 | 962,88 | 962,88- | 0,00 |
| 42 | 3 | + sonstige Transfererträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| 43 | 4 | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| 441, 442, 446 | 5 | + privatrechtliche Leistungsentgelte | 16.068,00 | 16.000,00 | 17.115,55 | 1.115,55- | - |
| 441, 442, 446 | | 4411000 Mieten | 16.068,00 | 16.000,00 | 17.115,55 | 1.115,55- | 0,00 |
| 448 | 6 | + Kostenerstattungen u. Kostenumlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| 45 | 7 | + sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| 471 | 8 | + aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| 472 | 9 | + / - Bestandveränderungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| | 10 | = ordentliche Erträge | 97.889,63 | 117.900,00 | 120.633,34 | 2.733,34- | - |
| 50 | 11 | Personalaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 51 | 12 | + Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 52 | 13 | + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 14.129,87 | 25.829,09 | 21.200,07 | 4.629,02 | 0,00 |
| 52 | | 5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen | 13.291,59 | 21.329,09 | 20.448,43 | 880,66 | 0,00 |
| 52 | | 5241010 Grundstücksabgaben | 282,58 | 600,00 | 182,91 | 417,09 | 0,00 |
| 52 | | 5241030 Reinigungskosten | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 |
| 52 | | 5241040 Kosten für Strandreinigung | 0,00 | 3.200,00 | 0,00 | 3.200,00 | 0,00 |
| 52 | | 5241050 Gebäudeversicherungen | 555,70 | 600,00 | 568,73 | 31,27 | 0,00 |
| 57 | 14 | + bilanzielle Abschreibungen | 8.580,60 | 7.900,00 | 60.327,00 | 52.427,00- | 0,00 |
| 57 | | 5711000 Abschreibungen Sachanlagen | 8.580,60 | 7.900,00 | 8.580,60 | 680,60- | 0,00 |
| 57 | | 5721000 Abschreibungen auf Finanzanlagen | 0,00 | 0,00 | 51.000,00 | 51.000,00- | 0,00 |
| 57 | | 5741000 Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen | 0,00 | 0,00 | 746,40 | 746,40- | 0,00 |
| 53 | 15 | + Transferaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Teilergebnisrechnung 2013

Monate: 1 bis 13

Produkt - 575010 - Tourismusförderung

| Ertrags- und Aufwandsarten | | | Ergebnis des Vorjahres | Fortge- schriebener Ansatz des Haushalts- jahres | Ist- Ergebnis des Haus- haltsjah- res | Vergleich Ansatz / Ist (Spalte .5 / Spalte 6) | Übertragene Ermächti- gung ² |
|----------------------------|----------------|--|------------------------------|--|---|---|---|
| | | | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR |
| 1 ³ | 2 ⁴ | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 54 | 16 | + sonstige ordentliche Aufwendungen | 711.398,65 | 584.600,00 | 769.090,09 | 184.490,09- | 0,00 |
| 54 | | 5429000 Sonstige Sachaufwendungen / Repräsentationskosten | 397.641,91 | 398.000,00 | 397.500,00 | 500,00 | 0,00 |
| 54 | | 5429020 Beiträge an Vereine und Verbände | 11.755,74 | 12.600,00 | 12.497,32 | 102,68 | 0,00 |
| 54 | | 5455000 Erstattungen an verbundene Unternehmen, Beteiligungen | 302.000,00 | 174.000,00 | 359.092,77 | 185.092,77- | 0,00 |
| 54 | | 5471000 Wertveränderungen bei Sachanlagen | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 17 | davon Verfügungsmittel | | | | | |
| | | 5429000 Sonstige Sachaufwendungen / Repräsentationskosten | 397.641,91 | 398.000,00 | 397.500,00 | 500,00 | 0,00 |
| | | 5429020 Beiträge an Vereine und Verbände | 11.755,74 | 12.600,00 | 12.497,32 | 102,68 | 0,00 |
| | 18 | = ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16) | 734.109,12 | 618.329,09 | 850.617,16 | 232.288,07- | 0,00 |
| | 19 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 / 18) | 636.219,49- | 500.429,09- | 729.983,82- | 229.554,73 | 0,00 |
| 46 | 20 | + Finanzerträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| 55 | 21 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 22 | = Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 23 | = ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22) | 636.219,49- | 500.429,09- | 729.983,82- | 229.554,73 | 0,00 |
| 49 | 24 | + außerordentliche Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| 59 | 25 | - außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 26 | = außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 27 | = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26) | 636.219,49- | 500.429,09- | 729.983,82- | 229.554,73 | 0,00 |
| 48 | 28 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| 58 | 29 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 5.797,00- | 9.000,00- | 7.089,50- | 1.910,50- | - |
| 58 | | 5811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 5.797,00 | 9.000,00 | 7.089,50 | 1.910,50 | 0,00 |
| | 30 | = Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29) | 642.016,49- | 509.429,09- | 737.073,32- | 227.644,23 | 0,00 |

Teilergebnisrechnung 2013

Monate: 1 bis 13

Produkt - 611010 - Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

| Ertrags- und Aufwandsarten | | | Ergebnis des Vorjahres | Fortge- schriebener Ansatz des Haushalts- jahres | Ist- Ergebnis des Haus- haltsjah- res | Vergleich Ansatz / Ist (Spalte .5 / Spalte 6) | Übertragene Ermächti- gung ² |
|----------------------------|----------------|---|------------------------------|--|---|---|---|
| | | | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR |
| 1 ³ | 2 ⁴ | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 40 | 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 14.857.656,24 | 15.337.700,00 | 16.374.763,28 | 1.037.063,28- | - |
| 40 | | 4011000 Grundsteuer A | 7.321,32 | 7.300,00 | 7.458,79 | 158,79- | 0,00 |
| 40 | | 4012000 Grundsteuer B | 2.390.987,81 | 2.401.500,00 | 2.432.730,11 | 31.230,11- | 0,00 |
| 40 | | 4013000 Gewerbesteuer | 4.271.923,69 | 4.400.000,00 | 5.172.337,53 | 772.337,53- | 0,00 |
| 40 | | 4021000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer | 6.483.181,00 | 6.854.200,00 | 7.041.543,00 | 187.343,00- | 0,00 |
| 40 | | 4022000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer | 657.486,00 | 678.800,00 | 662.014,00 | 16.786,00 | 0,00 |
| 40 | | 4031000 Vergnügungssteuer | 226.639,22 | 150.000,00 | 207.360,64 | 57.360,64- | 0,00 |
| 40 | | 4032000 Hundesteuer | 92.376,25 | 92.500,00 | 90.245,17 | 2.254,83 | 0,00 |
| 40 | | 4034000 Zweitwohnungssteuer | 84.156,95 | 89.500,00 | 97.126,04 | 7.626,04- | 0,00 |
| 40 | | 4051000 Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich | 643.584,00 | 663.900,00 | 663.948,00 | 48,00- | 0,00 |
| 41 | 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 5.524.224,00 | 6.280.300,00 | 6.438.888,00 | 158.588,00- | - |
| 41 | | 4111000 Allgemeine Schlüsselzuweisungen | 3.789.264,00 | 4.186.000,00 | 4.264.488,00 | 78.488,00- | 0,00 |
| 41 | | 4111010 Sonderschlüsselzuweisungen | 244.848,00 | 454.500,00 | 490.368,00 | 35.868,00- | 0,00 |
| 41 | | 4132000 Zuweisungen f. übergemeindliche Aufgaben | 1.490.112,00 | 1.639.800,00 | 1.684.032,00 | 44.232,00- | 0,00 |
| 42 | 3 | + sonstige Transfererträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| 43 | 4 | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| 441, 442, 446 | 5 | + privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| 448 | 6 | + Kostenerstattungen u. Kostenumlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| 45 | 7 | + sonstige ordentliche Erträge | 33.560,50 | 1.093.400,00 | 60.718,15 | 1.032.681,85 | - |
| 45 | | 4562010 Säumniszuschläge | 1.197,60 | 400,00 | 342,53 | 57,47 | 0,00 |
| 45 | | 4565000 Verzinsung v. Steuernachforderungen u. Steuererstattungen | 32.362,90 | 15.000,00 | 60.375,62 | 45.375,62- | 0,00 |
| 45 | | 4583030 Erträge Stadtbau West (Gegenkonto zum Forderungskonto aus der Bilanz) | 0,00 | 1.078.000,00 | 0,00 | 1.078.000,00 | 0,00 |
| 471 | 8 | + aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| 472 | 9 | + / - Bestandveränderungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| | 10 | = ordentliche Erträge | 20.415.440,74 | 22.711.400,00 | 22.874.369,43 | 162.969,43- | - |
| 50 | 11 | Personalaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 51 | 12 | + Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Teilergebnisrechnung 2013

Monate: 1 bis 13

Produkt - 611010 - Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

| Ertrags- und Aufwandsarten | | | Ergebnis des Vorjahres | Fortge- schriebener Ansatz des Haushalts- jahres | Ist- Ergebnis des Haus- haltsjah- res | Vergleich Ansatz / Ist (Spalte .5 / Spalte 6) | Übertragene Ermächti- gung ² |
|----------------------------|----------------|--|------------------------------|--|---|---|---|
| | | | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR |
| 1 ³ | 2 ⁴ | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 52 | 13 | + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 45.723,01 | 25.000,00 | 21.990,40 | 3.009,60 | 0,00 |
| 52 | | 5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen | 45.723,01 | 25.000,00 | 21.990,40 | 3.009,60 | 0,00 |
| 57 | 14 | + bilanzielle Abschreibungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 53 | 15 | + Transferaufwendungen | 6.207.563,52 | 6.375.100,00 | 6.550.147,72 | 175.047,72- | 0,00 |
| 53 | | 5341000 Gewerbesteuerumlage | 862.524,00 | 892.800,00 | 1.032.463,00 | 139.663,00- | 0,00 |
| 53 | | 5372000 Kreisumlage | 5.345.039,52 | 5.482.300,00 | 5.517.684,72 | 35.384,72- | 0,00 |
| 54 | 16 | + sonstige ordentliche Aufwendungen | 0,00 | 1.127.439,75 | 0,00 | 1.127.439,75 | 159.974,31 |
| 54 | | 5489030 Zuführung zum Treuhandvermögen Stadumbau West | 0,00 | 1.127.439,75 | 0,00 | 1.127.439,75 | 159.974,31 |
| | 17 | davon Verfügungsmittel | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 18 | = ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16) | 6.253.286,53 | 7.527.539,75 | 6.572.138,12 | 955.401,63 | 159.974,31 |
| | 19 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 / 18) | 14.162.154,21 | 15.183.860,25 | 16.302.231,31 | 1.118.371,06- | 159.974,31- |
| 46 | 20 | + Finanzerträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| 55 | 21 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 22.719,00- | 10.000,00- | 8.033,00- | 1.967,00- | 0,00 |
| 55 | | 5592000 Verzinsung v. Steuernachforderungen und Steuererstattungen | 22.719,00 | 10.000,00 | 8.033,00 | 1.967,00 | 0,00 |
| | 22 | = Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21) | 22.719,00- | 10.000,00- | 8.033,00- | 1.967,00- | 0,00 |
| | 23 | = ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22) | 14.139.435,21 | 15.173.860,25 | 16.294.198,31 | 1.120.338,06- | 159.974,31- |
| 49 | 24 | + außerordentliche Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| 59 | 25 | - außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 26 | = außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 27 | = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26) | 14.139.435,21 | 15.173.860,25 | 16.294.198,31 | 1.120.338,06- | 159.974,31- |
| 48 | 28 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| 58 | 29 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| | 30 | = Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29) | 14.139.435,21 | 15.173.860,25 | 16.294.198,31 | 1.120.338,06- | 159.974,31- |

Teilergebnisrechnung 2013

Monate: 1 bis 13

Produkt - 612010 - Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

| Ertrags- und Aufwandsarten | | | Ergebnis des Vorjahres | Fortge- schriebener Ansatz des Haushalts- jahres | Ist- Ergebnis des Haus- haltsjah- res | Vergleich Ansatz / Ist (Spalte .5 / Spalte 6) | Übertragene Ermächti- gung ² |
|----------------------------|----------------|--|------------------------------|--|---|---|---|
| | | | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR |
| 1 ³ | 2 ⁴ | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 40 | 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| 41 | 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| 42 | 3 | + sonstige Transfererträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| 43 | 4 | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| 441, 442, 446 | 5 | + privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| 448 | 6 | + Kostenerstattungen u. Kostenumlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| 45 | 7 | + sonstige ordentliche Erträge | 158.152,44 | 0,00 | 33.526,39 | 33.526,39- | - |
| 45 | | 4582500 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der Steuerrückstellung | 97.618,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 45 | | 4582600 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der Verfahrensrückstellung | 60.534,00 | 0,00 | 33.526,39 | 33.526,39- | 0,00 |
| 471 | 8 | + aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| 472 | 9 | + / - Bestandsveränderungen | 0,00 | 0,00 | 198.957,47 | 198.957,47- | - |
| 472 | | 4721000 Bestandsveränderungen | 0,00 | 0,00 | 198.957,47 | 198.957,47- | 0,00 |
| | 10 | = ordentliche Erträge | 158.152,44 | 0,00 | 232.483,86 | 232.483,86- | - |
| 50 | 11 | Personalaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 51 | 12 | + Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 52 | 13 | + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 57 | 14 | + bilanzielle Abschreibungen | 198.957,47 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 57 | | 5721000 Abschreibungen auf Finanzanlagen | 198.957,47 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 53 | 15 | + Transferaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 54 | 16 | + sonstige ordentliche Aufwendungen | 22.568,59 | 0,00 | 22.356,40 | 22.356,40- | 0,00 |
| 54 | | 5493000 Aufwendungen aus der Zuführung zur Steuerrückstellung | 16.548,59 | 0,00 | 22.356,40 | 22.356,40- | 0,00 |
| 54 | | 5494000 Aufwendungen aus der Zuführung zur Verfahrensrückstellung | 6.020,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 17 | <i>davon Verfügungsmittel</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> |
| | 18 | = ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16) | 221.526,06 | 0,00 | 22.356,40 | 22.356,40- | 0,00 |
| | 19 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 / 18) | 63.373,62- | 0,00 | 210.127,46 | 210.127,46- | 0,00 |
| 46 | 20 | + Finanzerträge | 32.138,33 | 15.000,00 | 17.862,12 | 2.862,12- | - |
| 46 | | 4617000 Zinserträge v. Kreditinstituten | 32.138,33 | 15.000,00 | 17.862,12 | 2.862,12- | 0,00 |

Teilergebnisrechnung 2013

Monate: 1 bis 13

Produkt - 612010 - Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

| Ertrags- und Aufwandsarten | | | Ergebnis des Vorjahres in EUR | Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres in EUR | Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres in EUR | Vergleich Ansatz / Ist (Spalte .5 / Spalte 6) in EUR | Übertragene Ermächtigung ² in EUR |
|----------------------------|----------------|--|----------------------------------|--|--|---|---|
| 1 ³ | 2 ⁴ | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 55 | 21 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 328.247,82- | 413.900,00- | 273.247,74- | 140.652,26- | 5.900,00- |
| 55 | | 5510000 Zinsaufwendungen an Bund | 412,13 | 376,65 | 376,65 | 0,00 | 0,00 |
| 55 | | 5511000 Zinsaufwendungen an Land | 142.912,73 | 121.336,74 | 121.336,74 | 0,00 | 0,00 |
| 55 | | 5511010 Zinsaufwendungen an Land "Stadtumbau West" | 53.306,96 | 19.948,46 | 14.048,46 | 5.900,00 | 5.900,00 |
| 55 | | 5517000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute | 131.616,00 | 272.238,15 | 137.485,89 | 134.752,26 | 0,00 |
| | 22 | = Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21) | 296.109,49- | 398.900,00- | 255.385,62- | 143.514,38- | 5.900,00- |
| | 23 | = ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22) | 359.483,11- | 398.900,00- | 45.258,16- | 353.641,84- | 5.900,00- |
| 49 | 24 | + außerordentliche Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| 59 | 25 | - außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 26 | = außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 27 | = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26) | 359.483,11- | 398.900,00- | 45.258,16- | 353.641,84- | 5.900,00- |
| 48 | 28 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| 58 | 29 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| | 30 | = Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29) | 359.483,11- | 398.900,00- | 45.258,16- | 353.641,84- | 5.900,00- |

1 Es bleibt der Gemeinde unbenommen, kalkulatorische Zinsen nachrichtlich auszuweisen.

2 übertragene Ermächtigungen nach § 23 Abs. 1 GemHVO-Doppik

3 Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wurde.

4 laufende Nummerierung der Zeile

Teilfinanzrechnung 2013

Monate: 1 bis 13

Produkt - 111010 - Gemeindeorgane

| Ein- und Auszahlungsarten | | | Ergebnis des Vorjahres | Fortgeschriebe- ner Ansatz des Haus- haltsjahres | Ist- Ergebnis des Haus- haltsjahres | Vergleich Ansatz / Ist (Spalte .5 / Spalte 6) | übertrage- ne Er- mächti- gungen ¹ |
|--------------------------------------|----------------|---|------------------------------|---|--|---|--|
| | | | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR |
| 1 ² | 2 ³ | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| laufende Verwaltungstätigkeit | | | | | | | |
| 60 | 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| 61 | 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| 62 | 3 | + sonstige Transfereinzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| 63 | 4 | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| 641, 642, 646 | 5 | + privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| 648 | 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| 65 | 7 | + sonstige Einzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| 66 | 8 | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| | 9 | = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| 70 | 10 | Personalauszahlungen | 209.835,20 | 196.500,00 | 180.903,97 | 15.596,03- | 0,00 |
| 70 | | 7011000 Beamtinnen und Beamte | 92.194,68 | 87.900,00 | 79.611,26 | 8.288,74- | 0,00 |
| 70 | | 7012000 Beschäftigte | 37.969,35 | 39.000,00 | 39.128,21 | 128,21 | 0,00 |
| 70 | | 7021000 Beamtinnen und Beamte | 35.227,94 | 33.000,00 | 32.939,39 | 60,61- | 0,00 |
| 70 | | 7022000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer | 3.423,38 | 3.500,00 | 3.451,24 | 48,76- | 0,00 |
| 70 | | 7032000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer | 7.845,64 | 8.100,00 | 7.797,93 | 302,07- | 0,00 |
| 70 | | 7041000 Beihilfen, Unterstützungen und dgl. | 33.174,21 | 25.000,00 | 17.975,94 | 7.024,06- | 0,00 |
| 71 | 11 | + Versorgungsauszahlungen | 32.574,22 | 35.000,00 | 22.786,20 | 12.213,80- | 0,00 |
| 71 | | 7111000 Beamtinnen und Beamte | 32.574,22 | 35.000,00 | 22.786,20 | 12.213,80- | 0,00 |
| 72 | 12 | + Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen | 808,98 | 2.800,00 | 1.300,28 | 1.499,72- | 0,00 |
| 72 | | 7262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung | 0,00 | 300,00 | 112,00 | 188,00- | 0,00 |
| 72 | | 7271010 Unterhaltung und Ergänzung des beweglichen Vermögens | 15,28 | 1.000,00 | 423,58 | 576,42- | 0,00 |
| 72 | | 7291050 Kosten anl. Veranstaltungen, Repräsentationsgeschenke | 793,70 | 1.500,00 | 764,70 | 735,30- | 0,00 |
| 75 | 13 | + Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 73 | 14 | + Transferauszahlungen | 0,00 | 4.000,00 | 0,00 | 4.000,00- | 0,00 |
| 73 | | 7318010 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke | 0,00 | 4.000,00 | 0,00 | 4.000,00- | 0,00 |
| 74 | 15 | + sonstige Auszahlungen | 102.519,78 | 96.000,00 | 85.378,07 | 10.621,93- | 0,00 |

Teilfinanzrechnung 2013

Monate: 1 bis 13

Produkt - 111010 - Gemeindeorgane

| Ein- und Auszahlungsarten | | | Ergebnis des Vorjahres | Fortgeschriebe- ner Ansatz des Haus- haltsjahres | Ist- Ergebnis des Haus- haltsjahres | Vergleich Ansatz / Ist (Spalte .5 / Spalte 6) | übertrage- ne Er- mächti- gungen ¹ |
|------------------------------|----------------|---|------------------------------|---|--|---|--|
| | | | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR |
| 1 ² | 2 ³ | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 74 | | 7411000 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen | 0,00 | 2.300,00 | 0,00 | 2.300,00- | 0,00 |
| 74 | | 7421000 Auszahlungen f. ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit | 90.079,50 | 80.000,00 | 75.043,23 | 4.956,77- | 0,00 |
| 74 | | 7429030 Verfügungsmittel des Bürgermeisters | 695,00 | 1.000,00 | 709,95 | 290,05- | 0,00 |
| 74 | | 7431000 Geschäftsauszahlungen | 5.398,56 | 2.000,00 | 4.850,63 | 2.850,63 | 0,00 |
| 74 | | 7431010 Geschäftsauszahlungen | 1.211,96 | 4.500,00 | 1.728,48 | 2.771,52- | 0,00 |
| 74 | | 7431020 Bücher, Zeitschriften | 949,05 | 300,00 | 1.073,50 | 773,50 | 0,00 |
| 74 | | 7431030 Post- und Fernmeldegebühren | 1.809,28 | 2.600,00 | 1.114,88 | 1.485,12- | 0,00 |
| 74 | | 7431050 Reisekostenvergütung | 2.376,43 | 3.300,00 | 857,40 | 2.442,60- | 0,00 |
| | 16 | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15) | 345.738,18 | 334.300,00 | 290.368,52 | 43.931,48- | 0,00 |
| | 17 | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16) | 345.738,18- | 334.300,00- | 290.368,52- | 43.931,48 | 0,00 |
| Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| 681 | 18 | Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| 682 | 19 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| 683 | 20 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| 684 | 21 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| 685 | 22 | + Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| 686 | 23 | + Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| 688 | 24 | + Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| 689 | 25 | + sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| | 26 | = Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| 781 | 27 | Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 782 | 28 | + Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Teilfinanzrechnung 2013

Monate: 1 bis 13

Produkt - 111010 - Gemeindeorgane

| Ein- und Auszahlungsarten | | | Ergebnis des Vorjahres | Fortgeschriebe- ner Ansatz des Haus- haltsjahres | Ist- Ergebnis des Haus- haltsjahres | Vergleich Ansatz / Ist (Spalte .5 / Spalte 6) | übertrage- ne Er- mächtig- ungen ¹ |
|---------------------------|----------------|--|------------------------------|---|--|---|--|
| | | | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR |
| 1 ² | 2 ³ | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 783 | 29 | + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 784 | 30 | + Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 785 | 31 | + Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 786 | 32 | + Ausz. für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßn. Dritter) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 787, 789 | 33 | + sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 34 | = Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 35 | = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Teilfinanzrechnung 2013

Monate: 1 bis 13

Produkt - 111020 - Innere Verwaltungsangelegenheiten

| Ein- und Auszahlungsarten | | | Ergebnis des Vorjahres in EUR | Fortgeschriebe- ner Ansatz des Haus- haltsjahres in EUR | Ist- Ergebnis des Haus- haltsjahres in EUR | Vergleich Ansatz / Ist (Spalte .5 / Spalte 6) in EUR | übertrage- ne Er- mächti- gungen ¹ in EUR |
|--------------------------------------|----------------|--|--|---|--|---|--|
| 1 ² | 2 ³ | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| laufende Verwaltungstätigkeit | | | | | | | |
| 60 | 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| 61 | 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 20.530,00 | 20.000,00 | 16.534,40 | 3.465,60- | - |
| 61 | | 6140000 Zuweisungen u. Zuschüsse f. lfd. Zwecke vom Bu. | 20.530,00 | 20.000,00 | 16.534,40 | 3.465,60- | - 0,00 |
| 62 | 3 | + sonstige Transfereinzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| 63 | 4 | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| 641, 642, 646 | 5 | + privatrechtliche Leistungsentgelte | 20.159,03 | 3.900,00 | 2.918,01 | 981,99- | - |
| 641, 642, 646 | | 6411000 Mieten | 13.484,79 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - 0,00 |
| 641, 642, 646 | | 6411030 Ersatz von Heizungskosten pp. | 2.668,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - 0,00 |
| 641, 642, 646 | | 6421000 Einzahlungen aus Verkauf v. Vorräten | 3.834,66 | 3.100,00 | 2.918,01 | 181,99- | - 0,00 |
| 641, 642, 646 | | 6461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 170,88 | 700,00 | 0,00 | 700,00- | - 0,00 |
| 641, 642, 646 | | 6461010 Vermischte Einnahmen | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 100,00- | - 0,00 |
| 648 | 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 13.117,44 | 16.000,00 | 13.115,60 | 2.884,40- | - |
| 648 | | 6481000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen ; Land | 3.117,44 | 0,00 | 3.115,60 | 3.115,60 | - 0,00 |
| 648 | | 6485000 Einzahlungen aus Kostenerstatt., Kostenumlagen ; Verbu.ene Unternehmen, Beteiligungen u. S | 10.000,00 | 16.000,00 | 10.000,00 | 6.000,00- | - 0,00 |
| 65 | 7 | + sonstige Einzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| 66 | 8 | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| | 9 | = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8) | 53.806,47 | 39.900,00 | 32.568,01 | 7.331,99- | - |
| 70 | 10 | Personalauszahlungen | 1.236.432,53 | 1.256.200,00 | 951.967,97 | 304.232,03- | 0,00 |
| 70 | | 7011000 Beamtinnen und Beamte | 253.535,43 | 237.200,00 | 225.337,73 | 11.862,27- | 0,00 |
| 70 | | 7012000 Beschäftigte | 568.356,61 | 609.700,00 | 532.086,29 | 77.613,71- | 0,00 |
| 70 | | 7019000 Sonstige Beschäftigungsentgelte | 110,00 | 1.000,00 | 220,00 | 780,00- | 0,00 |

Teilfinanzrechnung 2013

Monate: 1 bis 13

Produkt - 111020 - Innere Verwaltungsangelegenheiten

| Ein- und Auszahlungsarten | | | Ergebnis des Vorjahres | Fortgeschriebe- ner Ansatz des Haus- haltsjahres | Ist- Ergebnis des Haus- haltsjahres | Vergleich Ansatz / Ist (Spalte .5 / Spalte 6) | übertrage- ne Er- mächti- gungen ¹ |
|------------------------------|----------------|---|------------------------------|---|--|---|--|
| | | | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR |
| 1 ² | 2 ³ | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 70 | | 7021000 Beamtinnen und Beamte | 134.011,71 | 122.300,00 | 101.620,85 | 20.679,15- | 0,00 |
| 70 | | 7021010 Beiträge zur Versorgungs- rüchlage | 30.393,96 | 20.000,00 | 0,00 | 20.000,00- | 0,00 |
| 70 | | 7022000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer | 49.846,72 | 60.400,00 | 85.919,69- | 146.319,69- | 0,00 |
| 70 | | 7032000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer | 154.521,77 | 165.600,00 | 146.681,15 | 18.918,85- | 0,00 |
| 70 | | 7041000 Beihilfen, Unterstützungen und dgl. | 45.656,33 | 40.000,00 | 31.941,64 | 8.058,36- | 0,00 |
| 71 | 11 | + Versorgungsauszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 72 | 12 | + Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen | 24.177,21 | 0,00 | 97,02 | 97,02 | 0,00 |
| 72 | | 7211010 Erhaltung und Unterhaltung | 2.983,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 72 | | 7271010 Unterhaltung und Ergänzung des beweglichen Vermögens | 10.495,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 72 | | 7291050 Kosten anl. Veranstaltungen, Repräsentationsgeschenke | 10.698,02 | 0,00 | 97,02 | 97,02 | 0,00 |
| 75 | 13 | + Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 73 | 14 | + Transferauszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 74 | 15 | + sonstige Auszahlungen | 126.147,46 | 89.000,00 | 97.259,13 | 8.259,13 | 0,00 |
| 74 | | 7411000 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00- | 0,00 |
| 74 | | 7429020 Beiträge an Vereine und Verbände | 26.884,77 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 74 | | 7429050 Vermischte Ausgaben | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 100,00- | 0,00 |
| 74 | | 7431010 Geschäftsauszahlungen | 12.876,48 | 10.400,00 | 10.171,10 | 228,90- | 0,00 |
| 74 | | 7431020 Bücher, Zeitschriften | 7.606,05 | 14.000,00 | 12.411,96 | 1.588,04- | 0,00 |
| 74 | | 7431030 Post- und Fernmeldegebühren | 24.730,93 | 16.100,00 | 3.076,56 | 13.023,44- | 0,00 |
| 74 | | 7431040 Öffentliche Bekanntmachungen | 26.147,26 | 17.200,00 | 24.459,75 | 7.259,75 | 0,00 |
| 74 | | 7431050 Reisekostenvergütung | 1.077,45 | 1.500,00 | 472,20 | 1.027,80- | 0,00 |
| 74 | | 7431060 Gerichts- und ähnliche Kosten | 7.800,06 | 3.700,00 | 10.374,35 | 6.674,35 | 0,00 |
| 74 | | 7441030 Versicherungen | 19.024,46 | 25.000,00 | 36.293,21 | 11.293,21 | 0,00 |
| | 16 | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15) | 1.386.757,20 | 1.345.200,00 | 1.049.324,12 | 295.875,88- | 0,00 |
| | 17 | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16) | 1.332.950,73- | 1.305.300,00- | 1.016.756,11- | 288.543,89 | 0,00 |
| Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| 681 | 18 | Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |

Teilfinanzrechnung 2013

Monate: 1 bis 13

Produkt - 111020 - Innere Verwaltungsangelegenheiten

| Ein- und Auszahlungsarten | | | Ergebnis des Vorjahres | Fortgeschriebe- ner Ansatz des Haus- haltsjahres | Ist- Ergebnis des Haus- haltsjahres | Vergleich Ansatz / Ist (Spalte .5 / Spalte 6) | übertrage- ne Er- mächti- gungen ¹ |
|---------------------------|----------------|--|------------------------------|---|--|---|--|
| | | | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR |
| 1 ² | 2 ³ | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 682 | 19 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| 683 | 20 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| 684 | 21 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| 685 | 22 | + Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| 686 | 23 | + Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| 688 | 24 | + Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| 689 | 25 | + sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| | 26 | = Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| 781 | 27 | Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 782 | 28 | + Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 783 | 29 | + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 12.011,50 | 48.200,00 | 39.051,81 | 9.148,19- | 21.100,00 |
| 783 | | 7831000 Auszahlungen aus dem Erwerb v. bew. Sachen des AV oberhalb v. 1000 Euro netto Einzelpreis | 0,00 | 34.000,00 | 9.455,52 | 24.544,48- | 21.100,00 |
| 783 | | 7832000 Ausz. aus dem Erwerb v. bew. Sachen des AV (Sammelposten über 150 bis 1000 Euro netto Ein | 12.011,50 | 14.200,00 | 29.596,29 | 15.396,29 | 0,00 |
| 784 | 30 | + Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 785 | 31 | + Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 786 | 32 | + Ausz. für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßn. Dritter) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 787, 789 | 33 | + sonstige Investitionsauszahlungen | 79.059,66 | 86.000,00 | 17.206,43 | 68.793,57- | 68.000,00 |
| 787, 789 | | 7870000 Sonstige Investitionsauszahlungen | 79.059,66 | 86.000,00 | 17.206,43 | 68.793,57- | 68.000,00 |
| | 34 | = Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33) | 91.071,16 | 134.200,00 | 56.258,24 | 77.941,76- | 89.100,00 |
| | 35 | = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34) | 91.071,16- | 134.200,00- | 56.258,24- | 77.941,76 | 89.100,00- |

Teilfinanzrechnung 2013

Monate: 1 bis 13

Produkt - 111030 - Gleichstellungsbeauftragte

| Ein- und Auszahlungsarten | | | Ergebnis des Vorjahres | Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres | Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres | Vergleich Ansatz / Ist (Spalte .5 / Spalte 6) | übertragene Ermächtigungen ¹ |
|--------------------------------------|----------------|---|------------------------|--|----------------------------------|---|---|
| | | | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR |
| 1 ² | 2 ³ | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| laufende Verwaltungstätigkeit | | | | | | | |
| 60 | 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| 61 | 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| 62 | 3 | + sonstige Transfereinzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| 63 | 4 | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| 641, 642, 646 | 5 | + privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| 648 | 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| 65 | 7 | + sonstige Einzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| 66 | 8 | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| | 9 | = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| 70 | 10 | Personalauszahlungen | 60.515,02 | 62.300,00 | 61.964,16 | 335,84- | 0,00 |
| 70 | | 7012000 Beschäftigte | 46.861,32 | 48.200,00 | 48.119,16 | 80,84- | 0,00 |
| 70 | | 7022000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer | 4.145,95 | 4.300,00 | 4.250,93 | 49,07- | 0,00 |
| 70 | | 7032000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer | 9.507,75 | 9.700,00 | 9.594,07 | 105,93- | 0,00 |
| 70 | | 7041000 Beihilfen, Unterstützungen und dgl. | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 100,00- | 0,00 |
| 71 | 11 | + Versorgungsauszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 72 | 12 | + Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen | 730,60 | 1.100,00 | 839,97 | 260,03- | 0,00 |
| 72 | | 7262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung | 730,60 | 600,00 | 339,97 | 260,03- | 0,00 |
| 72 | | 7271010 Unterhaltung und Ergänzung des beweglichen Vermögens | 0,00 | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 |
| 75 | 13 | + Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 73 | 14 | + Transferauszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 74 | 15 | + sonstige Auszahlungen | 6.977,54 | 9.600,00 | 6.984,19 | 2.615,81- | 0,00 |
| 74 | | 7431010 Geschäftsauszahlungen | 306,23 | 1.000,00 | 488,60 | 511,40- | 0,00 |
| 74 | | 7431020 Bücher, Zeitschriften | 420,94 | 800,00 | 366,96 | 433,04- | 0,00 |
| 74 | | 7431030 Post- und Fernmeldegebühren | 0,00 | 1.600,00 | 0,00 | 1.600,00- | 0,00 |
| 74 | | 7431050 Reisekostenvergütung | 233,30 | 200,00 | 121,80 | 78,20- | 0,00 |
| 74 | | 7431070 Kosten für Öffentlichkeitsarbeit | 6.017,07 | 6.000,00 | 6.006,83 | 6,83 | 0,00 |
| | 16 | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15) | 68.223,16 | 73.000,00 | 69.788,32 | 3.211,68- | 0,00 |

Teilfinanzrechnung 2013

Monate: 1 bis 13

Produkt - 111030 - Gleichstellungsbeauftragte

| Ein- und Auszahlungsarten | | | Ergebnis des Vorjahres | Fortgeschriebe- ner Ansatz des Haus- haltsjahres | Ist- Ergebnis des Haus- haltsjahres | Vergleich Ansatz / Ist (Spalte .5 / Spalte 6) | übertrage- ne Er- mächti- gungen ¹ |
|------------------------------|----------------|--|------------------------------|---|--|---|--|
| | | | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR |
| 1 ² | 2 ³ | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | 17 | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16) | 68.223,16- | 73.000,00- | 69.788,32- | 3.211,68 | 0,00 |
| Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| 681 | 18 | Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| 682 | 19 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| 683 | 20 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| 684 | 21 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| 685 | 22 | + Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| 686 | 23 | + Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| 688 | 24 | + Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| 689 | 25 | + sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| | 26 | = Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| 781 | 27 | Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 782 | 28 | + Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 783 | 29 | + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 784 | 30 | + Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 785 | 31 | + Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 786 | 32 | + Ausz. für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßn. Dritter) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 787, 789 | 33 | + sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 34 | = Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 35 | = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Teilfinanzrechnung 2013

Monate: 1 bis 13

Produkt - 111040 - Finanzverwaltung

| Ein- und Auszahlungsarten | | | Ergebnis des Vorjahres | Fortgeschriebe- ner Ansatz des Haus- haltsjahres | Ist- Ergebnis des Haus- haltsjahres | Vergleich Ansatz / Ist (Spalte .5 / Spalte 6) | übertrage- ne Er- mächtig- ungen ¹ |
|--------------------------------------|----------------|---|------------------------------|---|--|---|--|
| | | | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR |
| 1 ² | 2 ³ | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| laufende Verwaltungstätigkeit | | | | | | | |
| 60 | 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| 61 | 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| 62 | 3 | + sonstige Transfereinzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| 63 | 4 | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 16.543,04 | 1.800,00 | 10.127,32 | 8.327,32 | - |
| 63 | | 6311000 Verwaltungsgebühren | 3.472,50 | 1.800,00 | 1.502,00 | 298,00- | - 0,00 |
| 63 | | 6311100 Sonstige Gerichts- u. Beitreibungskosten | 13.070,54 | 0,00 | 8.625,32 | 8.625,32 | - 0,00 |
| 641, 642, 646 | 5 | + privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 100,00- | - |
| 641, 642, 646 | | 6461010 Vermischte Einnahmen | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 100,00- | - 0,00 |
| 648 | 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| 65 | 7 | + sonstige Einzahlungen | 141.026,55- | 25.000,00 | 18.969,67 | 6.030,33- | - |
| 65 | | 6562010 Säumniszuschläge | 16.364,55 | 25.000,00 | 10.547,56 | 14.452,44- | - 0,00 |
| 65 | | 6562020 Mahngebühren ö.r. | 8.093,51 | 0,00 | 8.422,11 | 8.422,11 | - 0,00 |
| 65 | | 6591000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 165.484,61- | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - 0,00 |
| 66 | 8 | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| | 9 | = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8) | 124.483,51- | 26.900,00 | 29.096,99 | 2.196,99 | - |
| 70 | 10 | Personalauszahlungen | 826.853,82 | 849.000,00 | 804.186,52 | 44.813,48- | 0,00 |
| 70 | | 7011000 Beamtinnen und Beamte | 337.880,20 | 305.700,00 | 292.253,41 | 13.446,59- | 0,00 |
| 70 | | 7012000 Beschäftigte | 214.872,97 | 229.900,00 | 225.214,73 | 4.685,27- | 0,00 |
| 70 | | 7021000 Beamtinnen und Beamte | 185.345,12 | 224.900,00 | 197.374,81 | 27.525,19- | 0,00 |
| 70 | | 7022000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer | 19.701,55 | 20.900,00 | 20.091,02 | 808,98- | 0,00 |
| 70 | | 7032000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer | 44.569,23 | 45.600,00 | 45.044,08 | 555,92- | 0,00 |
| 70 | | 7041000 Beihilfen, Unterstützungen und dgl. | 24.484,75 | 22.000,00 | 24.208,47 | 2.208,47 | 0,00 |
| 71 | 11 | + Versorgungsauszahlungen | 0,00 | 0,00 | 2.158,26 | 2.158,26 | 0,00 |
| 71 | | 7111000 Beamtinnen und Beamte | 0,00 | 0,00 | 2.158,26 | 2.158,26 | 0,00 |
| 72 | 12 | + Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen | 176,21 | 0,00 | 353,43 | 353,43 | 0,00 |
| 72 | | 7271010 Unterhaltung und Ergänzung des beweglichen Vermögens | 176,21 | 0,00 | 353,43 | 353,43 | 0,00 |

Teilfinanzrechnung 2013

Monate: 1 bis 13

Produkt - 111040 - Finanzverwaltung

| Ein- und Auszahlungsarten | | | Ergebnis des Vorjahres | Fortgeschriebe- ner Ansatz des Haus- haltsjahres | Ist- Ergebnis des Haus- haltsjahres | Vergleich Ansatz / Ist (Spalte .5 / Spalte 6) | übertrage- ne Er- mächti- gungen ¹ |
|------------------------------|----------------|---|------------------------------|---|--|---|--|
| | | | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR |
| 1 ² | 2 ³ | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 75 | 13 | + Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 73 | 14 | + Transferauszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 74 | 15 | + sonstige Auszahlungen | 38.026,93 | 36.100,00 | 27.822,13 | 8.277,87- | 0,00 |
| 74 | | 7429050 Vermischte Ausgaben | 13,50 | 100,00 | 0,00 | 100,00- | 0,00 |
| 74 | | 7431010 Geschäftsauszahlungen | 11.602,31 | 6.600,00 | 6.444,33 | 155,67- | 0,00 |
| 74 | | 7431020 Bücher, Zeitschriften | 1.643,96 | 1.600,00 | 1.506,46 | 93,54- | 0,00 |
| 74 | | 7431030 Post- und Fernmeldegebühren | 1.353,36 | 10.500,00 | 671,24 | 9.828,76- | 0,00 |
| 74 | | 7431040 Öffentliche Bekanntmachungen | 1.006,31 | 2.800,00 | 2.340,42 | 459,58- | 0,00 |
| 74 | | 7431050 Reisekostenvergütung | 1.742,10 | 2.500,00 | 1.803,10 | 696,90- | 0,00 |
| 74 | | 7431060 Gerichts- und ähnliche Kosten | 15.501,88 | 5.000,00 | 9.296,49 | 4.296,49 | 0,00 |
| 74 | | 7431160 Kosten für Giro- und Postscheckverkehr | 5.163,51 | 7.000,00 | 5.760,09 | 1.239,91- | 0,00 |
| | 16 | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15) | 865.056,96 | 885.100,00 | 834.520,34 | 50.579,66- | 0,00 |
| | 17 | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16) | 989.540,47- | 858.200,00- | 805.423,35- | 52.776,65 | 0,00 |
| Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| 681 | 18 | Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| 682 | 19 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| 683 | 20 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| 684 | 21 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| 685 | 22 | + Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| 686 | 23 | + Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| 688 | 24 | + Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| 689 | 25 | + sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| | 26 | = Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| 781 | 27 | Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Teilfinanzrechnung 2013

Monate: 1 bis 13

Produkt - 111040 - Finanzverwaltung

| Ein- und Auszahlungsarten | | | Ergebnis des Vorjahres | Fortgeschriebe- ner Ansatz des Haus- haltsjahres | Ist- Ergebnis des Haus- haltsjahres | Vergleich Ansatz / Ist (Spalte .5 / Spalte 6) | übertrage- ne Er- mächtig- ungen ¹ |
|---------------------------|----------------|--|------------------------------|---|--|---|--|
| | | | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR |
| 1 ² | 2 ³ | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 782 | 28 | + Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 783 | 29 | + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0,00 | 0,00 | 299,00 | 299,00 | 0,00 |
| 783 | | 7832000 Ausz. aus dem Erwerb v. bew. Sachen des AV (Sammelposten über 150 bis 1000 Euro netto Ein | 0,00 | 0,00 | 299,00 | 299,00 | 0,00 |
| 784 | 30 | + Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 785 | 31 | + Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 786 | 32 | + Ausz. für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßn. Dritter) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 787, 789 | 33 | + sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 34 | = Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33) | 0,00 | 0,00 | 299,00 | 299,00 | 0,00 |
| | 35 | = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34) | 0,00 | 0,00 | 299,00- | 299,00- | 0,00 |

Teilfinanzrechnung 2013

Monate: 1 bis 13

Produkt - 111050 - Bauverwaltung

| Ein- und Auszahlungsarten | | | Ergebnis des Vorjahres | Fortgeschriebe- ner Ansatz des Haus- haltsjahres | Ist- Ergebnis des Haus- haltsjahres | Vergleich Ansatz / Ist (Spalte .5 / Spalte 6) | übertrage- ne Er- mächti- gungen ¹ |
|--------------------------------------|----------------|---|------------------------------|---|--|---|--|
| | | | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR |
| 1 ² | 2 ³ | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| laufende Verwaltungstätigkeit | | | | | | | |
| 60 | 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| 61 | 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| 62 | 3 | + sonstige Transfereinzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| 63 | 4 | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 7.641,90 | 6.000,00 | 7.922,31 | 1.922,31 | - |
| 63 | | 6311000 Verwaltungsgebühren | 7.641,90 | 6.000,00 | 7.922,31 | 1.922,31 | - 0,00 |
| 641, 642, 646 | 5 | + privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| 648 | 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| 65 | 7 | + sonstige Einzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| 66 | 8 | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| | 9 | = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8) | 7.641,90 | 6.000,00 | 7.922,31 | 1.922,31 | - |
| 70 | 10 | Personalauszahlungen | 1.140.573,27 | 1.330.200,00 | 1.225.422,29 | 104.777,71- | 0,00 |
| 70 | | 7011000 Beamtinnen und Beamte | 199.947,08 | 200.100,00 | 173.591,26 | 26.508,74- | 0,00 |
| 70 | | 7012000 Beschäftigte | 648.275,21 | 767.400,00 | 723.839,58 | 43.560,42- | 0,00 |
| 70 | | 7021000 Beamtinnen und Beamte | 110.359,14 | 123.200,00 | 113.243,71 | 9.956,29- | 0,00 |
| 70 | | 7022000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer | 57.267,90 | 71.300,00 | 64.177,00 | 7.123,00- | 0,00 |
| 70 | | 7032000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer | 124.086,70 | 156.200,00 | 141.320,53 | 14.879,47- | 0,00 |
| 70 | | 7041000 Beihilfen, Unterstützungen und dgl. | 637,24 | 12.000,00 | 9.250,21 | 2.749,79- | 0,00 |
| 71 | 11 | + Versorgungsauszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 72 | 12 | + Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen | 222,00 | 0,00 | 411,92 | 411,92 | 0,00 |
| 72 | | 7271010 Unterhaltung und Ergänzung des beweglichen Vermögens | 222,00 | 0,00 | 411,92 | 411,92 | 0,00 |
| 75 | 13 | + Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 73 | 14 | + Transferauszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 74 | 15 | + sonstige Auszahlungen | 44.359,66 | 35.500,00 | 30.773,78 | 4.726,22- | 0,00 |
| 74 | | 7429050 Vermischte Ausgaben | 44,55 | 100,00 | 0,00 | 100,00- | 0,00 |
| 74 | | 7431000 Geschäftsauszahlungen | 1.540,27 | 5.000,00 | 1.685,51 | 3.314,49- | 0,00 |
| 74 | | 7431010 Geschäftsauszahlungen | 16.058,54 | 11.300,00 | 14.009,07 | 2.709,07 | 0,00 |
| 74 | | 7431020 Bücher, Zeitschriften | 4.449,35 | 3.700,00 | 6.738,73 | 3.038,73 | 0,00 |
| 74 | | 7431030 Post- und Fernmeldegebühren | 2.156,78 | 9.600,00 | 1.117,28 | 8.482,72- | 0,00 |

Teilfinanzrechnung 2013

Monate: 1 bis 13

Produkt - 111050 - Bauverwaltung

| Ein- und Auszahlungsarten | | | Ergebnis des Vorjahres | Fortgeschriebe- ner Ansatz des Haus- haltsjahres | Ist- Ergebnis des Haus- haltsjahres | Vergleich Ansatz / Ist (Spalte .5 / Spalte 6) | übertrage- ne Er- mächti- gungen ¹ |
|------------------------------|----------------|--|------------------------------|---|--|---|--|
| | | | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR |
| 1 ² | 2 ³ | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 74 | | 7431040 Öffentliche Bekanntmachungen | 2.160,37 | 1.800,00 | 605,16 | 1.194,84- | 0,00 |
| 74 | | 7431050 Reisekostenvergütung | 2.891,50 | 4.000,00 | 2.170,40 | 1.829,60- | 0,00 |
| 74 | | 7431060 Gerichts- und ähnliche Kosten | 15.058,30 | 0,00 | 4.447,63 | 4.447,63 | 0,00 |
| | 16 | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15) | 1.185.154,93 | 1.365.700,00 | 1.256.607,99 | 109.092,01- | 0,00 |
| | 17 | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16) | 1.177.513,03- | 1.359.700,00- | 1.248.685,68- | 111.014,32 | 0,00 |
| Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| 681 | 18 | Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| 682 | 19 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| 683 | 20 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| 684 | 21 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| 685 | 22 | + Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| 686 | 23 | + Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| 688 | 24 | + Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| 689 | 25 | + sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| | 26 | = Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| 781 | 27 | Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 782 | 28 | + Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 783 | 29 | + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 784 | 30 | + Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 785 | 31 | + Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 786 | 32 | + Ausz. für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßn. Dritter) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 787, 789 | 33 | + sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Teilfinanzrechnung 2013

Monate: 1 bis 13

Produkt - 111050 - Bauverwaltung

| Ein- und Auszahlungsarten | | | Ergebnis des Vorjahres in EUR | Fortgeschriebe- ner Ansatz des Haus- haltsjahres in EUR | Ist- Ergebnis des Haus- haltsjahres in EUR | Vergleich Ansatz / Ist (Spalte .5 / Spalte 6) in EUR | übertrage- ne Er- mächtig- ungen ¹ in EUR |
|---------------------------|----------------|---|--|---|--|---|--|
| 1 ² | 2 ³ | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | 34 | = Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 35 | = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Teilfinanzrechnung 2013

Monate: 1 bis 13

Produkt - 111060 - Rechnungsprüfungsamt

| Ein- und Auszahlungsarten | | | Ergebnis des Vorjahres | Fortgeschriebe- ner Ansatz des Haus- haltsjahres | Ist- Ergebnis des Haus- haltsjahres | Vergleich Ansatz / Ist (Spalte .5 / Spalte 6) | übertrage- ne Er- mächti- gungen ¹ |
|--------------------------------------|----------------|---|------------------------------|---|--|---|--|
| | | | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR |
| 1 ² | 2 ³ | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| laufende Verwaltungstätigkeit | | | | | | | |
| 60 | 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| 61 | 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| 62 | 3 | + sonstige Transfereinzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| 63 | 4 | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| 641, 642, 646 | 5 | + privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| 648 | 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| 65 | 7 | + sonstige Einzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| 66 | 8 | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| | 9 | = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| 70 | 10 | Personalauszahlungen | 93.151,85 | 86.400,00 | 85.344,30 | 1.055,70- | 0,00 |
| 70 | | 7011000 Beamtinnen und Beamte | 55.800,93 | 49.700,00 | 47.836,71 | 1.863,29- | 0,00 |
| 70 | | 7021000 Beamtinnen und Beamte | 20.779,65 | 22.700,00 | 22.641,21 | 58,79- | 0,00 |
| 70 | | 7041000 Beihilfen, Unterstützungen und dgl. | 16.571,27 | 14.000,00 | 14.866,38 | 866,38 | 0,00 |
| 71 | 11 | + Versorgungsauszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 72 | 12 | + Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 100,00- | 0,00 |
| 72 | | 7271010 Unterhaltung und Ergänzung des beweglichen Vermögens | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 100,00- | 0,00 |
| 75 | 13 | + Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 73 | 14 | + Transferauszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 74 | 15 | + sonstige Auszahlungen | 552,88 | 76.400,00 | 54.260,92 | 22.139,08- | 30.000,00 |
| 74 | | 7431000 Geschäftsauszahlungen | 0,00 | 75.000,00 | 17.850,00 | 57.150,00- | 30.000,00 |
| 74 | | 7431010 Geschäftsauszahlungen | 370,78 | 400,00 | 16.732,12 | 16.332,12 | 0,00 |
| 74 | | 7431020 Bücher, Zeitschriften | 515,49 | 600,00 | 58,70 | 541,30- | 0,00 |
| 74 | | 7431030 Post- und Fernmeldegebühren | 333,39- | 200,00 | 19.620,10 | 19.420,10 | 0,00 |
| 74 | | 7431050 Reisekostenvergütung | 0,00 | 200,00 | 0,00 | 200,00- | 0,00 |
| | 16 | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15) | 93.704,73 | 162.900,00 | 139.605,22 | 23.294,78- | 30.000,00 |
| | 17 | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16) | 93.704,73- | 162.900,00- | 139.605,22- | 23.294,78 | 30.000,00- |
| Investitionstätigkeit | | | | | | | |

Teilfinanzrechnung 2013

Monate: 1 bis 13

Produkt - 111060 - Rechnungsprüfungsamt

| Ein- und Auszahlungsarten | | | Ergebnis des Vorjahres | Fortgeschriebe- ner Ansatz des Haus- haltsjahres | Ist- Ergebnis des Haus- haltsjahres | Vergleich Ansatz / Ist (Spalte .5 / Spalte 6) | übertrage- ne Er- mächtig- ungen ¹ |
|---------------------------|----------------|--|------------------------------|---|--|---|--|
| | | | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR |
| 1 ² | 2 ³ | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 681 | 18 | Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| 682 | 19 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| 683 | 20 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| 684 | 21 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| 685 | 22 | + Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| 686 | 23 | + Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| 688 | 24 | + Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| 689 | 25 | + sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| | 26 | = Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| 781 | 27 | Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 782 | 28 | + Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 783 | 29 | + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 784 | 30 | + Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 785 | 31 | + Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 786 | 32 | + Ausz. für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßn. Dritter) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 787, 789 | 33 | + sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 34 | = Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 35 | = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Teilfinanzrechnung 2013

Monate: 1 bis 13

Produkt - 111070 - Einrichtungen für die gesamte Verwaltung

| Ein- und Auszahlungsarten | | | Ergebnis des Vorjahres in EUR | Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres in EUR | Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres in EUR | Vergleich Ansatz / Ist (Spalte .5 / Spalte 6) in EUR | übertragene Ermächtigungen ¹ in EUR |
|--------------------------------------|----------------|---|----------------------------------|--|--|---|---|
| 1 ² | 2 ³ | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| laufende Verwaltungstätigkeit | | | | | | | |
| 60 | 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| 61 | 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| 62 | 3 | + sonstige Transfereinzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| 63 | 4 | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| 641, 642, 646 | 5 | + privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 16.600,00 | 13.379,59 | 3.220,41- | - |
| 641, 642, 646 | | 6411000 Mieten | 0,00 | 13.400,00 | 11.426,10 | 1.973,90- | - 0,00 |
| 641, 642, 646 | | 6411030 Ersatz von Heizungskosten pp. | 0,00 | 2.300,00 | 1.953,49 | 346,51- | - 0,00 |
| 641, 642, 646 | | 6461010 Vermischte Einnahmen | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 100,00- | - 0,00 |
| 641, 642, 646 | | 6462020 Erlöse aus Stromverkauf | 0,00 | 800,00 | 0,00 | 800,00- | - 0,00 |
| 648 | 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| 65 | 7 | + sonstige Einzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| 66 | 8 | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| | 9 | = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8) | 0,00 | 16.600,00 | 13.379,59 | 3.220,41- | - |
| 70 | 10 | Personalauszahlungen | 50.432,37 | 57.700,00 | 58.521,58 | 821,58 | 0,00 |
| 70 | | 7012000 Beschäftigte | 38.929,47 | 44.300,00 | 45.267,95 | 967,95 | 0,00 |
| 70 | | 7022000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer | 3.486,91 | 4.000,00 | 4.026,19 | 26,19 | 0,00 |
| 70 | | 7032000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer | 8.015,99 | 9.300,00 | 9.227,44 | 72,56- | 0,00 |
| 70 | | 7041000 Beihilfen, Unterstützungen und dgl. | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 100,00- | 0,00 |
| 71 | 11 | + Versorgungsauszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 72 | 12 | + Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen | 256.528,16 | 345.400,00 | 276.174,95 | 69.225,05- | 15.200,00 |
| 72 | | 7211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen | 69.782,54 | 68.700,00 | 52.990,18 | 15.709,82- | 15.200,00 |
| 72 | | 7211010 Erhaltung und Unterhaltung | 0,00 | 7.500,00 | 4.268,98 | 3.231,02- | 0,00 |
| 72 | | 7240000 Heizungskosten | 33.579,33 | 81.600,00 | 39.913,70 | 41.686,30- | 0,00 |
| 72 | | 7241010 Grundstücksabgaben | 2.134,53 | 5.600,00 | 5.002,40 | 597,60- | 0,00 |

Teilfinanzrechnung 2013

Monate: 1 bis 13

Produkt - 111070 - Einrichtungen für die gesamte Verwaltung

| Ein- und Auszahlungsarten | | | Ergebnis des Vorjahres | Fortgeschriebe- ner Ansatz des Haus- haltsjahres | Ist- Ergebnis des Haus- haltsjahres | Vergleich Ansatz / Ist (Spalte .5 / Spalte 6) | übertrage- ne Er- mächtig- ungen ¹ |
|------------------------------|----------------|---|------------------------------|---|--|---|--|
| | | | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR |
| 1 ² | 2 ³ | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 72 | | 7241020 Strom, Gas, Wasser | 28.269,41 | 30.600,00 | 44.435,78 | 13.835,78 | 0,00 |
| 72 | | 7241030 Reinigungskosten | 32.111,83 | 31.300,00 | 20.594,47 | 10.705,53- | 0,00 |
| 72 | | 7241050 Gebäudeversicherungen | 8.575,98 | 11.000,00 | 8.581,83 | 2.418,17- | 0,00 |
| 72 | | 7262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung | 79.694,87 | 78.000,00 | 65.590,34 | 12.409,66- | 0,00 |
| 72 | | 7271010 Unterhaltung und Ergänzung des beweglichen Vermögens | 1.870,50 | 16.900,00 | 19.609,88 | 2.709,88 | 0,00 |
| 72 | | 7291050 Kosten anl. Veranstaltungen, Repräsentationsgeschenke | 509,17 | 14.200,00 | 15.187,39 | 987,39 | 0,00 |
| 75 | 13 | + Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 73 | 14 | + Transferauszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 74 | 15 | + sonstige Auszahlungen | 202.868,14 | 223.000,00 | 233.319,99 | 10.319,99 | 0,00 |
| 74 | | 7411000 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen | 1.600,00 | 3.600,00 | 1.600,00 | 2.000,00- | 0,00 |
| 74 | | 7429020 Beiträge an Vereine und Verbände | 331,13 | 27.500,00 | 27.584,14 | 84,14 | 0,00 |
| 74 | | 7429050 Vermischte Ausgaben | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 100,00- | 0,00 |
| 74 | | 7431010 Geschäftsauszahlungen | 370,78 | 400,00 | 9.375,63 | 8.975,63 | 0,00 |
| 74 | | 7431020 Bücher, Zeitschriften | 6.581,29 | 1.400,00 | 2.861,63 | 1.461,63 | 0,00 |
| 74 | | 7431030 Post- und Fernmeldegebühren | 178,28 | 200,00 | 51.110,07 | 50.910,07 | 0,00 |
| 74 | | 7431050 Reisekostenvergütung | 13,20 | 100,00 | 45,00 | 55,00- | 0,00 |
| 74 | | 7431060 Gerichts- und ähnliche Kosten | 0,00 | 33.700,00 | 8.497,04 | 25.202,96- | 0,00 |
| 74 | | 7431140 Kosten für EDV | 193.793,46 | 156.000,00 | 132.246,48 | 23.753,52- | 0,00 |
| | 16 | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15) | 509.828,67 | 626.100,00 | 568.016,52 | 58.083,48- | 15.200,00 |
| | 17 | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16) | 509.828,67- | 609.500,00- | 554.636,93- | 54.863,07 | 15.200,00- |
| Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| 681 | 18 | Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| 682 | 19 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| 683 | 20 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| 684 | 21 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |

Teilfinanzrechnung 2013

Monate: 1 bis 13

Produkt - 111070 - Einrichtungen für die gesamte Verwaltung

| Ein- und Auszahlungsarten | | | Ergebnis des Vorjahres | Fortgeschriebe- ner Ansatz des Haus- haltsjahres | Ist- Ergebnis des Haus- haltsjahres | Vergleich Ansatz / Ist (Spalte .5 / Spalte 6) | übertrage- ne Er- mächti- gungen ¹ |
|---------------------------|----------------|--|------------------------------|---|--|---|--|
| | | | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR |
| 1 ² | 2 ³ | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 685 | 22 | + Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| 686 | 23 | + Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| 688 | 24 | + Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| 689 | 25 | + sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| | 26 | = Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| 781 | 27 | Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 782 | 28 | + Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 783 | 29 | + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 32.247,79 | 43.456,51 | 25.083,56 | 18.372,95- | 0,00 |
| 783 | | 7831000 Auszahlungen aus dem Erwerb v. bew. Sachen des AV oberhalb v. 1000 Euro netto Einzelpreis | 32.247,79 | 28.456,51 | 25.083,56 | 3.372,95- | 0,00 |
| 783 | | 7832000 Ausz. aus dem Erwerb v. bew. Sachen des AV (Sammelposten über 150 bis 1000 Euro netto Ein | 0,00 | 15.000,00 | 0,00 | 15.000,00- | 0,00 |
| 784 | 30 | + Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 785 | 31 | + Auszahlungen für Baumaßnahmen | 6.141,40 | 476.158,60 | 418.198,95 | 57.959,65- | 57.959,65 |
| 785 | | 7851000 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen | 6.141,40 | 476.158,60 | 418.198,95 | 57.959,65- | 57.959,65 |
| 786 | 32 | + Ausz. für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßn. Dritter) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 787, 789 | 33 | + sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 34 | = Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33) | 38.389,19 | 519.615,11 | 443.282,51 | 76.332,60- | 57.959,65 |
| | 35 | = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34) | 38.389,19- | 519.615,11- | 443.282,51- | 76.332,60 | 57.959,65- |

Teilfinanzrechnung 2013

Monate: 1 bis 13

Produkt - 111080 - Liegenschaftswesen

| Ein- und Auszahlungsarten | | | Ergebnis des Vorjahres | Fortgeschriebe- ner Ansatz des Haus- haltsjahres | Ist- Ergebnis des Haus- haltsjahres | Vergleich Ansatz / Ist (Spalte .5 / Spalte 6) | übertrage- ne Er- mächti- gungen ¹ |
|--------------------------------------|----------------|---|------------------------------|---|--|---|--|
| | | | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR |
| 1 ² | 2 ³ | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| laufende Verwaltungstätigkeit | | | | | | | |
| 60 | 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| 61 | 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 599,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| 61 | | 6141000 Zuweisungen u. Zuschüsse f. laufende Zwecke ; Land | 599,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - 0,00 |
| 62 | 3 | + sonstige Transfereinzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| 63 | 4 | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| 641, 642, 646 | 5 | + privatrechtliche Leistungsentgelte | 421.129,86 | 381.300,00 | 408.481,21 | 27.181,21 | - |
| 641, 642, 646 | | 6411000 Mieten | 125.277,80 | 85.500,00 | 100.608,14 | 15.108,14 | - 0,00 |
| 641, 642, 646 | | 6411010 Pachten | 5.330,87 | 5.000,00 | 5.562,48 | 562,48 | - 0,00 |
| 641, 642, 646 | | 6411020 Erbbauzinsen | 257.462,65 | 249.000,00 | 258.564,17 | 9.564,17 | - 0,00 |
| 641, 642, 646 | | 6411030 Ersatz von Heizungskosten pp. | 4.580,06 | 4.400,00 | 5.600,56 | 1.200,56 | - 0,00 |
| 641, 642, 646 | | 6411040 Erbbauzinsen/Untererbbaurechte | 2.015,09 | 10.000,00 | 10.075,46 | 75,46 | - 0,00 |
| 641, 642, 646 | | 6411050 Pachten ew10 | 30,68 | 100,00 | 30,68 | 69,32- | - 0,00 |
| 641, 642, 646 | | 6411060 Pachten ew11 | 111,25 | 100,00 | 111,25 | 11,25 | - 0,00 |
| 641, 642, 646 | | 6411070 Pachten | 25.853,50 | 27.000,00 | 27.572,44 | 572,44 | - 0,00 |
| 641, 642, 646 | | 6461010 Vermischte Einnahmen | 88,96 | 100,00 | 51,53 | 48,47- | - 0,00 |
| 641, 642, 646 | | 6462000 Sonstige Verwaltungs- und BetriebsEinzahlungen | 379,00 | 100,00 | 304,50 | 204,50 | - 0,00 |
| 648 | 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 7.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |

Teilfinanzrechnung 2013

Monate: 1 bis 13

Produkt - 111080 - Liegenschaftswesen

| Ein- und Auszahlungsarten | | | Ergebnis des Vorjahres | Fortgeschriebe- ner Ansatz des Haus- haltsjahres | Ist- Ergebnis des Haus- haltsjahres | Vergleich Ansatz / Ist (Spalte .5 / Spalte 6) | übertrage- ne Er- mächti- gungen ¹ |
|---------------------------|----------------|--|------------------------------|---|--|---|--|
| | | | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR |
| 1 ² | 2 ³ | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 648 | | 6487000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen ; Private Unternehmen | 7.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - 0,00 |
| 65 | 7 | + sonstige Einzahlungen | 5.131,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| 65 | | 6562000 Beitreibungsgebühren | 131,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - 0,00 |
| 65 | | 6591030 Energieolympiade | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - 0,00 |
| 66 | 8 | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| | 9 | = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8) | 434.360,75 | 381.300,00 | 408.481,21 | 27.181,21 | - |
| 70 | 10 | Personalauszahlungen | 44.172,10 | 41.100,00 | 49.445,75 | 8.345,75 | 0,00 |
| 70 | | 7012000 Beschäftigte | 23.518,00 | 30.300,00 | 26.710,50 | 3.589,50- | 0,00 |
| 70 | | 7019000 Sonstige Beschäftigungsentgelte | 3.000,00 | 1.500,00 | 3.226,05 | 1.726,05 | 0,00 |
| 70 | | 7021000 Beamtinnen und Beamte | 10.389,83 | 0,00 | 11.320,60 | 11.320,60 | 0,00 |
| 70 | | 7022000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer | 2.154,81 | 2.800,00 | 2.799,90 | 0,10- | 0,00 |
| 70 | | 7032000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer | 4.566,94 | 6.400,00 | 4.981,81 | 1.418,19- | 0,00 |
| 70 | | 7039000 Sonstige Beschäftigte | 542,52 | 0,00 | 406,89 | 406,89 | 0,00 |
| 70 | | 7041000 Beihilfen, Unterstützungen und dgl. | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 100,00- | 0,00 |
| 71 | 11 | + Versorgungsauszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 72 | 12 | + Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen | 71.481,53 | 180.900,00 | 110.671,38 | 70.228,62- | 55.200,00 |
| 72 | | 7211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen | 40.593,15 | 141.300,00 | 71.680,52 | 69.619,48- | 55.200,00 |
| 72 | | 7221000 Unterhaltung des sonst. unbeweglichen Vermögens | 2.011,66 | 1.000,00 | 136,36 | 863,64- | 0,00 |
| 72 | | 7231010 Pachten | 647,34 | 700,00 | 686,70 | 13,30- | 0,00 |
| 72 | | 7240000 Heizungskosten | 310,16 | 6.900,00 | 7.299,62 | 399,62 | 0,00 |
| 72 | | 7241010 Grundstücksabgaben | 19.453,02 | 19.800,00 | 23.304,16 | 3.504,16 | 0,00 |
| 72 | | 7241020 Strom, Gas, Wasser | 3.378,82 | 4.800,00 | 4.358,84 | 441,16- | 0,00 |
| 72 | | 7241030 Reinigungskosten | 1.231,18 | 2.000,00 | 753,36 | 1.246,64- | 0,00 |
| 72 | | 7241050 Gebäudeversicherungen | 3.856,20 | 4.000,00 | 2.365,66 | 1.634,34- | 0,00 |
| 72 | | 7241090 Kosten für die Entsorgung von Grünabfällen | 0,00 | 400,00 | 86,16 | 313,84- | 0,00 |
| 75 | 13 | + Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 73 | 14 | + Transferauszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Teilfinanzrechnung 2013

Monate: 1 bis 13

Produkt - 111080 - Liegenschaftswesen

| Ein- und Auszahlungsarten | | | Ergebnis des Vorjahres | Fortgeschriebe- ner Ansatz des Haus- haltsjahres | Ist- Ergebnis des Haus- haltsjahres | Vergleich Ansatz / Ist (Spalte .5 / Spalte 6) | übertrage- ne Er- mächtig- ungen ¹ |
|------------------------------|----------------|--|------------------------------|---|--|---|--|
| | | | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR |
| 1 ² | 2 ³ | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 74 | 15 | + sonstige Auszahlungen | 3.510,95 | 10.000,00 | 9.750,46 | 249,54- | 0,00 |
| 74 | | 7429050 Vermischte Ausgaben | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 100,00- | 0,00 |
| 74 | | 7431030 Post- und Fernmeldegebühren | 3.510,95 | 1.700,00 | 1.683,19 | 16,81- | 0,00 |
| 74 | | 7431050 Reisekostenvergütung | 0,00 | 100,00 | 6,90 | 93,10- | 0,00 |
| 74 | | 7458000 Erstattungen f. Auszahlungen v. Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit ; Übrige Bereic | 0,00 | 8.100,00 | 8.060,37 | 39,63- | 0,00 |
| | 16 | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15) | 119.164,58 | 232.000,00 | 169.867,59 | 62.132,41- | 55.200,00 |
| | 17 | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16) | 315.196,17 | 149.300,00 | 238.613,62 | 89.313,62 | 55.200,00- |
| Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| 681 | 18 | Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| 682 | 19 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden | 1.951.733,73 | 1.547.900,00 | 1.526.401,71 | 21.498,29- | - |
| 682 | | 6821000 Einzahlungen aus der Veräußerung v. Gru.stücken u. Gebäuden | 1.124.710,21 | 19.400,00 | 32.220,00 | 12.820,00 | - 0,00 |
| 682 | | 6821010 Einzahlungen aus der Veräußerung von Erbbaurechten | 827.023,52 | 1.528.500,00 | 1.494.181,71 | 34.318,29- | - 0,00 |
| 683 | 20 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| 684 | 21 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| 685 | 22 | + Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| 686 | 23 | + Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| 688 | 24 | + Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| 689 | 25 | + sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| | 26 | = Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25) | 1.951.733,73 | 1.547.900,00 | 1.526.401,71 | 21.498,29- | - |
| 781 | 27 | Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 782 | 28 | + Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 3.602,11 | 188.477,32 | 10.606,20 | 177.871,12- | 177.871,12 |
| 782 | | 7821000 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 3.602,11 | 188.477,32 | 10.606,20 | 177.871,12- | 177.871,12 |

Teilfinanzrechnung 2013

Monate: 1 bis 13

Produkt - 111080 - Liegenschaftswesen

| Ein- und Auszahlungsarten | | | Ergebnis des Vorjahres | Fortgeschriebe- ner Ansatz des Haus- haltsjahres | Ist- Ergebnis des Haus- haltsjahres | Vergleich Ansatz / Ist (Spalte .5 / Spalte 6) | übertrage- ne Er- mächtig- ungen ¹ |
|---------------------------|----------------|--|------------------------------|---|--|---|--|
| | | | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR |
| 1 ² | 2 ³ | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 783 | 29 | + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 3.808,00 | 5.000,00 | 4.446,27 | 553,73- | 0,00 |
| 783 | | 7831000 Auszahlungen aus dem Erwerb v. bew. Sachen des AV oberhalb v. 1000 Euro netto Einzelpreis | 3.808,00 | 5.000,00 | 4.446,27 | 553,73- | 0,00 |
| 784 | 30 | + Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 785 | 31 | + Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 786 | 32 | + Ausz. für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßn. Dritter) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 787, 789 | 33 | + sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 34 | = Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33) | 7.410,11 | 193.477,32 | 15.052,47 | 178.424,85- | 177.871,12 |
| | 35 | = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34) | 1.944.323,62 | 1.354.422,68 | 1.511.349,24 | 156.926,56 | 177.871,12- |

Teilfinanzrechnung 2013

Monate: 1 bis 13

Produkt - 121010 - Wahlen

| Ein- und Auszahlungsarten | | | Ergebnis des Vorjahres | Fortgeschriebe- ner Ansatz des Haus- haltsjahres | Ist- Ergebnis des Haus- haltsjahres | Vergleich Ansatz / Ist (Spalte .5 / Spalte 6) | übertrage- ne Er- mächti- gungen ¹ |
|--------------------------------------|----------------|---|------------------------------|---|--|---|--|
| | | | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR |
| 1 ² | 2 ³ | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| laufende Verwaltungstätigkeit | | | | | | | |
| 60 | 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| 61 | 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| 62 | 3 | + sonstige Transfereinzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| 63 | 4 | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| 641, 642, 646 | 5 | + privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| 648 | 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 15.000,00 | 14.696,00 | 304,00- | - |
| 648 | | 6480000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen ; Bund | 0,00 | 15.000,00 | 14.696,00 | 304,00- | - 0,00 |
| 65 | 7 | + sonstige Einzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| 66 | 8 | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| | 9 | = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8) | 0,00 | 15.000,00 | 14.696,00 | 304,00- | - |
| 70 | 10 | Personalauszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 71 | 11 | + Versorgungsauszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 72 | 12 | + Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 75 | 13 | + Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 73 | 14 | + Transferauszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 74 | 15 | + sonstige Auszahlungen | 11.939,93 | 32.600,00 | 21.972,57 | 10.627,43- | 0,00 |
| 74 | | 7431000 Geschäftsauszahlungen | 11.939,93 | 30.000,00 | 21.941,37 | 8.058,63- | 0,00 |
| 74 | | 7431040 Öffentliche Bekanntmachungen | 0,00 | 2.500,00 | 0,00 | 2.500,00- | 0,00 |
| 74 | | 7431050 Reisekostenvergütung | 0,00 | 100,00 | 31,20 | 68,80- | 0,00 |
| | 16 | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15) | 11.939,93 | 32.600,00 | 21.972,57 | 10.627,43- | 0,00 |
| | 17 | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16) | 11.939,93- | 17.600,00- | 7.276,57- | 10.323,43 | 0,00 |
| Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| 681 | 18 | Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| 682 | 19 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |

Teilfinanzrechnung 2013

Monate: 1 bis 13

Produkt - 121010 - Wahlen

| Ein- und Auszahlungsarten | | | Ergebnis des Vorjahres | Fortgeschriebe- ner Ansatz des Haus- haltsjahres | Ist- Ergebnis des Haus- haltsjahres | Vergleich Ansatz / Ist (Spalte .5 / Spalte 6) | übertrage- ne Er- mächti- gungen ¹ |
|---------------------------|----------------|--|------------------------------|---|--|---|--|
| | | | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR |
| 1 ² | 2 ³ | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 683 | 20 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| 684 | 21 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| 685 | 22 | + Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| 686 | 23 | + Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| 688 | 24 | + Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| 689 | 25 | + sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| | 26 | = Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| 781 | 27 | Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 782 | 28 | + Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 783 | 29 | + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 784 | 30 | + Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 785 | 31 | + Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 786 | 32 | + Ausz. für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßn. Dritter) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 787, 789 | 33 | + sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 34 | = Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 35 | = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Teilfinanzrechnung 2013

Monate: 1 bis 13

Produkt - 122010 - Ordnungsaufgaben

| Ein- und Auszahlungsarten | | | Ergebnis des Vorjahres | Fortgeschriebe- ner Ansatz des Haus- haltsjahres | Ist- Ergebnis des Haus- haltsjahres | Vergleich Ansatz / Ist (Spalte .5 / Spalte 6) | übertrage- ne Er- mächti- gungen ¹ |
|--------------------------------------|----------------|---|------------------------------|---|--|---|--|
| | | | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR |
| 1 ² | 2 ³ | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| laufende Verwaltungstätigkeit | | | | | | | |
| 60 | 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| 61 | 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| 62 | 3 | + sonstige Transfereinzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| 63 | 4 | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 202.298,40 | 256.000,00 | 170.063,30 | 85.936,70- | - |
| 63 | | 6311000 Verwaltungsgebühren | 202.298,40 | 256.000,00 | 170.063,30 | 85.936,70- | - 0,00 |
| 641, 642, 646 | 5 | + privatrechtliche Leistungsentgelte | 889,67 | 1.200,00 | 1.390,31 | 190,31 | - |
| 641, 642, 646 | | 6421000 Einzahlungen aus Verkauf v. Vorräten | 889,67 | 1.200,00 | 1.390,31 | 190,31 | - 0,00 |
| 648 | 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 2.084,40 | 1.300,00 | 1.840,60 | 540,60 | - |
| 648 | | 6481000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen ; Land | 2.084,40 | 1.300,00 | 1.840,60 | 540,60 | - 0,00 |
| 65 | 7 | + sonstige Einzahlungen | 215.310,71 | 217.700,00 | 297.058,89 | 79.358,89 | - |
| 65 | | 6561000 Buß- und Zwangsgelder | 215.310,71 | 217.700,00 | 297.058,89 | 79.358,89 | - 0,00 |
| 66 | 8 | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| | 9 | = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8) | 420.583,18 | 476.200,00 | 470.353,10 | 5.846,90- | - |
| 70 | 10 | Personalauszahlungen | 697.966,81 | 655.600,00 | 677.866,35 | 22.266,35 | 0,00 |
| 70 | | 7011000 Beamtinnen und Beamte | 248.038,29 | 229.500,00 | 196.628,43 | 32.871,57- | 0,00 |
| 70 | | 7012000 Beschäftigte | 208.697,47 | 197.100,00 | 236.227,16 | 39.127,16 | 0,00 |
| 70 | | 7021000 Beamtinnen und Beamte | 146.173,96 | 148.500,00 | 151.142,34 | 2.642,34 | 0,00 |
| 70 | | 7022000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer | 17.747,05 | 17.600,00 | 19.835,03 | 2.235,03 | 0,00 |
| 70 | | 7032000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer | 40.886,42 | 40.900,00 | 46.068,20 | 5.168,20 | 0,00 |
| 70 | | 7041000 Beihilfen, Unterstützungen und dgl. | 36.423,62 | 22.000,00 | 27.965,19 | 5.965,19 | 0,00 |
| 71 | 11 | + Versorgungsauszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 72 | 12 | + Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen | 12.456,82 | 30.800,00 | 20.825,63 | 9.974,37- | 0,00 |
| 72 | | 7251000 Haltung v. Fahrzeugen | 1.926,06 | 3.000,00 | 962,29 | 2.037,71- | 0,00 |
| 72 | | 7261000 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände | 624,79 | 1.000,00 | 710,00 | 290,00- | 0,00 |
| 72 | | 7271010 Unterhaltung und Ergänzung des beweglichen Vermögens | 2.124,32 | 1.800,00 | 900,00 | 900,00- | 0,00 |

Teilfinanzrechnung 2013

Monate: 1 bis 13

Produkt - 122010 - Ordnungsaufgaben

| Ein- und Auszahlungsarten | | | Ergebnis des Vorjahres | Fortgeschriebe- ner Ansatz des Haus- haltsjahres | Ist- Ergebnis des Haus- haltsjahres | Vergleich Ansatz / Ist (Spalte .5 / Spalte 6) | übertrage- ne Er- mächti- gungen ¹ |
|------------------------------|----------------|--|------------------------------|---|--|---|--|
| | | | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR |
| 1 ² | 2 ³ | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 72 | | 7291090 Kosten für die Durchführung von Ordnungsaufgaben | 7.781,65 | 25.000,00 | 18.253,34 | 6.746,66- | 0,00 |
| 75 | 13 | + Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 73 | 14 | + Transferauszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 74 | 15 | + sonstige Auszahlungen | 139.458,35 | 142.200,00 | 105.800,54 | 36.399,46- | 0,00 |
| 74 | | 7431010 Geschäftsauszahlungen | 6.973,49 | 8.800,00 | 6.384,40 | 2.415,60- | 0,00 |
| 74 | | 7431020 Bücher, Zeitschriften | 1.708,34 | 2.200,00 | 3.125,26 | 925,26 | 0,00 |
| 74 | | 7431030 Post- und Fernmeldegebühren | 30.254,46 | 23.300,00 | 15.587,86 | 7.712,14- | 0,00 |
| 74 | | 7431040 Öffentliche Bekanntmachungen | 166,72 | 500,00 | 1.521,20 | 1.021,20 | 0,00 |
| 74 | | 7431050 Reisekostenvergütung | 366,60 | 200,00 | 246,30 | 46,30 | 0,00 |
| 74 | | 7431060 Gerichts- und ähnliche Kosten | 497,30 | 100,00 | 20,50 | 79,50- | 0,00 |
| 74 | | 7431130 Kosten für Personalausweise und Reisepässe | 86.281,89 | 93.000,00 | 65.119,90 | 27.880,10- | 0,00 |
| 74 | | 7431140 Kosten für EDV | 12.661,96 | 13.500,00 | 13.795,12 | 295,12 | 0,00 |
| 74 | | 7455000 Erstattungen f. Auszahlungen v. Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit ; Verbundene Un | 547,59 | 600,00 | 0,00 | 600,00- | 0,00 |
| | 16 | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15) | 849.881,98 | 828.600,00 | 804.492,52 | 24.107,48- | 0,00 |
| | 17 | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16) | 429.298,80- | 352.400,00- | 334.139,42- | 18.260,58 | 0,00 |
| Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| 681 | 18 | Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| 682 | 19 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| 683 | 20 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| 684 | 21 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| 685 | 22 | + Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| 686 | 23 | + Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| 688 | 24 | + Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |

Teilfinanzrechnung 2013

Monate: 1 bis 13

Produkt - 122010 - Ordnungsaufgaben

| Ein- und Auszahlungsarten | | | Ergebnis des Vorjahres in EUR | Fortgeschriebe- ner Ansatz des Haus- haltsjahres in EUR | Ist- Ergebnis des Haus- haltsjahres in EUR | Vergleich Ansatz / Ist (Spalte .5 / Spalte 6) in EUR | übertrage- ne Er- mächtig- ungen ¹ in EUR |
|---------------------------|----------------|--|--|---|--|---|--|
| 1 ² | 2 ³ | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 689 | 25 | + sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| | 26 | = Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| 781 | 27 | Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 782 | 28 | + Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 783 | 29 | + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 784 | 30 | + Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 785 | 31 | + Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 786 | 32 | + Ausz. für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßn. Dritter) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 787. 789 | 33 | + sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 34 | = Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 35 | = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Teilfinanzrechnung 2013

Monate: 1 bis 13

Produkt - 122020 - Personenstandswesen

| Ein- und Auszahlungsarten | | | Ergebnis des Vorjahres | Fortgeschriebe- ner Ansatz des Haus- haltsjahres | Ist- Ergebnis des Haus- haltsjahres | Vergleich Ansatz / Ist (Spalte .5 / Spalte 6) | übertrage- ne Er- mächti- gungen ¹ |
|--------------------------------------|----------------|---|------------------------------|---|--|---|--|
| | | | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR |
| 1 ² | 2 ³ | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| laufende Verwaltungstätigkeit | | | | | | | |
| 60 | 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| 61 | 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| 62 | 3 | + sonstige Transfereinzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| 63 | 4 | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 40.911,00 | 37.000,00 | 43.161,08 | 6.161,08 | - |
| 63 | | 6311000 Verwaltungsgebühren | 40.911,00 | 37.000,00 | 43.161,08 | 6.161,08 | - 0,00 |
| 641, 642, 646 | 5 | + privatrechtliche Leistungsentgelte | 1.660,00 | 2.000,00 | 1.377,00 | 623,00- | - |
| 641, 642, 646 | | 6421000 Einzahlungen aus Verkauf v. Vorräten | 1.660,00 | 2.000,00 | 1.377,00 | 623,00- | - 0,00 |
| 648 | 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| 65 | 7 | + sonstige Einzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| 66 | 8 | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| | 9 | = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8) | 42.571,00 | 39.000,00 | 44.538,08 | 5.538,08 | - |
| 70 | 10 | Personalauszahlungen | 171.108,61 | 164.900,00 | 182.981,19 | 18.081,19 | 0,00 |
| 70 | | 7012000 Beschäftigte | 132.248,98 | 126.500,00 | 141.553,87 | 15.053,87 | 0,00 |
| 70 | | 7022000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer | 11.743,39 | 11.600,00 | 12.651,96 | 1.051,96 | 0,00 |
| 70 | | 7032000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer | 27.116,24 | 26.700,00 | 28.775,36 | 2.075,36 | 0,00 |
| 70 | | 7041000 Beihilfen, Unterstützungen und dgl. | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 100,00- | 0,00 |
| 71 | 11 | + Versorgungsauszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 72 | 12 | + Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen | 214,20 | 1.700,00 | 1.700,00 | 0,00 | 0,00 |
| 72 | | 7262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung | 0,00 | 1.200,00 | 1.200,00 | 0,00 | 0,00 |
| 72 | | 7271010 Unterhaltung und Ergänzung des beweglichen Vermögens | 214,20 | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 |
| 75 | 13 | + Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 73 | 14 | + Transferauszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 74 | 15 | + sonstige Auszahlungen | 8.177,43 | 11.900,00 | 6.599,97 | 5.300,03- | 0,00 |
| 74 | | 7431000 Geschäftsauszahlungen | 103,94 | 400,00 | 245,91 | 154,09- | 0,00 |
| 74 | | 7431010 Geschäftsauszahlungen | 4.483,17 | 3.200,00 | 3.045,71 | 154,29- | 0,00 |
| 74 | | 7431020 Bücher, Zeitschriften | 1.542,57 | 2.000,00 | 2.351,83 | 351,83 | 0,00 |
| 74 | | 7431030 Post- und Fernmeldegebühren | 88,50- | 4.100,00 | 87,50- | 4.187,50- | 0,00 |

Teilfinanzrechnung 2013

Monate: 1 bis 13

Produkt - 122020 - Personenstandswesen

| Ein- und Auszahlungsarten | | | Ergebnis des Vorjahres | Fortgeschriebe- ner Ansatz des Haus- haltsjahres | Ist- Ergebnis des Haus- haltsjahres | Vergleich Ansatz / Ist (Spalte .5 / Spalte 6) | übertrage- ne Er- mächtig- ungen ¹ |
|------------------------------|----------------|--|------------------------------|---|--|---|--|
| | | | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR |
| 1 ² | 2 ³ | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 74 | | 7431050 Reisekostenvergütung | 0,00 | 200,00 | 112,80 | 87,20- | 0,00 |
| 74 | | 7431120 Kosten für Familienstambücher | 2.136,25 | 2.000,00 | 931,22 | 1.068,78- | 0,00 |
| | 16 | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15) | 179.500,24 | 178.500,00 | 191.281,16 | 12.781,16 | 0,00 |
| | 17 | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16) | 136.929,24- | 139.500,00- | 146.743,08- | 7.243,08- | 0,00 |
| Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| 681 | 18 | Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| 682 | 19 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| 683 | 20 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| 684 | 21 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| 685 | 22 | + Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| 686 | 23 | + Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| 688 | 24 | + Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| 689 | 25 | + sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| | 26 | = Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| 781 | 27 | Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 782 | 28 | + Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 783 | 29 | + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 784 | 30 | + Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 785 | 31 | + Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 786 | 32 | + Ausz. für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßn. Dritter) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 787, 789 | 33 | + sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 34 | = Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Teilfinanzrechnung 2013

Monate: 1 bis 13

Produkt - 122020 - Personenstandswesen

| Ein- und Auszahlungsarten | | | Ergebnis des Vorjahres in EUR | Fortgeschriebe- ner Ansatz des Haus- haltsjahres in EUR | Ist- Ergebnis des Haus- haltsjahres in EUR | Vergleich Ansatz / Ist (Spalte .5 / Spalte 6) in EUR | übertrage- ne Er- mächtigi- ngen ¹ in EUR |
|---------------------------|----------------|--|--|---|--|---|--|
| 1 ² | 2 ³ | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | 35 | = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Teilfinanzrechnung 2013

Monate: 1 bis 13

Produkt - 126010 - Brandschutz

| Ein- und Auszahlungsarten | | | Ergebnis des Vorjahres | Fortgeschriebe- ner Ansatz des Haus- haltsjahres | Ist- Ergebnis des Haus- haltsjahres | Vergleich Ansatz / Ist (Spalte .5 / Spalte 6) | übertrage- ne Er- mächti- gungen ¹ |
|--------------------------------------|----------------|---|------------------------------|---|--|---|--|
| | | | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR |
| 1 ² | 2 ³ | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| laufende Verwaltungstätigkeit | | | | | | | |
| 60 | 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| 61 | 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 6.820,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| 61 | | 6141000 Zuweisungen u. Zuschüsse f. laufende Zwecke ; Land | 6.820,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - 0,00 |
| 62 | 3 | + sonstige Transfereinzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| 63 | 4 | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 40.718,01 | 12.000,00 | 1.166,36- | 13.166,36- | - |
| 63 | | 6321000 Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte | 40.718,01 | 12.000,00 | 1.166,36- | 13.166,36- | - 0,00 |
| 641, 642, 646 | 5 | + privatrechtliche Leistungsentgelte | 12.002,03 | 6.100,00 | 12.187,56 | 6.087,56 | - |
| 641, 642, 646 | | 6411000 Mieten | 12.002,03 | 6.100,00 | 12.187,56 | 6.087,56 | - 0,00 |
| 648 | 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| 65 | 7 | + sonstige Einzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| 66 | 8 | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| | 9 | = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8) | 59.540,60 | 18.100,00 | 11.021,20 | 7.078,80- | - |
| 70 | 10 | Personalauszahlungen | 104.756,04 | 109.700,00 | 108.327,64 | 1.372,36- | 0,00 |
| 70 | | 7012000 Beschäftigte | 80.871,87 | 84.600,00 | 83.751,29 | 848,71- | 0,00 |
| 70 | | 7022000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer | 7.305,34 | 7.700,00 | 7.520,63 | 179,37- | 0,00 |
| 70 | | 7032000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer | 16.353,08 | 17.300,00 | 16.632,85 | 667,15- | 0,00 |
| 70 | | 7041000 Beihilfen, Unterstützungen und dgl. | 225,75 | 100,00 | 422,87 | 322,87 | 0,00 |
| 71 | 11 | + Versorgungsauszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 72 | 12 | + Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen | 163.795,03 | 196.700,00 | 175.917,88 | 20.782,12- | 19.200,00 |
| 72 | | 7211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen | 15.178,44 | 31.500,00 | 14.268,70 | 17.231,30- | 17.200,00 |
| 72 | | 7240000 Heizungskosten | 21.886,07 | 25.200,00 | 23.851,06 | 1.348,94- | 0,00 |
| 72 | | 7241010 Grundstücksabgaben | 1.134,61 | 3.200,00 | 3.829,03 | 629,03 | 0,00 |
| 72 | | 7241020 Strom, Gas, Wasser | 0,00 | 10.600,00 | 19.121,48 | 8.521,48 | 0,00 |
| 72 | | 7241030 Reinigungskosten | 2.375,34 | 2.400,00 | 1.916,73 | 483,27- | 0,00 |
| 72 | | 7241050 Gebäudeversicherungen | 2.038,64 | 1.500,00 | 2.084,95 | 584,95 | 0,00 |

Teilfinanzrechnung 2013

Monate: 1 bis 13

Produkt - 126010 - Brandschutz

| Ein- und Auszahlungsarten | | | Ergebnis des Vorjahres | Fortgeschriebe- ner Ansatz des Haus- haltsjahres | Ist- Ergebnis des Haus- haltsjahres | Vergleich Ansatz / Ist (Spalte .5 / Spalte 6) | übertrage- ne Er- mächtig- ungen ¹ |
|------------------------------|----------------|---|------------------------------|---|--|---|--|
| | | | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR |
| 1 ² | 2 ³ | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 72 | | 7241090 Kosten für die Entsorgung von Grünabfällen | 0,00 | 200,00 | 0,00 | 200,00- | 0,00 |
| 72 | | 7251000 Haltung v. Fahrzeugen | 40.308,62 | 43.900,00 | 31.774,73 | 12.125,27- | 0,00 |
| 72 | | 7261000 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände | 24.796,37 | 20.000,00 | 20.200,65 | 200,65 | 0,00 |
| 72 | | 7262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung | 8.805,04 | 23.800,00 | 18.945,42 | 4.854,58- | 2.000,00 |
| 72 | | 7271010 Unterhaltung und Ergänzung des beweglichen Vermögens | 47.271,90 | 34.400,00 | 39.925,13 | 5.525,13 | 0,00 |
| 75 | 13 | + Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 73 | 14 | + Transferauszahlungen | 0,00 | 5.400,00 | 0,00 | 5.400,00- | 0,00 |
| 73 | | 7318010 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke | 0,00 | 5.400,00 | 0,00 | 5.400,00- | 0,00 |
| 74 | 15 | + sonstige Auszahlungen | 70.119,57 | 51.500,00 | 65.797,52 | 14.297,52 | 140,00 |
| 74 | | 7421000 Auszahlungen f. ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit | 16.164,78 | 8.000,00 | 14.963,07 | 6.963,07 | 0,00 |
| 74 | | 7431000 Geschäftsauszahlungen | 5.981,49 | 1.100,00 | 6.355,71 | 5.255,71 | 140,00 |
| 74 | | 7431010 Geschäftsauszahlungen | 1.341,04 | 1.000,00 | 882,89 | 117,11- | 0,00 |
| 74 | | 7431020 Bücher, Zeitschriften | 776,65 | 500,00 | 1.695,58 | 1.195,58 | 0,00 |
| 74 | | 7431030 Post- und Fernmeldegebühren | 4.222,23 | 2.300,00 | 2.401,57 | 101,57 | 0,00 |
| 74 | | 7431050 Reisekostenvergütung | 19,95 | 100,00 | 243,20 | 143,20 | 0,00 |
| 74 | | 7431140 Kosten für EDV | 1.204,72 | 2.000,00 | 1.847,52 | 152,48- | 0,00 |
| 74 | | 7441000 Steuern, Versicherungen, Abgaben, Schadensfälle | 0,00 | 1.500,00 | 550,00 | 950,00- | 0,00 |
| 74 | | 7441030 Versicherungen | 40.408,71 | 35.000,00 | 36.857,98 | 1.857,98 | 0,00 |
| | 16 | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15) | 338.670,64 | 363.300,00 | 350.043,04 | 13.256,96- | 19.340,00 |
| | 17 | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16) | 279.130,04- | 345.200,00- | 339.021,84- | 6.178,16 | 19.340,00- |
| Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| 681 | 18 | Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | 30.594,80 | 0,00 | 12.358,18 | 12.358,18 | - |
| 681 | | 6811000 Investitionszuwendungen ; Land | 30.594,80 | 0,00 | 12.358,18 | 12.358,18 | - 0,00 |
| 682 | 19 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |

Teilfinanzrechnung 2013

Monate: 1 bis 13

Produkt - 126010 - Brandschutz

| Ein- und Auszahlungsarten | | | Ergebnis des Vorjahres | Fortgeschriebe- ner Ansatz des Haus- haltsjahres | Ist- Ergebnis des Haus- haltsjahres | Vergleich Ansatz / Ist (Spalte .5 / Spalte 6) | übertrage- ne Er- mächtigun- gen ¹ |
|---------------------------|----------------|--|------------------------------|---|--|---|--|
| | | | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR |
| 1 ² | 2 ³ | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 683 | 20 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen | 2.015,00 | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00- | - |
| 683 | | 6831000 Einzahlungen aus der Veräuß. v. beweglichen Sachen des AV oberhalb der Wertgrenze i. H. v. | 2.015,00 | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00- | - 0,00 |
| 684 | 21 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| 685 | 22 | + Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| 686 | 23 | + Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| 688 | 24 | + Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| 689 | 25 | + sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| | 26 | = Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25) | 32.609,80 | 2.000,00 | 12.358,18 | 10.358,18 | - |
| 781 | 27 | Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 782 | 28 | + Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 783 | 29 | + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 76.320,91 | 305.900,00 | 86.514,74 | 219.385,26- | 207.785,80 |
| 783 | | 7831000 Auszahlungen aus dem Erwerb v. bew. Sachen des AV oberhalb v. 1000 Euro netto Einzelpreis | 50.484,78 | 254.200,00 | 38.211,59 | 215.988,41- | 204.485,80 |
| 783 | | 7832000 Ausz. aus dem Erwerb v. bew. Sachen des AV (Sammelposten über 150 bis 1000 Euro netto Ein | 25.836,13 | 51.700,00 | 48.303,15 | 3.396,85- | 3.300,00 |
| 784 | 30 | + Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 785 | 31 | + Auszahlungen für Baumaßnahmen | 10.710,00 | 874.290,00 | 38.784,45 | 835.505,55- | 835.505,55 |
| 785 | | 7851000 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen | 10.710,00 | 874.290,00 | 38.784,45 | 835.505,55- | 835.505,55 |
| 786 | 32 | + Ausz. für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßn. Dritter) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 787, 789 | 33 | + sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 1.500,00 | 0,00 | 1.500,00- | 0,00 |
| 787, 789 | | 7870000 Sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 1.500,00 | 0,00 | 1.500,00- | 0,00 |
| | 34 | = Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33) | 87.030,91 | 1.181.690,00 | 125.299,19 | 1.056.390,81- | 1.043.291,35 |

Teilfinanzrechnung 2013

Monate: 1 bis 13

Produkt - 126010 - Brandschutz

| Ein- und Auszahlungsarten | | | Ergebnis des Vorjahres in EUR | Fortgeschriebe- ner Ansatz des Haus- haltsjahres in EUR | Ist- Ergebnis des Haus- haltsjahres in EUR | Vergleich Ansatz / Ist (Spalte .5 / Spalte 6) in EUR | übertrage- ne Er- mächtig- ungen ¹ in EUR |
|---------------------------|----------------|--|--|---|--|---|--|
| 1 ² | 2 ³ | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | 35 | = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34) | 54.421,11- | 1.179.690,00- | 112.941,01- | 1.066.748,99 | 1.043.291,35- |

Teilfinanzrechnung 2013

Monate: 1 bis 13

Produkt - 211010 - Gorch-Fock-Schule

| Ein- und Auszahlungsarten | | | Ergebnis des Vorjahres | Fortgeschriebe- ner Ansatz des Haus- haltsjahres | Ist- Ergebnis des Haus- haltsjahres | Vergleich Ansatz / Ist (Spalte .5 / Spalte 6) | übertrage- ne Er- mächti- gungen ¹ |
|--------------------------------------|----------------|---|------------------------------|---|--|---|--|
| | | | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR |
| 1 ² | 2 ³ | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| laufende Verwaltungstätigkeit | | | | | | | |
| 60 | 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| 61 | 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| 62 | 3 | + sonstige Transfereinzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| 63 | 4 | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 1.554,37 | 1.600,00 | 1.513,98 | 86,02- | - |
| 63 | | 6321000 Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte | 1.554,37 | 1.600,00 | 1.513,98 | 86,02- | - 0,00 |
| 641, 642, 646 | 5 | + privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 100,00- | - |
| 641, 642, 646 | | 6461010 Vermischte Einnahmen | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 100,00- | - 0,00 |
| 648 | 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 70.477,88 | 80.000,00 | 99.134,12 | 19.134,12 | - |
| 648 | | 6482000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen ; Gemeinden (GV) | 70.477,88 | 80.000,00 | 99.134,12 | 19.134,12 | - 0,00 |
| 65 | 7 | + sonstige Einzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| 66 | 8 | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| | 9 | = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8) | 72.032,25 | 81.700,00 | 100.648,10 | 18.948,10 | - |
| 70 | 10 | Personalauszahlungen | 42.137,18 | 35.500,00 | 40.731,65 | 5.231,65 | 0,00 |
| 70 | | 7011000 Beamtinnen und Beamte | 5.169,53 | 4.900,00 | 4.534,16 | 365,84- | 0,00 |
| 70 | | 7012000 Beschäftigte | 20.707,53 | 17.500,00 | 21.500,93 | 4.000,93 | 0,00 |
| 70 | | 7019000 Sonstige Beschäftigungsentgelte | 5.300,00 | 5.000,00 | 3.710,00 | 1.290,00- | 0,00 |
| 70 | | 7021000 Beamtinnen und Beamte | 2.308,85 | 2.500,00 | 2.515,69 | 15,69 | 0,00 |
| 70 | | 7022000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer | 1.809,90 | 1.600,00 | 1.879,11 | 279,11 | 0,00 |
| 70 | | 7032000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer | 4.578,41 | 3.600,00 | 4.680,55 | 1.080,55 | 0,00 |
| 70 | | 7039000 Sonstige Beschäftigte | 2.129,06 | 0,00 | 1.474,87 | 1.474,87 | 0,00 |
| 70 | | 7041000 Beihilfen, Unterstützungen und dgl. | 133,90 | 400,00 | 436,34 | 36,34 | 0,00 |
| 71 | 11 | + Versorgungsauszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 72 | 12 | + Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen | 143.311,61 | 222.868,23 | 197.305,16 | 25.563,07- | 35.588,30 |
| 72 | | 7211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen | 13.608,05 | 80.168,23 | 39.309,73 | 40.858,50- | 35.588,30 |
| 72 | | 7211010 Erhaltung und Unterhaltung | 3.494,18 | 3.700,00 | 4.312,28 | 612,28 | 0,00 |

Teilfinanzrechnung 2013

Monate: 1 bis 13

Produkt - 211010 - Gorch-Fock-Schule

| Ein- und Auszahlungsarten | | | Ergebnis des Vorjahres | Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres | Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres | Vergleich Ansatz / Ist (Spalte .5 / Spalte 6) | übertragene Ermächtigungen ¹ |
|------------------------------|----------------|---|------------------------|--|----------------------------------|---|---|
| | | | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR |
| 1 ² | 2 ³ | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 72 | | 7240000 Heizungskosten | 23.173,64 | 28.100,00 | 30.503,21 | 2.403,21 | 0,00 |
| 72 | | 7241010 Grundstücksabgaben | 3.175,47 | 4.000,00 | 5.793,74 | 1.793,74 | 0,00 |
| 72 | | 7241020 Strom, Gas, Wasser | 6.423,36 | 7.600,00 | 8.697,82 | 1.097,82 | 0,00 |
| 72 | | 7241030 Reinigungskosten | 55.263,68 | 62.400,00 | 73.746,24 | 11.346,24 | 0,00 |
| 72 | | 7241050 Gebäudeversicherungen | 5.045,70 | 2.700,00 | 5.161,75 | 2.461,75 | 0,00 |
| 72 | | 7241090 Kosten für die Entsorgung von Grünabfällen | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 100,00- | 0,00 |
| 72 | | 7251000 Haltung v. Fahrzeugen | 768,09 | 800,00 | 890,27 | 90,27 | 0,00 |
| 72 | | 7271010 Unterhaltung und Ergänzung des beweglichen Vermögens | 11.187,96 | 7.400,00 | 5.310,86 | 2.089,14- | 0,00 |
| 72 | | 7271020 Erhaltung der Turn- und Sportgeräte | 1.584,78 | 2.700,00 | 0,00 | 2.700,00- | 0,00 |
| 72 | | 7291010 Aufwendungen Schwimmunterricht | 6.421,45 | 5.900,00 | 6.727,49 | 827,49 | 0,00 |
| 72 | | 7291020 Sächlicher Schulbedarf | 13.165,25 | 17.300,00 | 16.851,77 | 448,23- | 0,00 |
| 75 | 13 | + Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 73 | 14 | + Transferauszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 74 | 15 | + sonstige Auszahlungen | 22.292,25 | 19.300,00 | 16.245,06 | 3.054,94- | 0,00 |
| 74 | | 7411000 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen | 0,00 | 600,00 | 0,00 | 600,00- | 0,00 |
| 74 | | 7431010 Geschäftsauszahlungen | 1.380,34 | 1.600,00 | 1.478,31 | 121,69- | 0,00 |
| 74 | | 7431020 Bücher, Zeitschriften | 444,56 | 600,00 | 625,79 | 25,79 | 0,00 |
| 74 | | 7431030 Post- und Fernmeldegebühren | 7.663,44 | 3.400,00 | 1.164,76 | 2.235,24- | 0,00 |
| 74 | | 7431050 Reisekostenvergütung | 10,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 74 | | 7431060 Gerichts- und ähnliche Kosten | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 100,00- | 0,00 |
| 74 | | 7441030 Versicherungen | 12.793,91 | 13.000,00 | 12.976,20 | 23,80- | 0,00 |
| | 16 | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15) | 207.741,04 | 277.668,23 | 254.281,87 | 23.386,36- | 35.588,30 |
| | 17 | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16) | 135.708,79- | 195.968,23- | 153.633,77- | 42.334,46 | 35.588,30- |
| Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| 681 | 18 | Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| 682 | 19 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |

Teilfinanzrechnung 2013

Monate: 1 bis 13

Produkt - 211010 - Gorch-Fock-Schule

| Ein- und Auszahlungsarten | | | Ergebnis des Vorjahres | Fortgeschriebe- ner Ansatz des Haus- haltsjahres | Ist- Ergebnis des Haus- haltsjahres | Vergleich Ansatz / Ist (Spalte .5 / Spalte 6) | übertrage- ne Er- mächti- gungen ¹ |
|---------------------------|----------------|--|------------------------------|---|--|---|--|
| | | | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR |
| 1 ² | 2 ³ | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 683 | 20 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| 684 | 21 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| 685 | 22 | + Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| 686 | 23 | + Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| 688 | 24 | + Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| 689 | 25 | + sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| | 26 | = Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| 781 | 27 | Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 782 | 28 | + Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 783 | 29 | + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 12.770,67 | 24.200,00 | 10.703,88 | 13.496,12- | 13.000,00 |
| 783 | | 7831000 Auszahlungen aus dem Erwerb v. bew. Sachen des AV oberhalb v. 1000 Euro netto Einzelpreis | 6.592,36 | 12.400,00 | 900,00 | 11.500,00- | 11.500,00 |
| 783 | | 7832000 Ausz. aus dem Erwerb v. bew. Sachen des AV (Sammelposten über 150 bis 1000 Euro netto Ein | 6.178,31 | 11.800,00 | 9.803,88 | 1.996,12- | 1.500,00 |
| 784 | 30 | + Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 785 | 31 | + Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 786 | 32 | + Ausz. für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßn. Dritter) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 787, 789 | 33 | + sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 34 | = Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33) | 12.770,67 | 24.200,00 | 10.703,88 | 13.496,12- | 13.000,00 |
| | 35 | = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34) | 12.770,67- | 24.200,00- | 10.703,88- | 13.496,12 | 13.000,00- |

Teilfinanzrechnung 2013

Monate: 1 bis 13

Produkt - 211020 - Richard-Vosgerau-Schule

| Ein- und Auszahlungsarten | | | Ergebnis des Vorjahres in EUR | Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres in EUR | Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres in EUR | Vergleich Ansatz / Ist (Spalte .5 / Spalte 6) in EUR | übertragene Ermächtigungen ¹ in EUR |
|--------------------------------------|----------------|---|----------------------------------|--|--|---|---|
| 1 ² | 2 ³ | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| laufende Verwaltungstätigkeit | | | | | | | |
| 60 | 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| 61 | 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| 62 | 3 | + sonstige Transfereinzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| 63 | 4 | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 257,00 | 500,00 | 770,42 | 270,42 | - |
| 63 | | 6321000 Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte | 257,00 | 500,00 | 770,42 | 270,42 | - 0,00 |
| 641, 642, 646 | 5 | + privatrechtliche Leistungsentgelte | 3.355,47 | 3.400,00 | 3.390,15 | 9,85- | - |
| 641, 642, 646 | | 6411000 Mieten | 3.355,47 | 3.300,00 | 3.390,15 | 90,15 | - 0,00 |
| 641, 642, 646 | | 6461010 Vermischte Einnahmen | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 100,00- | - 0,00 |
| 648 | 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 19.973,28 | 9.400,00 | 17.163,16 | 7.763,16 | - |
| 648 | | 6482000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen ; Gemeinden (GV) | 19.973,28 | 9.400,00 | 17.163,16 | 7.763,16 | - 0,00 |
| 65 | 7 | + sonstige Einzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| 66 | 8 | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| | 9 | = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8) | 23.585,75 | 13.300,00 | 21.323,73 | 8.023,73 | - |
| 70 | 10 | Personalauszahlungen | 106.557,17 | 113.700,00 | 114.528,54 | 828,54 | 0,00 |
| 70 | | 7011000 Beamtinnen und Beamte | 5.169,02 | 4.900,00 | 4.534,09 | 365,91- | 0,00 |
| 70 | | 7012000 Beschäftigte | 77.080,30 | 82.000,00 | 83.641,23 | 1.641,23 | 0,00 |
| 70 | | 7021000 Beamtinnen und Beamte | 2.308,85 | 2.500,00 | 2.515,69 | 15,69 | 0,00 |
| 70 | | 7022000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer | 7.002,39 | 7.600,00 | 7.476,14 | 123,86- | 0,00 |
| 70 | | 7032000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer | 14.862,71 | 16.300,00 | 15.722,05 | 577,95- | 0,00 |
| 70 | | 7041000 Beihilfen, Unterstützungen und dgl. | 133,90 | 400,00 | 639,34 | 239,34 | 0,00 |
| 71 | 11 | + Versorgungsauszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 72 | 12 | + Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen | 71.329,99 | 128.317,06 | 120.323,34 | 7.993,72- | 28.700,00 |
| 72 | | 7211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen | 29.032,08 | 53.117,06 | 25.444,15 | 27.672,91- | 28.700,00 |
| 72 | | 7211010 Erhaltung und Unterhaltung | 2.798,25 | 3.700,00 | 4.948,61 | 1.248,61 | 0,00 |

Teilfinanzrechnung 2013

Monate: 1 bis 13

Produkt - 211020 - Richard-Vosgerau-Schule

| Ein- und Auszahlungsarten | | | Ergebnis des Vorjahres | Fortgeschriebe- ner Ansatz des Haus- haltsjahres | Ist- Ergebnis des Haus- haltsjahres | Vergleich Ansatz / Ist (Spalte .5 / Spalte 6) | übertrage- ne Er- mächti- gungen ¹ |
|------------------------------|----------------|---|------------------------------|---|--|---|--|
| | | | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR |
| 1 ² | 2 ³ | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 72 | | 7240000 Heizungskosten | 358,42 | 19.700,00 | 29.883,02 | 10.183,02 | 0,00 |
| 72 | | 7241010 Grundstücksabgaben | 1.619,79 | 3.700,00 | 12.783,97 | 9.083,97 | 0,00 |
| 72 | | 7241020 Strom, Gas, Wasser | 207,66 | 11.300,00 | 12.458,13 | 1.158,13 | 0,00 |
| 72 | | 7241030 Reinigungskosten | 11.585,02 | 8.100,00 | 12.520,95 | 4.420,95 | 0,00 |
| 72 | | 7241050 Gebäudeversicherungen | 0,00 | 2.700,00 | 0,00 | 2.700,00- | 0,00 |
| 72 | | 7241090 Kosten für die Entsorgung von Grünabfällen | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 100,00- | 0,00 |
| 72 | | 7251000 Haltung v. Fahrzeugen | 0,00 | 100,00 | 310,96 | 210,96 | 0,00 |
| 72 | | 7271010 Unterhaltung und Ergänzung des beweglichen Vermögens | 7.238,54 | 7.300,00 | 6.559,72 | 740,28- | 0,00 |
| 72 | | 7271020 Erhaltung der Turn- und Sportgeräte | 648,23 | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00- | 0,00 |
| 72 | | 7291010 Aufwendungen Schwimmunterricht | 2.976,97 | 3.000,00 | 2.634,99 | 365,01- | 0,00 |
| 72 | | 7291020 Sächlicher Schulbedarf | 14.865,03 | 14.500,00 | 12.778,84 | 1.721,16- | 0,00 |
| 75 | 13 | + Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 73 | 14 | + Transferauszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 74 | 15 | + sonstige Auszahlungen | 9.626,95 | 13.400,00 | 8.672,89 | 4.727,11- | 0,00 |
| 74 | | 7411000 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen | 0,00 | 600,00 | 0,00 | 600,00- | 0,00 |
| 74 | | 7431010 Geschäftsauszahlungen | 61,96 | 1.600,00 | 0,00 | 1.600,00- | 0,00 |
| 74 | | 7431020 Bücher, Zeitschriften | 336,33 | 500,00 | 447,49 | 52,51- | 0,00 |
| 74 | | 7431030 Post- und Fernmeldegebühren | 2.619,40 | 3.600,00 | 1.136,10 | 2.463,90- | 0,00 |
| 74 | | 7431050 Reisekostenvergütung | 188,70 | 300,00 | 188,10 | 111,90- | 0,00 |
| 74 | | 7431060 Gerichts- und ähnliche Kosten | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 100,00- | 0,00 |
| 74 | | 7441030 Versicherungen | 6.420,56 | 6.700,00 | 6.901,20 | 201,20 | 0,00 |
| | 16 | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15) | 187.514,11 | 255.417,06 | 243.524,77 | 11.892,29- | 28.700,00 |
| | 17 | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16) | 163.928,36- | 242.117,06- | 222.201,04- | 19.916,02 | 28.700,00- |
| Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| 681 | 18 | Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| 682 | 19 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |

Teilfinanzrechnung 2013

Monate: 1 bis 13

Produkt - 211020 - Richard-Vosgerau-Schule

| Ein- und Auszahlungsarten | | | Ergebnis des Vorjahres | Fortgeschriebe- ner Ansatz des Haus- haltsjahres | Ist- Ergebnis des Haus- haltsjahres | Vergleich Ansatz / Ist (Spalte .5 / Spalte 6) | übertrage- ne Er- mächti- gungen ¹ |
|---------------------------|----------------|--|------------------------------|---|--|---|--|
| | | | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR |
| 1 ² | 2 ³ | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 683 | 20 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| 684 | 21 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| 685 | 22 | + Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| 686 | 23 | + Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| 688 | 24 | + Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| 689 | 25 | + sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| | 26 | = Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| 781 | 27 | Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 782 | 28 | + Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 783 | 29 | + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 2.869,26 | 7.451,30 | 2.227,30 | 5.224,00- | 5.224,00 |
| 783 | | 7832000 Ausz. aus dem Erwerb v. bew. Sachen des AV (Sammelposten über 150 bis 1000 Euro netto Ein | 2.869,26 | 7.451,30 | 2.227,30 | 5.224,00- | 5.224,00 |
| 784 | 30 | + Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 785 | 31 | + Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 130.000,00 | 0,00 | 130.000,00- | 129.746,97 |
| 785 | | 7851000 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen | 0,00 | 130.000,00 | 0,00 | 130.000,00- | 129.746,97 |
| 786 | 32 | + Ausz. für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßn. Dritter) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 787, 789 | 33 | + sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 34 | = Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33) | 2.869,26 | 137.451,30 | 2.227,30 | 135.224,00- | 134.970,97 |
| | 35 | = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34) | 2.869,26- | 137.451,30- | 2.227,30- | 135.224,00 | 134.970,97- |

Teilfinanzrechnung 2013

Monate: 1 bis 13

Produkt - 211030 - Feste Grundschulzeiten

| Ein- und Auszahlungsarten | | | Ergebnis des Vorjahres | Fortgeschriebe- ner Ansatz des Haus- haltsjahres | Ist- Ergebnis des Haus- haltsjahres | Vergleich Ansatz / Ist (Spalte .5 / Spalte 6) | übertrage- ne Er- mächti- gungen ¹ |
|--------------------------------------|----------------|---|------------------------------|---|--|---|--|
| | | | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR |
| 1 ² | 2 ³ | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| laufende Verwaltungstätigkeit | | | | | | | |
| 60 | 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| 61 | 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 39.250,55 | 38.000,00 | 35.815,00 | 2.185,00- | - |
| 61 | | 6141000 Zuweisungen u. Zuschüsse f. laufende Zwecke ; Land | 39.250,55 | 38.000,00 | 35.815,00 | 2.185,00- | - 0,00 |
| 62 | 3 | + sonstige Transfereinzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| 63 | 4 | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 81.737,40 | 77.000,00 | 75.824,55 | 1.175,45- | - |
| 63 | | 6321000 Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte | 8.936,50 | 13.000,00 | 10.979,50 | 2.020,50- | - 0,00 |
| 63 | | 6321020 Benutzungsgebühren u.ä. Entgelte ew27 | 13.609,50 | 14.000,00 | 12.576,00 | 1.424,00- | - 0,00 |
| 63 | | 6321030 Benutzungsgebühren u.ä. Entgelte ew28 | 33.717,40 | 32.000,00 | 31.917,10 | 82,90- | - 0,00 |
| 63 | | 6321050 Benutzungsgebühren u.ä. Entgelte ew30 | 17.529,00 | 15.000,00 | 17.489,95 | 2.489,95 | - 0,00 |
| 63 | | 6321060 Benutzungsgebühren u.ä. Entgelte ew31 | 7.945,00 | 3.000,00 | 2.862,00 | 138,00- | - 0,00 |
| 641, 642, 646 | 5 | + privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| 648 | 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| 65 | 7 | + sonstige Einzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| 66 | 8 | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| | 9 | = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8) | 120.987,95 | 115.000,00 | 111.639,55 | 3.360,45- | - |
| 70 | 10 | Personalauszahlungen | 202.247,24 | 210.400,00 | 187.040,03 | 23.359,97- | 0,00 |
| 70 | | 7012000 Beschäftigte | 137.077,95 | 144.100,00 | 126.945,17 | 17.154,83- | 0,00 |
| 70 | | 7019000 Sonstige Beschäftigungsentgelte | 25.170,00 | 22.000,00 | 23.487,50 | 1.487,50 | 0,00 |
| 70 | | 7022000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer | 12.598,17 | 13.600,00 | 11.662,52 | 1.937,48- | 0,00 |
| 70 | | 7032000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer | 27.401,12 | 28.700,00 | 24.944,84 | 3.755,16- | 0,00 |
| 70 | | 7041000 Beihilfen, Unterstützungen und dgl. | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00- | 0,00 |
| 71 | 11 | + Versorgungsauszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 72 | 12 | + Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen | 4.591,27 | 4.700,00 | 4.646,12 | 53,88- | 0,00 |
| 72 | | 7291040 Aufwendungen für Ganztagsangebote | 4.591,27 | 4.700,00 | 4.646,12 | 53,88- | 0,00 |

Teilfinanzrechnung 2013

Monate: 1 bis 13

Produkt - 211030 - Feste Grundschulzeiten

| Ein- und Auszahlungsarten | | | Ergebnis des Vorjahres | Fortgeschriebe- ner Ansatz des Haus- haltsjahres | Ist- Ergebnis des Haus- haltsjahres | Vergleich Ansatz / Ist (Spalte .5 / Spalte 6) | übertrage- ne Er- mächti- gungen ¹ |
|------------------------------|----------------|--|------------------------------|---|--|---|--|
| | | | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR |
| 1 ² | 2 ³ | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 75 | 13 | + Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 73 | 14 | + Transferauszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 74 | 15 | + sonstige Auszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 16 | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15) | 206.838,51 | 215.100,00 | 191.686,15 | 23.413,85- | 0,00 |
| | 17 | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16) | 85.850,56- | 100.100,00- | 80.046,60- | 20.053,40 | 0,00 |
| Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| 681 | 18 | Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| 682 | 19 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| 683 | 20 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| 684 | 21 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| 685 | 22 | + Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| 686 | 23 | + Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| 688 | 24 | + Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| 689 | 25 | + sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| | 26 | = Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| 781 | 27 | Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 782 | 28 | + Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 783 | 29 | + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 784 | 30 | + Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 785 | 31 | + Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 786 | 32 | + Ausz. für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßn. Dritter) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 787, 789 | 33 | + sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Teilfinanzrechnung 2013

Monate: 1 bis 13

Produkt - 211030 - Feste Grundschulzeiten

| Ein- und Auszahlungsarten | | | Ergebnis des Vorjahres in EUR | Fortgeschriebe- ner Ansatz des Haus- haltsjahres in EUR | Ist- Ergebnis des Haus- haltsjahres in EUR | Vergleich Ansatz / Ist (Spalte .5 / Spalte 6) in EUR | übertrage- ne Er- mächtig- ungen ¹ in EUR |
|---------------------------|----------------|---|--|---|--|---|--|
| 1 ² | 2 ³ | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | 34 | = Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 35 | = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Teilfinanzrechnung 2013

Monate: 1 bis 13

Produkt - 216010 - Fritz-Reuter-Schule

| Ein- und Auszahlungsarten | | | Ergebnis des Vorjahres | Fortgeschriebe- ner Ansatz des Haus- haltsjahres | Ist- Ergebnis des Haus- haltsjahres | Vergleich Ansatz / Ist (Spalte .5 / Spalte 6) | übertrage- ne Er- mächti- gungen ¹ |
|--------------------------------------|----------------|---|------------------------------|---|--|---|--|
| | | | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR |
| 1 ² | 2 ³ | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| laufende Verwaltungstätigkeit | | | | | | | |
| 60 | 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| 61 | 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 9.654,58 | 11.300,00 | 12.323,96 | 1.023,96 | - |
| 61 | | 6141000 Zuweisungen u. Zuschüsse f. laufende Zwecke ; Land | 9.654,58 | 11.300,00 | 12.323,96 | 1.023,96 | - 0,00 |
| 62 | 3 | + sonstige Transfereinzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| 63 | 4 | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 973,35 | 1.000,00 | 1.070,93 | 70,93 | - |
| 63 | | 6321000 Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte | 973,35 | 1.000,00 | 1.070,93 | 70,93 | - 0,00 |
| 641, 642, 646 | 5 | + privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 100,00 | - |
| 641, 642, 646 | | 6461010 Vermischte Einnahmen | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 100,00 | - 0,00 |
| 648 | 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 149.649,84 | 168.100,00 | 185.396,67 | 17.296,67 | - |
| 648 | | 6482000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen ; Gemeinden (GV) | 149.649,84 | 168.100,00 | 185.396,67 | 17.296,67 | - 0,00 |
| 65 | 7 | + sonstige Einzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| 66 | 8 | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| | 9 | = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8) | 160.277,77 | 180.500,00 | 198.791,56 | 18.291,56 | - |
| 70 | 10 | Personalauszahlungen | 138.033,36 | 137.900,00 | 144.018,79 | 6.118,79 | 0,00 |
| 70 | | 7011000 Beamtinnen und Beamte | 5.169,26 | 4.900,00 | 4.534,17 | 365,83 | 0,00 |
| 70 | | 7012000 Beschäftigte | 92.141,64 | 90.700,00 | 94.390,94 | 3.690,94 | 0,00 |
| 70 | | 7019000 Sonstige Beschäftigungsentgelte | 11.045,00 | 12.000,00 | 14.430,00 | 2.430,00 | 0,00 |
| 70 | | 7021000 Beamtinnen und Beamte | 2.308,85 | 2.500,00 | 2.515,69 | 15,69 | 0,00 |
| 70 | | 7022000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer | 8.356,95 | 8.400,00 | 8.556,12 | 156,12 | 0,00 |
| 70 | | 7032000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer | 18.877,76 | 19.000,00 | 19.155,53 | 155,53 | 0,00 |
| 70 | | 7041000 Beihilfen, Unterstützungen und dgl. | 133,90 | 400,00 | 436,34 | 36,34 | 0,00 |
| 71 | 11 | + Versorgungsauszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 72 | 12 | + Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen | 284.131,54 | 512.308,23 | 516.779,02 | 4.470,79 | 49.088,30 |
| 72 | | 7211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen | 62.571,11 | 191.008,23 | 190.236,07 | 772,16 | 49.088,30 |
| 72 | | 7211010 Erhaltung und Unterhaltung | 7.524,36 | 4.600,00 | 2.714,22 | 1.885,78 | 0,00 |

Teilfinanzrechnung 2013

Monate: 1 bis 13

Produkt - 216010 - Fritz-Reuter-Schule

| Ein- und Auszahlungsarten | | | Ergebnis des Vorjahres | Fortgeschriebe- ner Ansatz des Haus- haltsjahres | Ist- Ergebnis des Haus- haltsjahres | Vergleich Ansatz / Ist (Spalte .5 / Spalte 6) | übertrage- ne Er- mächti- gungen ¹ |
|------------------------------|----------------|---|------------------------------|---|--|---|--|
| | | | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR |
| 1 ² | 2 ³ | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 72 | | 7240000 Heizungskosten | 48.333,04 | 100.500,00 | 100.193,12 | 306,88- | 0,00 |
| 72 | | 7241010 Grundstücksabgaben | 3.951,51 | 10.300,00 | 17.782,88 | 7.482,88 | 0,00 |
| 72 | | 7241020 Strom, Gas, Wasser | 135,36 | 43.000,00 | 39.076,66 | 3.923,34- | 0,00 |
| 72 | | 7241030 Reinigungskosten | 101.673,19 | 103.300,00 | 100.970,15 | 2.329,85- | 0,00 |
| 72 | | 7241050 Gebäudeversicherungen | 8.636,95 | 6.000,00 | 8.851,69 | 2.851,69 | 0,00 |
| 72 | | 7241090 Kosten für die Entsorgung von Grünabfällen | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 100,00- | 0,00 |
| 72 | | 7251000 Haltung v. Fahrzeugen | 238,93 | 500,00 | 734,65 | 234,65 | 0,00 |
| 72 | | 7271010 Unterhaltung und Ergänzung des beweglichen Vermögens | 11.563,11 | 9.800,00 | 11.640,55 | 1.840,55 | 0,00 |
| 72 | | 7271020 Erhaltung der Turn- und Sportgeräte | 1.048,48 | 2.700,00 | 1.898,05 | 801,95- | 0,00 |
| 72 | | 7291010 Aufwendungen Schwimmunterricht | 4.465,47 | 4.400,00 | 3.952,50 | 447,50- | 0,00 |
| 72 | | 7291020 Sächlicher Schulbedarf | 33.990,03 | 36.100,00 | 38.728,48 | 2.628,48 | 0,00 |
| 75 | 13 | + Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 73 | 14 | + Transferauszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 74 | 15 | + sonstige Auszahlungen | 24.154,22 | 29.000,00 | 26.749,28 | 2.250,72- | 0,00 |
| 74 | | 7411000 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen | 0,00 | 600,00 | 0,00 | 600,00- | 0,00 |
| 74 | | 7431010 Geschäftsauszahlungen | 35,40 | 3.200,00 | 253,83 | 2.946,17- | 0,00 |
| 74 | | 7431020 Bücher, Zeitschriften | 0,00 | 800,00 | 0,00 | 800,00- | 0,00 |
| 74 | | 7431030 Post- und Fernmeldegebühren | 5.157,55 | 4.000,00 | 2.279,67 | 1.720,33- | 0,00 |
| 74 | | 7431050 Reisekostenvergütung | 1.635,20 | 200,00 | 971,70 | 771,70 | 0,00 |
| 74 | | 7431060 Gerichts- und ähnliche Kosten | 0,00 | 100,00 | 3.561,08 | 3.461,08 | 0,00 |
| 74 | | 7441030 Versicherungen | 17.326,07 | 20.100,00 | 19.683,00 | 417,00- | 0,00 |
| | 16 | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15) | 446.319,12 | 679.208,23 | 687.547,09 | 8.338,86 | 49.088,30 |
| | 17 | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16) | 286.041,35- | 498.708,23- | 488.755,53- | 9.952,70 | 49.088,30- |
| Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| 681 | 18 | Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| 682 | 19 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |

Teilfinanzrechnung 2013

Monate: 1 bis 13

Produkt - 216010 - Fritz-Reuter-Schule

| Ein- und Auszahlungsarten | | | Ergebnis des Vorjahres | Fortgeschriebe- ner Ansatz des Haus- haltsjahres | Ist- Ergebnis des Haus- haltsjahres | Vergleich Ansatz / Ist (Spalte .5 / Spalte 6) | übertrage- ne Er- mächtig- ungen ¹ |
|---------------------------|----------------|--|------------------------------|---|--|---|--|
| | | | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR |
| 1 ² | 2 ³ | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 683 | 20 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| 684 | 21 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| 685 | 22 | + Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| 686 | 23 | + Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| 688 | 24 | + Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| 689 | 25 | + sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| | 26 | = Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| 781 | 27 | Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 782 | 28 | + Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 783 | 29 | + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 9.630,04 | 62.369,96 | 56.260,01 | 6.109,95- | 4.500,00 |
| 783 | | 7831000 Auszahlungen aus dem Erwerb v. bew. Sachen des AV oberhalb v. 1000 Euro netto Einzelpreis | 6.042,90 | 26.000,00 | 27.246,43 | 1.246,43 | 1.000,00 |
| 783 | | 7832000 Ausz. aus dem Erwerb v. bew. Sachen des AV (Sammelposten über 150 bis 1000 Euro netto Ein | 3.587,14 | 36.369,96 | 29.013,58 | 7.356,38- | 3.500,00 |
| 784 | 30 | + Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 785 | 31 | + Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 585.400,00 | 19.903,55 | 565.496,45- | 478.710,80 |
| 785 | | 7851000 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen | 0,00 | 565.000,00 | 0,00 | 565.000,00- | 478.710,80 |
| 785 | | 7852000 Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen | 0,00 | 20.400,00 | 19.903,55 | 496,45- | 0,00 |
| 786 | 32 | + Ausz. für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßn. Dritter) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 787, 789 | 33 | + sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 34 | = Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33) | 9.630,04 | 647.769,96 | 76.163,56 | 571.606,40- | 483.210,80 |
| | 35 | = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34) | 9.630,04- | 647.769,96- | 76.163,56- | 571.606,40 | 483.210,80- |

Teilfinanzrechnung 2013

Monate: 1 bis 13

Produkt - 216020 - Ganztagsangebote an Regionalschulen

| Ein- und Auszahlungsarten | | | Ergebnis des Vorjahres | Fortgeschriebe- ner Ansatz des Haus- haltsjahres | Ist- Ergebnis des Haus- haltsjahres | Vergleich Ansatz / Ist (Spalte .5 / Spalte 6) | übertrage- ne Er- mächti- gungen ¹ |
|--------------------------------------|----------------|---|------------------------------|---|--|---|--|
| | | | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR |
| 1 ² | 2 ³ | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| laufende Verwaltungstätigkeit | | | | | | | |
| 60 | 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| 61 | 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 15.924,54 | 13.000,00 | 12.756,25 | 243,75- | - |
| 61 | | 6141000 Zuweisungen u. Zuschüsse f. laufende Zwecke ; Land | 15.924,54 | 13.000,00 | 12.756,25 | 243,75- | - 0,00 |
| 62 | 3 | + sonstige Transfereinzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| 63 | 4 | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| 641, 642, 646 | 5 | + privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| 648 | 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| 65 | 7 | + sonstige Einzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| 66 | 8 | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| | 9 | = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8) | 15.924,54 | 13.000,00 | 12.756,25 | 243,75- | - |
| 70 | 10 | Personalauszahlungen | 31.105,00 | 24.000,00 | 31.163,75 | 7.163,75 | 0,00 |
| 70 | | 7019000 Sonstige Beschäftigungsentgelte | 31.105,00 | 24.000,00 | 31.163,75 | 7.163,75 | 0,00 |
| 71 | 11 | + Versorgungsauszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 72 | 12 | + Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen | 3.535,14 | 1.800,00 | 1.845,39 | 45,39 | 0,00 |
| 72 | | 7291040 Aufwendungen für Ganztagsangebote | 3.535,14 | 1.800,00 | 1.845,39 | 45,39 | 0,00 |
| 75 | 13 | + Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 73 | 14 | + Transferauszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 74 | 15 | + sonstige Auszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 16 | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15) | 34.640,14 | 25.800,00 | 33.009,14 | 7.209,14 | 0,00 |
| | 17 | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16) | 18.715,60- | 12.800,00- | 20.252,89- | 7.452,89- | 0,00 |
| Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| 681 | 18 | Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| 682 | 19 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| 683 | 20 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |

Teilfinanzrechnung 2013

Monate: 1 bis 13

Produkt - 216020 - Ganztagsangebote an Regionalschulen

| Ein- und Auszahlungsarten | | | Ergebnis des Vorjahres | Fortgeschriebe- ner Ansatz des Haus- haltsjahres | Ist- Ergebnis des Haus- haltsjahres | Vergleich Ansatz / Ist (Spalte .5 / Spalte 6) | übertrage- ne Er- mächtig- ungen ¹ |
|---------------------------|----------------|--|------------------------------|---|--|---|--|
| | | | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR |
| 1 ² | 2 ³ | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 684 | 21 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| 685 | 22 | + Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| 686 | 23 | + Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| 688 | 24 | + Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| 689 | 25 | + sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| | 26 | = Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| 781 | 27 | Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 782 | 28 | + Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 783 | 29 | + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 784 | 30 | + Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 785 | 31 | + Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 786 | 32 | + Ausz. für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßn. Dritter) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 787, 789 | 33 | + sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 34 | = Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 35 | = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Teilfinanzrechnung 2013

Monate: 1 bis 13

Produkt - 217010 - Jungmannschule

| Ein- und Auszahlungsarten | | | Ergebnis des Vorjahres in EUR | Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres in EUR | Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres in EUR | Vergleich Ansatz / Ist (Spalte .5 / Spalte 6) in EUR | übertragene Ermächtigungen ¹ in EUR |
|--------------------------------------|----------------|---|----------------------------------|--|--|---|---|
| 1 ² | 2 ³ | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| laufende Verwaltungstätigkeit | | | | | | | |
| 60 | 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| 61 | 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| 62 | 3 | + sonstige Transfereinzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| 63 | 4 | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 1.627,03 | 1.400,00 | 1.616,22 | 216,22 | - |
| 63 | | 6321000 Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte | 1.627,03 | 1.400,00 | 1.616,22 | 216,22 | - 0,00 |
| 641, 642, 646 | 5 | + privatrechtliche Leistungsentgelte | 7.834,47 | 17.500,00 | 7.426,50 | 10.073,50- | - |
| 641, 642, 646 | | 6411000 Mieten | 7.834,47 | 7.200,00 | 7.426,50 | 226,50 | - 0,00 |
| 641, 642, 646 | | 6461010 Vermischte Einnahmen | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 100,00- | - 0,00 |
| 641, 642, 646 | | 6462020 Erlöse aus Stromverkauf | 0,00 | 10.200,00 | 0,00 | 10.200,00- | - 0,00 |
| 648 | 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 404.279,58 | 573.300,00 | 587.072,15 | 13.772,15 | - |
| 648 | | 6482000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen ; Gemeinden (GV) | 404.279,58 | 573.300,00 | 587.072,15 | 13.772,15 | - 0,00 |
| 65 | 7 | + sonstige Einzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| 66 | 8 | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| | 9 | = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8) | 413.741,08 | 592.200,00 | 596.114,87 | 3.914,87 | - |
| 70 | 10 | Personalauszahlungen | 161.536,33 | 111.600,00 | 113.353,09 | 1.753,09 | 0,00 |
| 70 | | 7011000 Beamtinnen und Beamte | 5.169,08 | 4.900,00 | 4.534,08 | 365,92- | 0,00 |
| 70 | | 7012000 Beschäftigte | 116.944,14 | 78.900,00 | 81.177,12 | 2.277,12 | 0,00 |
| 70 | | 7021000 Beamtinnen und Beamte | 2.308,85 | 2.500,00 | 2.515,69 | 15,69 | 0,00 |
| 70 | | 7022000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer | 11.244,43 | 7.400,00 | 7.533,18 | 133,18 | 0,00 |
| 70 | | 7032000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer | 25.735,93 | 17.400,00 | 17.156,68 | 243,32- | 0,00 |
| 70 | | 7041000 Beihilfen, Unterstützungen und dgl. | 133,90 | 500,00 | 436,34 | 63,66- | 0,00 |
| 71 | 11 | + Versorgungsauszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 72 | 12 | + Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen | 571.749,90 | 622.800,00 | 707.119,62 | 84.319,62 | 10.300,00 |

Teilfinanzrechnung 2013

Monate: 1 bis 13

Produkt - 217010 - Jungmannschule

| Ein- und Auszahlungsarten | | | Ergebnis des Vorjahres | Fortgeschriebe- ner Ansatz des Haus- haltsjahres | Ist- Ergebnis des Haus- haltsjahres | Vergleich Ansatz / Ist (Spalte .5 / Spalte 6) | übertrage- ne Er- mächti- gungen ¹ |
|------------------------------|----------------|---|------------------------------|---|--|---|--|
| | | | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR |
| 1 ² | 2 ³ | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 72 | | 7211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen | 114.599,72 | 121.200,00 | 171.932,55 | 50.732,55 | 10.300,00 |
| 72 | | 7211010 Erhaltung und Unterhaltung | 5.838,90 | 4.000,00 | 3.352,08 | 647,92- | 0,00 |
| 72 | | 7240000 Heizungskosten | 113.148,20 | 136.700,00 | 148.935,99 | 12.235,99 | 0,00 |
| 72 | | 7241010 Grundstücksabgaben | 4.803,98 | 13.300,00 | 15.169,98 | 1.869,98 | 0,00 |
| 72 | | 7241020 Strom, Gas, Wasser | 25.005,48 | 33.200,00 | 35.673,79 | 2.473,79 | 0,00 |
| 72 | | 7241030 Reinigungskosten | 186.707,48 | 194.700,00 | 209.074,57 | 14.374,57 | 0,00 |
| 72 | | 7241050 Gebäudeversicherungen | 14.677,44 | 10.500,00 | 14.458,12 | 3.958,12 | 0,00 |
| 72 | | 7241090 Kosten für die Entsorgung von Grünabfällen | 0,00 | 200,00 | 0,00 | 200,00- | 0,00 |
| 72 | | 7251000 Haltung v. Fahrzeugen | 561,83 | 1.000,00 | 287,41 | 712,59- | 0,00 |
| 72 | | 7271010 Unterhaltung und Ergänzung des beweglichen Vermögens | 6.220,39 | 7.000,00 | 6.239,04 | 760,96- | 0,00 |
| 72 | | 7271020 Erhaltung der Turn- und Sportgeräte | 1.500,22 | 4.000,00 | 321,32 | 3.678,68- | 0,00 |
| 72 | | 7291010 Aufwendungen Schwimmunterricht | 21.176,95 | 21.200,00 | 22.958,16 | 1.758,16 | 0,00 |
| 72 | | 7291020 Sächlicher Schulbedarf | 77.509,31 | 75.800,00 | 78.716,61 | 2.916,61 | 0,00 |
| 75 | 13 | + Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 73 | 14 | + Transferauszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 74 | 15 | + sonstige Auszahlungen | 60.454,80 | 63.200,00 | 54.697,34 | 8.502,66- | 0,00 |
| 74 | | 7411000 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen | 0,00 | 600,00 | 0,00 | 600,00- | 0,00 |
| 74 | | 7431010 Geschäftsauszahlungen | 2.765,48 | 6.400,00 | 3.463,69 | 2.936,31- | 0,00 |
| 74 | | 7431020 Bücher, Zeitschriften | 1.231,62 | 1.100,00 | 681,60 | 418,40- | 0,00 |
| 74 | | 7431030 Post- und Fernmeldegebühren | 4.154,15 | 5.800,00 | 1.636,15 | 4.163,85- | 0,00 |
| 74 | | 7431050 Reisekostenvergütung | 414,90 | 200,00 | 364,50 | 164,50 | 0,00 |
| 74 | | 7431060 Gerichts- und ähnliche Kosten | 1.421,16 | 100,00 | 0,00 | 100,00- | 0,00 |
| 74 | | 7441030 Versicherungen | 50.467,49 | 49.000,00 | 48.551,40 | 448,60- | 0,00 |
| | 16 | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15) | 793.741,03 | 797.600,00 | 875.170,05 | 77.570,05 | 10.300,00 |
| | 17 | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16) | 379.999,95- | 205.400,00- | 279.055,18- | 73.655,18- | 10.300,00- |
| Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| 681 | 18 | Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |

Teilfinanzrechnung 2013

Monate: 1 bis 13

Produkt - 217010 - Jungmannschule

| Ein- und Auszahlungsarten | | | Ergebnis des Vorjahres | Fortgeschriebe- ner Ansatz des Haus- haltsjahres | Ist- Ergebnis des Haus- haltsjahres | Vergleich Ansatz / Ist (Spalte .5 / Spalte 6) | übertrage- ne Er- mächtig- ungen ¹ |
|---------------------------|----------------|--|------------------------------|---|--|---|--|
| | | | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR |
| 1 ² | 2 ³ | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 682 | 19 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| 683 | 20 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| 684 | 21 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| 685 | 22 | + Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| 686 | 23 | + Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| 688 | 24 | + Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| 689 | 25 | + sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| | 26 | = Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| 781 | 27 | Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 782 | 28 | + Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 783 | 29 | + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 29.958,03 | 35.400,00 | 28.542,87 | 6.857,13- | 6.000,00 |
| 783 | | 7831000 Auszahlungen aus dem Erwerb v. bew. Sachen des AV oberhalb v. 1000 Euro netto Einzelpreis | 13.594,87 | 6.900,00 | 13.924,50 | 7.024,50 | 6.000,00 |
| 783 | | 7832000 Ausz. aus dem Erwerb v. bew. Sachen des AV (Sammelposten über 150 bis 1000 Euro netto Ein | 16.363,16 | 28.500,00 | 14.618,37 | 13.881,63- | 0,00 |
| 784 | 30 | + Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 785 | 31 | + Auszahlungen für Baumaßnahmen | 262,39- | 125.000,00 | 262,39 | 124.737,61- | 36.274,49 |
| 785 | | 7851000 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen | 262,39- | 125.000,00 | 262,39 | 124.737,61- | 36.274,49 |
| 786 | 32 | + Ausz. für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßn. Dritter) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 787, 789 | 33 | + sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0,00 | 343,91 | 343,91 | 0,00 |
| 787, 789 | | 7870000 Sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0,00 | 343,91 | 343,91 | 0,00 |
| | 34 | = Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33) | 29.695,64 | 160.400,00 | 29.149,17 | 131.250,83- | 42.274,49 |
| | 35 | = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34) | 29.695,64- | 160.400,00- | 29.149,17- | 131.250,83 | 42.274,49- |

Teilfinanzrechnung 2013

Monate: 1 bis 13

Produkt - 217010 - Jungmannschule

| Ein- und Auszahlungsarten | | | Ergebnis des Vorjahres in EUR | Fortgeschriebe- ner Ansatz des Haus- haltsjahres in EUR | Ist- Ergebnis des Haus- haltsjahres in EUR | Vergleich Ansatz / Ist (Spalte .5 / Spalte 6) in EUR | übertrage- ne Er- mächtigi- ngen ¹ in EUR |
|----------------------------------|----------------|---|--|---|--|---|--|
| 1 ² | 2 ³ | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |

Teilfinanzrechnung 2013

Monate: 1 bis 13

Produkt - 217020 - Ganztagsangebote an Gymnasien

| Ein- und Auszahlungsarten | | | Ergebnis des Vorjahres | Fortgeschriebe- ner Ansatz des Haus- haltsjahres | Ist- Ergebnis des Haus- haltsjahres | Vergleich Ansatz / Ist (Spalte .5 / Spalte 6) | übertrage- ne Er- mächtig- ungen ¹ |
|--------------------------------------|----------------|---|------------------------------|---|--|---|--|
| | | | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR |
| 1 ² | 2 ³ | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| laufende Verwaltungstätigkeit | | | | | | | |
| 60 | 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| 61 | 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 8.014,60 | 5.000,00 | 2.307,50 | 2.692,50- | - |
| 61 | | 6141000 Zuweisungen u. Zuschüsse f. laufende Zwecke ; Land | 8.014,60 | 5.000,00 | 2.307,50 | 2.692,50- | - 0,00 |
| 62 | 3 | + sonstige Transfereinzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| 63 | 4 | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| 641, 642, 646 | 5 | + privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| 648 | 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| 65 | 7 | + sonstige Einzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| 66 | 8 | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| | 9 | = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8) | 8.014,60 | 5.000,00 | 2.307,50 | 2.692,50- | - |
| 70 | 10 | Personalauszahlungen | 4.820,00 | 10.000,00 | 6.030,00 | 3.970,00- | 0,00 |
| 70 | | 7019000 Sonstige Beschäftigungsentgelte | 4.820,00 | 10.000,00 | 6.030,00 | 3.970,00- | 0,00 |
| 71 | 11 | + Versorgungsauszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 72 | 12 | + Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen | 506,10 | 2.200,00 | 567,63 | 1.632,37- | 0,00 |
| 72 | | 7291040 Aufwendungen für Ganztagsangebote | 506,10 | 2.200,00 | 567,63 | 1.632,37- | 0,00 |
| 75 | 13 | + Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 73 | 14 | + Transferauszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 74 | 15 | + sonstige Auszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 16 | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15) | 5.326,10 | 12.200,00 | 6.597,63 | 5.602,37- | 0,00 |
| | 17 | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16) | 2.688,50 | 7.200,00- | 4.290,13- | 2.909,87 | 0,00 |
| Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| 681 | 18 | Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| 682 | 19 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| 683 | 20 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |

Teilfinanzrechnung 2013

Monate: 1 bis 13

Produkt - 217020 - Ganztagsangebote an Gymnasien

| Ein- und Auszahlungsarten | | | Ergebnis des Vorjahres | Fortgeschriebe- ner Ansatz des Haus- haltsjahres | Ist- Ergebnis des Haus- haltsjahres | Vergleich Ansatz / Ist (Spalte .5 / Spalte 6) | übertrage- ne Er- mächtig- ungen ¹ |
|---------------------------|----------------|--|------------------------------|---|--|---|--|
| | | | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR |
| 1 ² | 2 ³ | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 684 | 21 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| 685 | 22 | + Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| 686 | 23 | + Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| 688 | 24 | + Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| 689 | 25 | + sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| | 26 | = Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| 781 | 27 | Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 782 | 28 | + Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 783 | 29 | + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 784 | 30 | + Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 785 | 31 | + Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 786 | 32 | + Ausz. für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßn. Dritter) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 787, 789 | 33 | + sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 34 | = Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 35 | = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Teilfinanzrechnung 2013

Monate: 1 bis 13

Produkt - 218010 - Peter-Ustinov-Schule

| Ein- und Auszahlungsarten | | | Ergebnis des Vorjahres | Fortgeschriebe- ner Ansatz des Haus- haltsjahres | Ist- Ergebnis des Haus- haltsjahres | Vergleich Ansatz / Ist (Spalte .5 / Spalte 6) | übertrage- ne Er- mächti- gungen ¹ |
|--------------------------------------|----------------|---|------------------------------|---|--|---|--|
| | | | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR |
| 1 ² | 2 ³ | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| laufende Verwaltungstätigkeit | | | | | | | |
| 60 | 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| 61 | 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| 62 | 3 | + sonstige Transfereinzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| 63 | 4 | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 1.782,82 | 1.500,00 | 1.861,46 | 361,46 | - |
| 63 | | 6321000 Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte | 1.782,82 | 1.500,00 | 1.861,46 | 361,46 | - 0,00 |
| 641, 642, 646 | 5 | + privatrechtliche Leistungsentgelte | 8.072,62 | 7.300,00 | 7.422,91 | 122,91 | - |
| 641, 642, 646 | | 6411000 Mieten | 8.072,62 | 7.200,00 | 7.422,91 | 222,91 | - 0,00 |
| 641, 642, 646 | | 6461010 Vermischte Einnahmen | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 100,00 | - 0,00 |
| 648 | 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 397.165,49 | 427.000,00 | 436.511,46 | 9.511,46 | - |
| 648 | | 6482000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen ; Gemeinden (GV) | 397.165,49 | 427.000,00 | 436.511,46 | 9.511,46 | - 0,00 |
| 65 | 7 | + sonstige Einzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| 66 | 8 | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| | 9 | = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8) | 407.020,93 | 435.800,00 | 445.795,83 | 9.995,83 | - |
| 70 | 10 | Personalauszahlungen | 201.210,89 | 214.900,00 | 196.189,51 | 18.710,49 | 0,00 |
| 70 | | 7011000 Beamtinnen und Beamte | 5.169,15 | 4.900,00 | 4.534,17 | 365,83 | 0,00 |
| 70 | | 7012000 Beschäftigte | 118.801,27 | 117.500,00 | 115.515,04 | 1.984,96 | 0,00 |
| 70 | | 7019000 Sonstige Beschäftigungsentgelte | 39.452,94 | 53.800,00 | 39.137,67 | 14.662,33 | 0,00 |
| 70 | | 7021000 Beamtinnen und Beamte | 2.308,85 | 2.500,00 | 2.515,69 | 15,69 | 0,00 |
| 70 | | 7022000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer | 10.696,86 | 10.700,00 | 10.439,47 | 260,53 | 0,00 |
| 70 | | 7032000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer | 24.647,92 | 25.000,00 | 23.611,13 | 1.388,87 | 0,00 |
| 70 | | 7041000 Beihilfen, Unterstützungen und dgl. | 133,90 | 500,00 | 436,34 | 63,66 | 0,00 |
| 71 | 11 | + Versorgungsauszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 72 | 12 | + Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen | 555.308,66 | 521.800,00 | 659.166,12 | 137.366,12 | 1.800,00 |
| 72 | | 7211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen | 149.377,09 | 110.700,00 | 209.603,30 | 98.903,30 | 1.800,00 |

Teilfinanzrechnung 2013

Monate: 1 bis 13

Produkt - 218010 - Peter-Ustinov-Schule

| Ein- und Auszahlungsarten | | | Ergebnis des Vorjahres | Fortgeschriebe- ner Ansatz des Haus- haltsjahres | Ist- Ergebnis des Haus- haltsjahres | Vergleich Ansatz / Ist (Spalte .5 / Spalte 6) | übertrage- ne Er- mächti- gungen ¹ |
|------------------------------|----------------|---|------------------------------|---|--|---|--|
| | | | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR |
| 1 ² | 2 ³ | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 72 | | 7211010 Erhaltung und Unterhaltung | 7.566,37 | 7.500,00 | 6.402,62 | 1.097,38- | 0,00 |
| 72 | | 7240000 Heizungskosten | 87.668,52 | 77.200,00 | 106.976,84 | 29.776,84 | 0,00 |
| 72 | | 7241010 Grundstücksabgaben | 3.980,58 | 11.800,00 | 12.071,55 | 271,55 | 0,00 |
| 72 | | 7241020 Strom, Gas, Wasser | 17.137,93 | 24.100,00 | 26.455,68 | 2.355,68 | 0,00 |
| 72 | | 7241030 Reinigungskosten | 175.709,09 | 177.600,00 | 186.177,23 | 8.577,23 | 0,00 |
| 72 | | 7241050 Gebäudeversicherungen | 9.765,84 | 5.600,00 | 9.990,56 | 4.390,56 | 0,00 |
| 72 | | 7241090 Kosten für die Entsorgung von Grünabfällen | 0,00 | 200,00 | 0,00 | 200,00- | 0,00 |
| 72 | | 7251000 Haltung v. Fahrzeugen | 338,83 | 1.000,00 | 287,41 | 712,59- | 0,00 |
| 72 | | 7271010 Unterhaltung und Ergänzung des beweglichen Vermögens | 9.861,87 | 15.000,00 | 15.510,91 | 510,91 | 0,00 |
| 72 | | 7271020 Erhaltung der Turn- und Sportgeräte | 2.158,04 | 4.000,00 | 435,81 | 3.564,19- | 0,00 |
| 72 | | 7291010 Aufwendungen Schwimmunterricht | 15.139,36 | 16.700,00 | 14.763,19 | 1.936,81- | 0,00 |
| 72 | | 7291020 Sächlicher Schulbedarf | 76.605,14 | 70.400,00 | 70.491,02 | 91,02 | 0,00 |
| 75 | 13 | + Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 73 | 14 | + Transferauszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 74 | 15 | + sonstige Auszahlungen | 50.353,53 | 54.000,00 | 45.431,48 | 8.568,52- | 0,00 |
| 74 | | 7411000 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen | 0,00 | 600,00 | 0,00 | 600,00- | 0,00 |
| 74 | | 7431010 Geschäftsauszahlungen | 3.301,68 | 4.400,00 | 1.750,01 | 2.649,99- | 0,00 |
| 74 | | 7431020 Bücher, Zeitschriften | 792,10 | 700,00 | 771,70 | 71,70 | 0,00 |
| 74 | | 7431030 Post- und Fernmeldegebühren | 3.422,51 | 4.900,00 | 1.481,97 | 3.418,03- | 0,00 |
| 74 | | 7431050 Reisekostenvergütung | 273,00 | 200,00 | 409,40 | 209,40 | 0,00 |
| 74 | | 7431060 Gerichts- und ähnliche Kosten | 2.058,06 | 1.500,00 | 0,00 | 1.500,00- | 0,00 |
| 74 | | 7441030 Versicherungen | 40.506,18 | 41.700,00 | 41.018,40 | 681,60- | 0,00 |
| | 16 | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15) | 806.873,08 | 790.700,00 | 900.787,11 | 110.087,11 | 1.800,00 |
| | 17 | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16) | 399.852,15- | 354.900,00- | 454.991,28- | 100.091,28- | 1.800,00- |
| Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| 681 | 18 | Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |

Teilfinanzrechnung 2013

Monate: 1 bis 13

Produkt - 218010 - Peter-Ustinov-Schule

| Ein- und Auszahlungsarten | | | Ergebnis des Vorjahres | Fortgeschriebe- ner Ansatz des Haus- haltsjahres | Ist- Ergebnis des Haus- haltsjahres | Vergleich Ansatz / Ist (Spalte .5 / Spalte 6) | übertrage- ne Er- mächti- gungen ¹ |
|---------------------------|----------------|--|------------------------------|---|--|---|--|
| | | | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR |
| 1 ² | 2 ³ | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 682 | 19 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| 683 | 20 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| 684 | 21 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| 685 | 22 | + Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| 686 | 23 | + Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| 688 | 24 | + Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| 689 | 25 | + sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| | 26 | = Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| 781 | 27 | Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 782 | 28 | + Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 783 | 29 | + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 25.100,00 | 32.700,00 | 26.261,14 | 6.438,86- | 6.000,00 |
| 783 | | 7831000 Auszahlungen aus dem Erwerb v. bew. Sachen des AV oberhalb v. 1000 Euro netto Einzelpreis | 5.700,10 | 14.900,00 | 7.446,79 | 7.453,21- | 6.000,00 |
| 783 | | 7832000 Ausz. aus dem Erwerb v. bew. Sachen des AV (Sammelposten über 150 bis 1000 Euro netto Ein | 19.399,90 | 17.800,00 | 18.814,35 | 1.014,35 | 0,00 |
| 784 | 30 | + Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 785 | 31 | + Auszahlungen für Baumaßnahmen | 262,40- | 105.000,00 | 262,40 | 104.737,60- | 27.500,00 |
| 785 | | 7851000 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen | 262,40- | 105.000,00 | 262,40 | 104.737,60- | 27.500,00 |
| 786 | 32 | + Ausz. für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßn. Dritter) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 787, 789 | 33 | + sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 34 | = Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33) | 24.837,60 | 137.700,00 | 26.523,54 | 111.176,46- | 33.500,00 |
| | 35 | = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34) | 24.837,60- | 137.700,00- | 26.523,54- | 111.176,46 | 33.500,00- |

Teilfinanzrechnung 2013

Monate: 1 bis 13

Produkt - 218020 - Grund- und Gemeinschaftsschule Eckernförde

| Ein- und Auszahlungsarten | | | Ergebnis des Vorjahres | Fortgeschriebe- ner Ansatz des Haus- haltsjahres | Ist- Ergebnis des Haus- haltsjahres | Vergleich Ansatz / Ist (Spalte .5 / Spalte 6) | übertrage- ne Er- mächti- gungen ¹ |
|--------------------------------------|----------------|---|------------------------------|---|--|---|--|
| | | | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR |
| 1 ² | 2 ³ | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| laufende Verwaltungstätigkeit | | | | | | | |
| 60 | 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| 61 | 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| 62 | 3 | + sonstige Transfereinzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| 63 | 4 | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 21.527,57 | 22.500,00 | 23.524,70 | 1.024,70 | - |
| 63 | | 6321000 Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte | 21.527,57 | 22.500,00 | 23.524,70 | 1.024,70 | - 0,00 |
| 641, 642, 646 | 5 | + privatrechtliche Leistungsentgelte | 11.360,96 | 11.600,00 | 45.228,52 | 33.628,52 | - |
| 641, 642, 646 | | 6411000 Mieten | 11.360,96 | 11.300,00 | 12.278,52 | 978,52 | - 0,00 |
| 641, 642, 646 | | 6461010 Vermischte Einnahmen | 0,00 | 300,00 | 0,00 | 300,00- | - 0,00 |
| 641, 642, 646 | | 6462000 Sonstige Verwaltungs- und BetriebsEinzahlungen | 0,00 | 0,00 | 32.950,00 | 32.950,00 | - 0,00 |
| 648 | 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 738.556,44 | 936.900,00 | 899.535,45 | 37.364,55- | - |
| 648 | | 6482000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen ; Gemeinden (GV) | 738.556,44 | 936.900,00 | 899.535,45 | 37.364,55- | - 0,00 |
| 65 | 7 | + sonstige Einzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| 66 | 8 | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| | 9 | = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8) | 771.444,97 | 971.000,00 | 968.288,67 | 2.711,33- | - |
| 70 | 10 | Personalauszahlungen | 356.176,63 | 336.200,00 | 335.160,01 | 1.039,99- | 0,00 |
| 70 | | 7011000 Beamtinnen und Beamte | 15.507,17 | 14.700,00 | 13.602,34 | 1.097,66- | 0,00 |
| 70 | | 7012000 Beschäftigte | 251.420,60 | 238.000,00 | 235.517,73 | 2.482,27- | 0,00 |
| 70 | | 7019000 Sonstige Beschäftigungsentgelte | 5.086,14 | 5.000,00 | 3.710,00 | 1.290,00- | 0,00 |
| 70 | | 7021000 Beamtinnen und Beamte | 6.926,55 | 7.500,00 | 7.547,07 | 47,07 | 0,00 |
| 70 | | 7022000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer | 22.860,00 | 21.300,00 | 22.219,54 | 919,54 | 0,00 |
| 70 | | 7032000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer | 51.821,77 | 48.400,00 | 49.777,03 | 1.377,03 | 0,00 |
| 70 | | 7039000 Sonstige Beschäftigte | 2.129,70 | 0,00 | 1.477,28 | 1.477,28 | 0,00 |
| 70 | | 7041000 Beihilfen, Unterstützungen und dgl. | 424,70 | 1.300,00 | 1.309,02 | 9,02 | 0,00 |

Teilfinanzrechnung 2013

Monate: 1 bis 13

Produkt - 218020 - Grund- und Gemeinschaftsschule Eckernförde

| Ein- und Auszahlungsarten | | | Ergebnis des Vorjahres | Fortgeschriebe- ner Ansatz des Haus- haltsjahres | Ist- Ergebnis des Haus- haltsjahres | Vergleich Ansatz / Ist (Spalte .5 / Spalte 6) | übertrage- ne Er- mächti- gungen ¹ |
|------------------------------|----------------|--|------------------------------|---|--|---|--|
| | | | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR |
| 1 ² | 2 ³ | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 71 | 11 | + Versorgungsauszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 72 | 12 | + Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen | 876.189,31 | 1.280.810,69 | 1.293.705,34 | 12.894,65 | 76.888,30 |
| 72 | | 7211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen | 185.272,67 | 419.010,69 | 410.608,52 | 8.402,17- | 76.888,30 |
| 72 | | 7211010 Erhaltung und Unterhaltung | 8.993,93 | 23.900,00 | 19.014,85 | 4.885,15- | 0,00 |
| 72 | | 7240000 Heizungskosten | 181.403,98 | 239.300,00 | 241.769,94 | 2.469,94 | 0,00 |
| 72 | | 7241010 Grundstücksabgaben | 15.466,02 | 35.400,00 | 38.826,40 | 3.426,40 | 0,00 |
| 72 | | 7241020 Strom, Gas, Wasser | 64.052,37 | 91.200,00 | 114.304,11 | 23.104,11 | 0,00 |
| 72 | | 7241030 Reinigungskosten | 239.639,08 | 267.800,00 | 288.301,94 | 20.501,94 | 0,00 |
| 72 | | 7241050 Gebäudeversicherungen | 23.709,60 | 30.600,00 | 24.298,79 | 6.301,21- | 0,00 |
| 72 | | 7241090 Kosten für die Entsorgung von Grünabfällen | 0,00 | 600,00 | 351,77 | 248,23- | 0,00 |
| 72 | | 7251000 Haltung v. Fahrzeugen | 1.450,84 | 2.100,00 | 3.588,38 | 1.488,38 | 0,00 |
| 72 | | 7271010 Unterhaltung und Ergänzung des beweglichen Vermögens | 27.473,32 | 35.400,00 | 34.061,64 | 1.338,36- | 0,00 |
| 72 | | 7271020 Erhaltung der Turn- und Sportgeräte | 6.760,12 | 9.600,00 | 987,21 | 8.612,79- | 0,00 |
| 72 | | 7291010 Aufwendungen Schwimmunterricht | 9.924,40 | 9.900,00 | 10.177,97 | 277,97 | 0,00 |
| 72 | | 7291020 Sächlicher Schulbedarf | 112.042,98 | 116.000,00 | 107.413,82 | 8.586,18- | 0,00 |
| 75 | 13 | + Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 73 | 14 | + Transferauszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 74 | 15 | + sonstige Auszahlungen | 64.176,52 | 76.300,00 | 57.300,43 | 18.999,57- | 0,00 |
| 74 | | 7411000 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen | 0,00 | 1.800,00 | 0,00 | 1.800,00- | 0,00 |
| 74 | | 7431010 Geschäftsauszahlungen | 3.011,99 | 7.800,00 | 4.918,75 | 2.881,25- | 0,00 |
| 74 | | 7431020 Bücher, Zeitschriften | 52,50- | 1.900,00 | 80,99- | 1.980,99- | 0,00 |
| 74 | | 7431030 Post- und Fernmeldegebühren | 10.304,92 | 11.500,00 | 4.055,37 | 7.444,63- | 0,00 |
| 74 | | 7431050 Reisekostenvergütung | 167,40 | 500,00 | 83,10 | 416,90- | 0,00 |
| 74 | | 7431060 Gerichts- und ähnliche Kosten | 1.740,73 | 300,00 | 404,60 | 104,60 | 0,00 |
| 74 | | 7441030 Versicherungen | 49.003,98 | 52.500,00 | 47.919,60 | 4.580,40- | 0,00 |
| | 16 | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15) | 1.296.542,46 | 1.693.310,69 | 1.686.165,78 | 7.144,91- | 76.888,30 |
| | 17 | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16) | 525.097,49- | 722.310,69- | 717.877,11- | 4.433,58 | 76.888,30- |
| Investitionstätigkeit | | | | | | | |

Teilfinanzrechnung 2013

Monate: 1 bis 13

Produkt - 218020 - Grund- und Gemeinschaftsschule Eckernförde

| Ein- und Auszahlungsarten | | | Ergebnis des Vorjahres | Fortgeschriebe- ner Ansatz des Haus- haltsjahres | Ist- Ergebnis des Haus- haltsjahres | Vergleich Ansatz / Ist (Spalte .5 / Spalte 6) | übertrage- ne Er- mächtig- ungen ¹ |
|---------------------------|----------------|--|------------------------------|---|--|---|--|
| | | | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR |
| 1 ² | 2 ³ | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 681 | 18 | Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | 78.100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| 681 | | 6811000 Investitionszuwendungen ; Land | 78.100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - 0,00 |
| 682 | 19 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| 683 | 20 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen | 0,00 | 0,00 | 480,00 | 480,00 | - |
| 683 | | 6831000 Einzahlungen aus der Veräuß. v. beweglichen Sachen des AV oberhalb der Wertgrenze i. H. v. | 0,00 | 0,00 | 480,00 | 480,00 | - 0,00 |
| 684 | 21 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| 685 | 22 | + Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| 686 | 23 | + Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| 688 | 24 | + Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| 689 | 25 | + sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| | 26 | = Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25) | 78.100,00 | 0,00 | 480,00 | 480,00 | - |
| 781 | 27 | Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 782 | 28 | + Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 783 | 29 | + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 27.199,19 | 42.000,00 | 27.949,68 | 14.050,32- | 0,00 |
| 783 | | 7831000 Auszahlungen aus dem Erwerb v. bew. Sachen des AV oberhalb v. 1000 Euro netto Einzelpreis | 10.818,05 | 21.500,00 | 12.766,00 | 8.734,00- | 0,00 |
| 783 | | 7832000 Ausz. aus dem Erwerb v. bew. Sachen des AV (Sammelposten über 150 bis 1000 Euro netto Ein | 16.381,14 | 20.500,00 | 15.183,68 | 5.316,32- | 0,00 |
| 784 | 30 | + Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 785 | 31 | + Auszahlungen für Baumaßnahmen | 118.097,70 | 315.329,04 | 2.742,60 | 312.586,44- | 271.896,78 |
| 785 | | 7851000 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen | 118.097,70 | 315.329,04 | 2.742,60 | 312.586,44- | 271.896,78 |
| 786 | 32 | + Ausz. für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßn. Dritter) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Teilfinanzrechnung 2013

Monate: 1 bis 13

Produkt - 218020 - Grund- und Gemeinschaftsschule Eckernförde

| Ein- und Auszahlungsarten | | | Ergebnis des Vorjahres in EUR | Fortgeschriebe- ner Ansatz des Haus- haltsjahres in EUR | Ist- Ergebnis des Haus- haltsjahres in EUR | Vergleich Ansatz / Ist (Spalte .5 / Spalte 6) in EUR | übertrage- ne Er- mächti- gungen ¹ in EUR |
|---------------------------|----------------|---|--|---|--|---|--|
| 1 ² | 2 ³ | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 787, 789 | 33 | + sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 34 | = Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33) | 145.296,89 | 357.329,04 | 30.692,28 | 326.636,76- | 271.896,78 |
| | 35 | = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34) | 67.196,89- | 357.329,04- | 30.212,28- | 327.116,76 | 271.896,78- |

Teilfinanzrechnung 2013

Monate: 1 bis 13

Produkt - 218030 - Ganztagsangebote an Gemeinschaftsschulen

| Ein- und Auszahlungsarten | | | Ergebnis des Vorjahres | Fortgeschriebe- ner Ansatz des Haus- haltsjahres | Ist- Ergebnis des Haus- haltsjahres | Vergleich Ansatz / Ist (Spalte .5 / Spalte 6) | übertrage- ne Er- mächti- gungen ¹ |
|--------------------------------------|----------------|---|------------------------------|---|--|---|--|
| | | | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR |
| 1 ² | 2 ³ | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| laufende Verwaltungstätigkeit | | | | | | | |
| 60 | 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| 61 | 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 23.851,83 | 22.000,00 | 32.333,33 | 10.333,33 | - |
| 61 | | 6141000 Zuweisungen u. Zuschüsse f. laufende Zwecke ; Land | 23.851,83 | 22.000,00 | 32.333,33 | 10.333,33 | - 0,00 |
| 62 | 3 | + sonstige Transfereinzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| 63 | 4 | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| 641, 642, 646 | 5 | + privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| 648 | 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| 65 | 7 | + sonstige Einzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| 66 | 8 | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| | 9 | = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8) | 23.851,83 | 22.000,00 | 32.333,33 | 10.333,33 | - |
| 70 | 10 | Personalauszahlungen | 63.953,80 | 65.000,00 | 67.423,75 | 2.423,75 | 0,00 |
| 70 | | 7019000 Sonstige Beschäftigungsentgelte | 63.953,80 | 65.000,00 | 67.423,75 | 2.423,75 | 0,00 |
| 71 | 11 | + Versorgungsauszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 72 | 12 | + Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen | 4.745,32 | 5.000,00 | 5.093,09 | 93,09 | 0,00 |
| 72 | | 7291040 Aufwendungen für Ganztagsangebote | 4.745,32 | 5.000,00 | 5.093,09 | 93,09 | 0,00 |
| 75 | 13 | + Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 73 | 14 | + Transferauszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 74 | 15 | + sonstige Auszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 16 | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15) | 68.699,12 | 70.000,00 | 72.516,84 | 2.516,84 | 0,00 |
| | 17 | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16) | 44.847,29- | 48.000,00- | 40.183,51- | 7.816,49 | 0,00 |
| Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| 681 | 18 | Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| 682 | 19 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| 683 | 20 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |

Teilfinanzrechnung 2013

Monate: 1 bis 13

Produkt - 218030 - Ganztagsangebote an Gemeinschaftsschulen

| Ein- und Auszahlungsarten | | | Ergebnis des Vorjahres in EUR | Fortgeschriebe- ner Ansatz des Haus- haltsjahres in EUR | Ist- Ergebnis des Haus- haltsjahres in EUR | Vergleich Ansatz / Ist (Spalte .5 / Spalte 6) in EUR | übertrage- ne Er- mächtig- ungen ¹ in EUR |
|---------------------------|----------------|--|--|---|--|---|--|
| 1 ² | 2 ³ | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 684 | 21 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| 685 | 22 | + Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| 686 | 23 | + Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| 688 | 24 | + Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| 689 | 25 | + sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| | 26 | = Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| 781 | 27 | Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 782 | 28 | + Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 783 | 29 | + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 784 | 30 | + Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 785 | 31 | + Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 786 | 32 | + Ausz. für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßn. Dritter) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 787, 789 | 33 | + sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 34 | = Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 35 | = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Teilfinanzrechnung 2013

Monate: 1 bis 13

Produkt - 221010 - Pestalozzischule

| Ein- und Auszahlungsarten | | | Ergebnis des Vorjahres | Fortgeschriebe- ner Ansatz des Haus- haltsjahres | Ist- Ergebnis des Haus- haltsjahres | Vergleich Ansatz / Ist (Spalte .5 / Spalte 6) | übertrage- ne Er- mächti- gungen ¹ |
|--------------------------------------|----------------|---|------------------------------|---|--|---|--|
| | | | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR |
| 1 ² | 2 ³ | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| laufende Verwaltungstätigkeit | | | | | | | |
| 60 | 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| 61 | 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| 62 | 3 | + sonstige Transfereinzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| 63 | 4 | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 4.674,50 | 13.800,00 | 14.192,71 | 392,71 | - |
| 63 | | 6321000 Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte | 4.674,50 | 13.800,00 | 14.192,71 | 392,71 | - 0,00 |
| 641, 642, 646 | 5 | + privatrechtliche Leistungsentgelte | 4.480,16 | 4.400,00 | 4.570,17 | 170,17 | - |
| 641, 642, 646 | | 6411000 Mieten | 4.380,16 | 4.300,00 | 4.570,17 | 270,17 | - 0,00 |
| 641, 642, 646 | | 6461010 Vermischte Einnahmen | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 100,00 | - 0,00 |
| 648 | 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 150.683,94 | 85.800,00 | 147.122,92 | 61.322,92 | - |
| 648 | | 6482000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen ; Gemeinden (GV) | 150.683,94 | 85.800,00 | 147.122,92 | 61.322,92 | - 0,00 |
| 65 | 7 | + sonstige Einzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| 66 | 8 | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| | 9 | = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8) | 159.838,60 | 104.000,00 | 165.885,80 | 61.885,80 | - |
| 70 | 10 | Personalauszahlungen | 185.048,05 | 187.200,00 | 169.332,16 | 17.867,84 | 0,00 |
| 70 | | 7011000 Beamtinnen und Beamte | 5.169,10 | 4.900,00 | 4.534,80 | 365,20 | 0,00 |
| 70 | | 7012000 Beschäftigte | 130.943,38 | 135.100,00 | 116.910,83 | 18.189,17 | 0,00 |
| 70 | | 7019000 Sonstige Beschäftigungsentgelte | 5.300,00 | 5.000,00 | 10.376,78 | 5.376,78 | 0,00 |
| 70 | | 7021000 Beamtinnen und Beamte | 2.308,85 | 2.500,00 | 2.515,69 | 15,69 | 0,00 |
| 70 | | 7022000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer | 12.176,58 | 12.100,00 | 10.921,27 | 1.178,73 | 0,00 |
| 70 | | 7032000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer | 26.886,57 | 27.100,00 | 22.160,95 | 4.939,05 | 0,00 |
| 70 | | 7039000 Sonstige Beschäftigte | 2.129,70 | 0,00 | 1.475,53 | 1.475,53 | 0,00 |
| 70 | | 7041000 Beihilfen, Unterstützungen und dgl. | 133,87 | 500,00 | 436,31 | 63,69 | 0,00 |
| 71 | 11 | + Versorgungsauszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 72 | 12 | + Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen | 147.585,26 | 213.300,00 | 217.446,44 | 4.146,44 | 24.488,30 |

Teilfinanzrechnung 2013

Monate: 1 bis 13

Produkt - 221010 - Pestalozzischule

| Ein- und Auszahlungsarten | | | Ergebnis des Vorjahres | Fortgeschriebe- ner Ansatz des Haus- haltsjahres | Ist- Ergebnis des Haus- haltsjahres | Vergleich Ansatz / Ist (Spalte .5 / Spalte 6) | übertrage- ne Er- mächti- gungen ¹ |
|------------------------------|----------------|--|------------------------------|---|--|---|--|
| | | | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR |
| 1 ² | 2 ³ | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 72 | | 7211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen | 37.439,48 | 100.000,00 | 87.674,57 | 12.325,43- | 24.488,30 |
| 72 | | 7211010 Erhaltung und Unterhaltung | 10.065,51 | 3.200,00 | 1.279,99 | 1.920,01- | 0,00 |
| 72 | | 7240000 Heizungskosten | 43.654,07 | 49.000,00 | 57.832,21 | 8.832,21 | 0,00 |
| 72 | | 7241010 Grundstücksabgaben | 2.388,50 | 6.500,00 | 7.317,75 | 817,75 | 0,00 |
| 72 | | 7241020 Strom, Gas, Wasser | 1.152,99 | 15.200,00 | 22.824,39 | 7.624,39 | 0,00 |
| 72 | | 7241030 Reinigungskosten | 24.900,60 | 9.800,00 | 18.668,73 | 8.868,73 | 0,00 |
| 72 | | 7241050 Gebäudeversicherungen | 5.116,49 | 4.000,00 | 5.234,42 | 1.234,42 | 0,00 |
| 72 | | 7241090 Kosten für die Entsorgung von Grünabfällen | 0,00 | 400,00 | 24,75 | 375,25- | 0,00 |
| 72 | | 7251000 Haltung v. Fahrzeugen | 0,00 | 400,00 | 346,35 | 53,65- | 0,00 |
| 72 | | 7271010 Unterhaltung und Ergänzung des beweglichen Vermögens | 3.095,34 | 4.000,00 | 2.267,59 | 1.732,41- | 0,00 |
| 72 | | 7271020 Erhaltung der Turn- und Sportgeräte | 2.175,29 | 2.300,00 | 0,00 | 2.300,00- | 0,00 |
| 72 | | 7291010 Aufwendungen Schwimmunterricht | 1.072,50 | 1.100,00 | 962,50 | 137,50- | 0,00 |
| 72 | | 7291020 Sächlicher Schulbedarf | 16.092,48 | 16.900,00 | 12.540,49 | 4.359,51- | 0,00 |
| 72 | | 7291120 Erhaltung des Sprachheilambulatoriums | 432,01 | 500,00 | 472,70 | 27,30- | 0,00 |
| 75 | 13 | + Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 73 | 14 | + Transferauszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 74 | 15 | + sonstige Auszahlungen | 7.885,10 | 9.000,00 | 4.271,19 | 4.728,81- | 0,00 |
| 74 | | 7411000 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen | 0,00 | 600,00 | 0,00 | 600,00- | 0,00 |
| 74 | | 7431010 Geschäftsauszahlungen | 142,11 | 2.600,00 | 0,00 | 2.600,00- | 0,00 |
| 74 | | 7431020 Bücher, Zeitschriften | 190,90 | 400,00 | 228,90 | 171,10- | 0,00 |
| 74 | | 7431030 Post- und Fernmeldegebühren | 4.152,97 | 2.400,00 | 1.356,89 | 1.043,11- | 0,00 |
| 74 | | 7431050 Reisekostenvergütung | 0,00 | 100,00 | 12,40 | 87,60- | 0,00 |
| 74 | | 7431060 Gerichts- und ähnliche Kosten | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 100,00- | 0,00 |
| 74 | | 7441030 Versicherungen | 3.399,12 | 2.800,00 | 2.673,00 | 127,00- | 0,00 |
| | 16 | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15) | 340.518,41 | 409.500,00 | 391.049,79 | 18.450,21- | 24.488,30 |
| | 17 | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16) | 180.679,81- | 305.500,00- | 225.163,99- | 80.336,01 | 24.488,30- |
| Investitionstätigkeit | | | | | | | |

Teilfinanzrechnung 2013

Monate: 1 bis 13

Produkt - 221010 - Pestalozzischule

| Ein- und Auszahlungsarten | | | Ergebnis des Vorjahres | Fortgeschriebe- ner Ansatz des Haus- haltsjahres | Ist- Ergebnis des Haus- haltsjahres | Vergleich Ansatz / Ist (Spalte .5 / Spalte 6) | übertrage- ne Er- mächti- gungen ¹ |
|---------------------------|----------------|--|------------------------------|---|--|---|--|
| | | | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR |
| 1 ² | 2 ³ | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 681 | 18 | Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| 682 | 19 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| 683 | 20 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| 684 | 21 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| 685 | 22 | + Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| 686 | 23 | + Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| 688 | 24 | + Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| 689 | 25 | + sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| | 26 | = Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| 781 | 27 | Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 782 | 28 | + Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 783 | 29 | + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 7.940,32 | 6.500,00 | 4.166,12 | 2.333,88- | 0,00 |
| 783 | | 7832000 Ausz. aus dem Erwerb v. bew. Sachen des AV (Sammelposten über 150 bis 1000 Euro netto Ein | 7.940,32 | 6.500,00 | 4.166,12 | 2.333,88- | 0,00 |
| 784 | 30 | + Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 785 | 31 | + Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 786 | 32 | + Ausz. für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßn. Dritter) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 787, 789 | 33 | + sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 34 | = Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33) | 7.940,32 | 6.500,00 | 4.166,12 | 2.333,88- | 0,00 |
| | 35 | = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34) | 7.940,32- | 6.500,00- | 4.166,12- | 2.333,88 | 0,00 |

Teilfinanzrechnung 2013

Monate: 1 bis 13

Produkt - 221020 - Ganztagsangebote an Sonderschulen

| Ein- und Auszahlungsarten | | | Ergebnis des Vorjahres | Fortgeschriebe- ner Ansatz des Haus- haltsjahres | Ist- Ergebnis des Haus- haltsjahres | Vergleich Ansatz / Ist (Spalte .5 / Spalte 6) | übertrage- ne Er- mächti- gungen ¹ |
|--------------------------------------|----------------|---|------------------------------|---|--|---|--|
| | | | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR |
| 1 ² | 2 ³ | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| laufende Verwaltungstätigkeit | | | | | | | |
| 60 | 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| 61 | 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 5.839,86 | 4.000,00 | 4.305,14 | 305,14 | - |
| 61 | | 6141000 Zuweisungen u. Zuschüsse f. laufende Zwecke ; Land | 5.839,86 | 4.000,00 | 4.305,14 | 305,14 | - 0,00 |
| 62 | 3 | + sonstige Transfereinzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| 63 | 4 | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| 641, 642, 646 | 5 | + privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| 648 | 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| 65 | 7 | + sonstige Einzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| 66 | 8 | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| | 9 | = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8) | 5.839,86 | 4.000,00 | 4.305,14 | 305,14 | - |
| 70 | 10 | Personalauszahlungen | 11.505,00 | 13.000,00 | 13.402,50 | 402,50 | 0,00 |
| 70 | | 7019000 Sonstige Beschäftigungsentgelte | 11.505,00 | 13.000,00 | 13.402,50 | 402,50 | 0,00 |
| 71 | 11 | + Versorgungsauszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 72 | 12 | + Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen | 414,35 | 1.200,00 | 773,87 | 426,13- | 0,00 |
| 72 | | 7291040 Aufwendungen für Ganztagsangebote | 414,35 | 1.200,00 | 773,87 | 426,13- | 0,00 |
| 75 | 13 | + Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 73 | 14 | + Transferauszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 74 | 15 | + sonstige Auszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 16 | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15) | 11.919,35 | 14.200,00 | 14.176,37 | 23,63- | 0,00 |
| | 17 | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16) | 6.079,49- | 10.200,00- | 9.871,23- | 328,77 | 0,00 |
| Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| 681 | 18 | Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| 682 | 19 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| 683 | 20 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |

Teilfinanzrechnung 2013

Monate: 1 bis 13

Produkt - 221020 - Ganztagsangebote an Sonderschulen

| Ein- und Auszahlungsarten | | | Ergebnis des Vorjahres | Fortgeschriebe- ner Ansatz des Haus- haltsjahres | Ist- Ergebnis des Haus- haltsjahres | Vergleich Ansatz / Ist (Spalte .5 / Spalte 6) | übertrage- ne Er- mächtig- ungen ¹ |
|---------------------------|----------------|--|------------------------------|---|--|---|--|
| | | | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR |
| 1 ² | 2 ³ | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 684 | 21 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| 685 | 22 | + Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| 686 | 23 | + Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| 688 | 24 | + Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| 689 | 25 | + sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| | 26 | = Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| 781 | 27 | Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 782 | 28 | + Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 783 | 29 | + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 784 | 30 | + Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 785 | 31 | + Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 786 | 32 | + Ausz. für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßn. Dritter) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 787, 789 | 33 | + sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 34 | = Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 35 | = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Teilfinanzrechnung 2013

Monate: 1 bis 13

Produkt - 241010 - Schülerbeförderung

| Ein- und Auszahlungsarten | | | Ergebnis des Vorjahres in EUR | Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres in EUR | Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres in EUR | Vergleich Ansatz / Ist (Spalte .5 / Spalte 6) in EUR | übertragene Ermächtigungen ¹ in EUR |
|--------------------------------------|----------------|---|----------------------------------|--|--|---|---|
| 1 ² | 2 ³ | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| laufende Verwaltungstätigkeit | | | | | | | |
| 60 | 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| 61 | 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 626.140,28 | 635.400,00 | 643.371,80 | 7.971,80 | - |
| 61 | | 6142000 Zuweisungen u. Zuschüsse f. laufende Zwecke ; Gemeinden (GV) | 626.140,28 | 635.400,00 | 643.371,80 | 7.971,80 | - 0,00 |
| 62 | 3 | + sonstige Transfereinzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| 63 | 4 | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 89.465,40 | 71.500,00 | 78.783,24 | 7.283,24 | - |
| 63 | | 6321000 Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte | 89.465,40 | 71.500,00 | 78.783,24 | 7.283,24 | - 0,00 |
| 641, 642, 646 | 5 | + privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| 648 | 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| 65 | 7 | + sonstige Einzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| 66 | 8 | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| | 9 | = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8) | 715.605,68 | 706.900,00 | 722.155,04 | 15.255,04 | - |
| 70 | 10 | Personalauszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 71 | 11 | + Versorgungsauszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 72 | 12 | + Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen | 879.871,21 | 953.100,00 | 930.883,37 | 22.216,63- | 0,00 |
| 72 | | 7291110 Fahrkosten für auswärtige SchülerInnen | 879.871,21 | 953.100,00 | 930.883,37 | 22.216,63- | 0,00 |
| 75 | 13 | + Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 73 | 14 | + Transferauszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 74 | 15 | + sonstige Auszahlungen | 53.925,33 | 47.700,00 | 51.551,33 | 3.851,33 | 0,00 |
| 74 | | 7452010 Erstattung der Elternbeteiligung an den Schülerbeförderungskosten | 53.925,33 | 47.700,00 | 51.551,33 | 3.851,33 | 0,00 |
| | 16 | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15) | 933.796,54 | 1.000.800,00 | 982.434,70 | 18.365,30- | 0,00 |
| | 17 | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16) | 218.190,86- | 293.900,00- | 260.279,66- | 33.620,34 | 0,00 |
| Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| 681 | 18 | Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |

Teilfinanzrechnung 2013

Monate: 1 bis 13

Produkt - 241010 - Schülerbeförderung

| Ein- und Auszahlungsarten | | | Ergebnis des Vorjahres | Fortgeschriebe- ner Ansatz des Haus- haltsjahres | Ist- Ergebnis des Haus- haltsjahres | Vergleich Ansatz / Ist (Spalte .5 / Spalte 6) | übertrage- ne Er- mächti- gungen ¹ |
|---------------------------|----------------|--|------------------------------|---|--|---|--|
| | | | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR |
| 1 ² | 2 ³ | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 682 | 19 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| 683 | 20 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| 684 | 21 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| 685 | 22 | + Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| 686 | 23 | + Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| 688 | 24 | + Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| 689 | 25 | + sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| | 26 | = Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| 781 | 27 | Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 782 | 28 | + Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 783 | 29 | + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 784 | 30 | + Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 785 | 31 | + Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 786 | 32 | + Ausz. für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßn. Dritter) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 787, 789 | 33 | + sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 34 | = Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 35 | = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Teilfinanzrechnung 2013

Monate: 1 bis 13

Produkt - 243010 - Schulsozialarbeit

| Ein- und Auszahlungsarten | | | Ergebnis des Vorjahres | Fortgeschriebe- ner Ansatz des Haus- haltsjahres | Ist- Ergebnis des Haus- haltsjahres | Vergleich Ansatz / Ist (Spalte .5 / Spalte 6) | übertrage- ne Er- mächti- gungen ¹ |
|--------------------------------------|----------------|---|------------------------------|---|--|---|--|
| | | | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR |
| 1 ² | 2 ³ | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| laufende Verwaltungstätigkeit | | | | | | | |
| 60 | 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| 61 | 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 105.651,00 | 120.300,00 | 108.810,60 | 11.489,40- | - |
| 61 | | 6142000 Zuweisungen u. Zuschüsse f. laufende Zwecke ; Gemeinden (GV) | 105.651,00 | 120.300,00 | 108.810,60 | 11.489,40- | - 0,00 |
| 62 | 3 | + sonstige Transfereinzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| 63 | 4 | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| 641, 642, 646 | 5 | + privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| 648 | 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| 65 | 7 | + sonstige Einzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| 66 | 8 | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| | 9 | = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8) | 105.651,00 | 120.300,00 | 108.810,60 | 11.489,40- | - |
| 70 | 10 | Personalauszahlungen | 127.430,11 | 142.300,00 | 150.909,36 | 8.609,36 | 0,00 |
| 70 | | 7012000 Beschäftigte | 102.286,02 | 109.100,00 | 116.807,24 | 7.707,24 | 0,00 |
| 70 | | 7022000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer | 9.699,17 | 10.700,00 | 10.632,55 | 67,45- | 0,00 |
| 70 | | 7032000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer | 15.444,92 | 22.400,00 | 23.469,57 | 1.069,57 | 0,00 |
| 70 | | 7041000 Beihilfen, Unterstützungen und dgl. | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 100,00- | 0,00 |
| 71 | 11 | + Versorgungsauszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 72 | 12 | + Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 75 | 13 | + Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 73 | 14 | + Transferauszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 74 | 15 | + sonstige Auszahlungen | 7.841,34 | 15.400,00 | 13.874,82 | 1.525,18- | 0,00 |
| 74 | | 7411000 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen | 0,00 | 11.000,00 | 8.538,60 | 2.461,40- | 0,00 |
| 74 | | 7431000 Geschäftsauszahlungen | 993,78 | 800,00 | 723,15 | 76,85- | 0,00 |
| 74 | | 7431030 Post- und Fernmeldegebühren | 6.456,66 | 3.200,00 | 4.238,17 | 1.038,17 | 0,00 |
| 74 | | 7431050 Reisekostenvergütung | 390,90 | 400,00 | 374,90 | 25,10- | 0,00 |
| | 16 | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15) | 135.271,45 | 157.700,00 | 164.784,18 | 7.084,18 | 0,00 |
| | 17 | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16) | 29.620,45- | 37.400,00- | 55.973,58- | 18.573,58- | 0,00 |

Teilfinanzrechnung 2013

Monate: 1 bis 13

Produkt - 243010 - Schulsozialarbeit

| Ein- und Auszahlungsarten | | | Ergebnis des Vorjahres | Fortgeschriebe- ner Ansatz des Haus- haltsjahres | Ist- Ergebnis des Haus- haltsjahres | Vergleich Ansatz / Ist (Spalte .5 / Spalte 6) | übertrage- ne Er- mächti- gungen ¹ |
|------------------------------|----------------|--|------------------------------|---|--|---|--|
| | | | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR |
| 1 ² | 2 ³ | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| 681 | 18 | Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| 682 | 19 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| 683 | 20 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| 684 | 21 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| 685 | 22 | + Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| 686 | 23 | + Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| 688 | 24 | + Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| 689 | 25 | + sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| | 26 | = Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| 781 | 27 | Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 782 | 28 | + Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 783 | 29 | + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0,00 | 200,00 | 0,00 | 200,00- | 0,00 |
| 783 | | 7832000 Ausz. aus dem Erwerb v. bew. Sachen des AV (Sammelposten über 150 bis 1000 Euro netto Ein | 0,00 | 200,00 | 0,00 | 200,00- | 0,00 |
| 784 | 30 | + Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 785 | 31 | + Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 786 | 32 | + Ausz. für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßn. Dritter) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 787, 789 | 33 | + sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 34 | = Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33) | 0,00 | 200,00 | 0,00 | 200,00- | 0,00 |
| | 35 | = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34) | 0,00 | 200,00- | 0,00 | 200,00 | 0,00 |

Teilfinanzrechnung 2013

Monate: 1 bis 13

Produkt - 243020 - Sonstige schulische Aufgaben

| Ein- und Auszahlungsarten | | | Ergebnis des Vorjahres | Fortgeschriebe- ner Ansatz des Haus- haltsjahres | Ist- Ergebnis des Haus- haltsjahres | Vergleich Ansatz / Ist (Spalte .5 / Spalte 6) | übertrage- ne Er- mächti- gungen ¹ |
|--------------------------------------|----------------|---|------------------------------|---|--|---|--|
| | | | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR |
| 1 ² | 2 ³ | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| laufende Verwaltungstätigkeit | | | | | | | |
| 60 | 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| 61 | 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| 62 | 3 | + sonstige Transfereinzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| 63 | 4 | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| 641, 642, 646 | 5 | + privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| 648 | 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| 65 | 7 | + sonstige Einzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| 66 | 8 | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| | 9 | = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| 70 | 10 | Personalauszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 71 | 11 | + Versorgungsauszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 72 | 12 | + Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen | 7.225,04 | 7.100,00 | 6.179,79 | 920,21- | 0,00 |
| 72 | | 7291010 Aufwendungen Schwimmunterricht | 6.380,00 | 6.600,00 | 5.775,00 | 825,00- | 0,00 |
| 72 | | 7291080 Kosten anl. Schulveranstaltungen | 845,04 | 500,00 | 404,79 | 95,21- | 0,00 |
| 75 | 13 | + Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 73 | 14 | + Transferauszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 74 | 15 | + sonstige Auszahlungen | 380.731,15 | 441.208,33 | 452.066,10 | 10.857,77 | 37.566,71 |
| 74 | | 7429000 Sonstige Sachauszahlungen / Repräsentationskosten | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 500,00- | 0,00 |
| 74 | | 7431060 Gerichts- und ähnliche Kosten | 66,38 | 100,00 | 0,00 | 100,00- | 0,00 |
| 74 | | 7431140 Kosten für EDV | 42.040,32 | 44.000,00 | 42.040,32 | 1.959,68- | 0,00 |
| 74 | | 7441030 Versicherungen | 1.884,02 | 2.400,00 | 1.655,64 | 744,36- | 0,00 |
| 74 | | 7452020 Auszahlungen aus Schullastenausgleich | 336.740,43 | 394.208,33 | 408.370,14 | 14.161,81 | 37.566,71 |
| | 16 | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15) | 387.956,19 | 448.308,33 | 458.245,89 | 9.937,56 | 37.566,71 |
| | 17 | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16) | 387.956,19- | 448.308,33- | 458.245,89- | 9.937,56- | 37.566,71- |
| Investitionstätigkeit | | | | | | | |

Teilfinanzrechnung 2013

Monate: 1 bis 13

Produkt - 243020 - Sonstige schulische Aufgaben

| Ein- und Auszahlungsarten | | | Ergebnis des Vorjahres | Fortgeschriebe- ner Ansatz des Haus- haltsjahres | Ist- Ergebnis des Haus- haltsjahres | Vergleich Ansatz / Ist (Spalte .5 / Spalte 6) | übertrage- ne Er- mächtig- ungen ¹ |
|---------------------------|----------------|--|------------------------------|---|--|---|--|
| | | | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR |
| 1 ² | 2 ³ | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 681 | 18 | Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| 682 | 19 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| 683 | 20 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| 684 | 21 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| 685 | 22 | + Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| 686 | 23 | + Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| 688 | 24 | + Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| 689 | 25 | + sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| | 26 | = Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| 781 | 27 | Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 782 | 28 | + Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 783 | 29 | + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 784 | 30 | + Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 785 | 31 | + Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 786 | 32 | + Ausz. für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßn. Dritter) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 787, 789 | 33 | + sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 34 | = Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 35 | = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Teilfinanzrechnung 2013

Monate: 1 bis 13

Produkt - 252010 - Museum

| Ein- und Auszahlungsarten | | | Ergebnis des Vorjahres | Fortgeschriebe- ner Ansatz des Haus- haltsjahres | Ist- Ergebnis des Haus- haltsjahres | Vergleich Ansatz / Ist (Spalte .5 / Spalte 6) | übertrage- ne Er- mächtigi- ngen ¹ |
|--------------------------------------|----------------|---|------------------------------|---|--|---|--|
| | | | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR |
| 1 ² | 2 ³ | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| laufende Verwaltungstätigkeit | | | | | | | |
| 60 | 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| 61 | 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| 62 | 3 | + sonstige Transfereinzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| 63 | 4 | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| 641, 642, 646 | 5 | + privatrechtliche Leistungsentgelte | 50.275,54 | 48.700,00 | 61.128,67 | 12.428,67 | - |
| 641, 642, 646 | | 6462010 Erlöse Martin-Kruse-Stiftung | 50.275,54 | 48.700,00 | 61.128,67 | 12.428,67 | - 0,00 |
| 648 | 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| 65 | 7 | + sonstige Einzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| 66 | 8 | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| | 9 | = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8) | 50.275,54 | 48.700,00 | 61.128,67 | 12.428,67 | - |
| 70 | 10 | Personalauszahlungen | 126.959,50 | 124.000,00 | 130.021,59 | 6.021,59 | 0,00 |
| 70 | | 7012000 Beschäftigte | 100.214,54 | 97.100,00 | 102.701,10 | 5.601,10 | 0,00 |
| 70 | | 7022000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer | 8.847,22 | 9.000,00 | 9.025,62 | 25,62 | 0,00 |
| 70 | | 7032000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer | 17.897,74 | 17.800,00 | 18.294,87 | 494,87 | 0,00 |
| 70 | | 7041000 Beihilfen, Unterstützungen und dgl. | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 100,00- | 0,00 |
| 71 | 11 | + Versorgungsauszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 72 | 12 | + Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen | 48.310,37 | 92.413,27 | 63.247,50 | 29.165,77- | 29.000,00 |
| 72 | | 7211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen | 22.716,81 | 46.913,27 | 17.862,47 | 29.050,80- | 29.000,00 |
| 72 | | 7240000 Heizungskosten | 0,00 | 8.600,00 | 3.712,96 | 4.887,04- | 0,00 |
| 72 | | 7241010 Grundstücksabgaben | 2.115,11 | 4.100,00 | 8.412,44 | 4.312,44 | 0,00 |
| 72 | | 7241020 Strom, Gas, Wasser | 2.473,42 | 8.500,00 | 14.111,36 | 5.611,36 | 0,00 |
| 72 | | 7241030 Reinigungskosten | 838,49 | 900,00 | 878,56 | 21,44- | 0,00 |
| 72 | | 7241050 Gebäudeversicherungen | 2.275,83 | 3.400,00 | 2.327,05 | 1.072,95- | 0,00 |
| 72 | | 7271010 Unterhaltung und Ergänzung des beweglichen Vermögens | 1.120,01 | 1.000,00 | 979,55 | 20,45- | 0,00 |
| 72 | | 7271020 Erhaltung der Turn- und Sportgeräte | 987,37 | 1.000,00 | 956,10 | 43,90- | 0,00 |
| 72 | | 7291060 Kosten für kulturelle Veranstaltungen | 15.783,33 | 18.000,00 | 14.007,01 | 3.992,99- | 0,00 |

Teilfinanzrechnung 2013

Monate: 1 bis 13

Produkt - 252010 - Museum

| Ein- und Auszahlungsarten | | | Ergebnis des Vorjahres | Fortgeschriebe- ner Ansatz des Haus- haltsjahres | Ist- Ergebnis des Haus- haltsjahres | Vergleich Ansatz / Ist (Spalte .5 / Spalte 6) | übertrage- ne Er- mächti- gungen ¹ |
|------------------------------|----------------|--|------------------------------|---|--|---|--|
| | | | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR |
| 1 ² | 2 ³ | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 75 | 13 | + Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 73 | 14 | + Transferauszahlungen | 0,00 | 12.500,00 | 12.500,00- | 25.000,00- | 0,00 |
| 73 | | 7318010 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke | 0,00 | 12.500,00 | 12.500,00- | 25.000,00- | 0,00 |
| 74 | 15 | + sonstige Auszahlungen | 19.002,98 | 4.900,00 | 16.104,05 | 11.204,05 | 0,00 |
| 74 | | 7431010 Geschäftsauszahlungen | 2.834,95 | 1.000,00 | 1.833,25 | 833,25 | 0,00 |
| 74 | | 7431020 Bücher, Zeitschriften | 0,00 | 100,00 | 20,15 | 79,85- | 0,00 |
| 74 | | 7431030 Post- und Fernmeldegebühren | 2.824,85 | 1.800,00 | 1.356,55 | 443,45- | 0,00 |
| 74 | | 7431050 Reisekostenvergütung | 843,18 | 2.000,00 | 394,10 | 1.605,90- | 0,00 |
| 74 | | 7458000 Erstattungen f. Auszahlungen v. Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit ; Übrige Bereic | 12.500,00 | 0,00 | 12.500,00 | 12.500,00 | 0,00 |
| | 16 | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15) | 194.272,85 | 233.813,27 | 196.873,14 | 36.940,13- | 29.000,00 |
| | 17 | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16) | 143.997,31- | 185.113,27- | 135.744,47- | 49.368,80 | 29.000,00- |
| Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| 681 | 18 | Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| 682 | 19 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| 683 | 20 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| 684 | 21 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| 685 | 22 | + Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| 686 | 23 | + Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| 688 | 24 | + Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| 689 | 25 | + sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| | 26 | = Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| 781 | 27 | Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Teilfinanzrechnung 2013

Monate: 1 bis 13

Produkt - 252010 - Museum

| Ein- und Auszahlungsarten | | | Ergebnis des Vorjahres in EUR | Fortgeschriebe- ner Ansatz des Haus- haltsjahres in EUR | Ist- Ergebnis des Haus- haltsjahres in EUR | Vergleich Ansatz / Ist (Spalte .5 / Spalte 6) in EUR | übertrage- ne Er- mächtig- ungen ¹ in EUR |
|---------------------------|----------------|--|--|---|--|---|--|
| 1 ² | 2 ³ | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 782 | 28 | + Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 783 | 29 | + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 1.103,62 | 2.500,00 | 2.006,01 | 493,99- | 0,00 |
| 783 | | 7832000 Ausz. aus dem Erwerb v. bew. Sachen des AV (Sammelposten über 150 bis 1000 Euro netto Ein | 1.103,62 | 2.500,00 | 2.006,01 | 493,99- | 0,00 |
| 784 | 30 | + Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 785 | 31 | + Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 786 | 32 | + Ausz. für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßn. Dritter) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 787, 789 | 33 | + sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 34 | = Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33) | 1.103,62 | 2.500,00 | 2.006,01 | 493,99- | 0,00 |
| | 35 | = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34) | 1.103,62- | 2.500,00- | 2.006,01- | 493,99 | 0,00 |

Teilfinanzrechnung 2013

Monate: 1 bis 13

Produkt - 252020 - Archiv

| Ein- und Auszahlungsarten | | | Ergebnis des Vorjahres | Fortgeschriebe- ner Ansatz des Haus- haltsjahres | Ist- Ergebnis des Haus- haltsjahres | Vergleich Ansatz / Ist (Spalte .5 / Spalte 6) | übertrage- ne Er- mächti- gungen ¹ |
|--------------------------------------|----------------|---|------------------------------|---|--|---|--|
| | | | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR |
| 1 ² | 2 ³ | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| laufende Verwaltungstätigkeit | | | | | | | |
| 60 | 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| 61 | 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| 62 | 3 | + sonstige Transfereinzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| 63 | 4 | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 182,50 | 500,00 | 245,00 | 255,00- | - |
| 63 | | 6321000 Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte | 182,50 | 500,00 | 245,00 | 255,00- | - 0,00 |
| 641, 642, 646 | 5 | + privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| 648 | 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| 65 | 7 | + sonstige Einzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| 66 | 8 | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| | 9 | = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8) | 182,50 | 500,00 | 245,00 | 255,00- | - |
| 70 | 10 | Personalauszahlungen | 3.055,59 | 3.500,00 | 3.079,40 | 420,60- | 0,00 |
| 70 | | 7012000 Beschäftigte | 2.381,10 | 2.600,00 | 2.404,40 | 195,60- | 0,00 |
| 70 | | 7022000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer | 204,76 | 300,00 | 207,09 | 92,91- | 0,00 |
| 70 | | 7032000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer | 469,73 | 600,00 | 467,91 | 132,09- | 0,00 |
| 71 | 11 | + Versorgungsauszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 72 | 12 | + Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen | 9.372,13 | 45.163,46 | 15.338,75 | 29.824,71- | 26.900,00 |
| 72 | | 7211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen | 4.827,97 | 33.063,46 | 5.811,16 | 27.252,30- | 26.900,00 |
| 72 | | 7240000 Heizungskosten | 0,00 | 5.400,00 | 3.310,77 | 2.089,23- | 0,00 |
| 72 | | 7241010 Grundstücksabgaben | 309,72 | 500,00 | 494,75 | 5,25- | 0,00 |
| 72 | | 7241020 Strom, Gas, Wasser | 0,00 | 1.500,00 | 1.624,89 | 124,89 | 0,00 |
| 72 | | 7241030 Reinigungskosten | 350,71 | 800,00 | 75,47 | 724,53- | 0,00 |
| 72 | | 7241050 Gebäudeversicherungen | 724,93 | 600,00 | 741,78 | 141,78 | 0,00 |
| 72 | | 7271010 Unterhaltung und Ergänzung des beweglichen Vermögens | 1.371,30 | 1.500,00 | 1.492,43 | 7,57- | 0,00 |
| 72 | | 7291000 Auszahlungen f. sonstige Dienstleistungen | 1.787,50 | 1.800,00 | 1.787,50 | 12,50- | 0,00 |
| 75 | 13 | + Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Teilfinanzrechnung 2013

Monate: 1 bis 13

Produkt - 252020 - Archiv

| Ein- und Auszahlungsarten | | | Ergebnis des Vorjahres | Fortgeschriebe- ner Ansatz des Haus- haltsjahres | Ist- Ergebnis des Haus- haltsjahres | Vergleich Ansatz / Ist (Spalte .5 / Spalte 6) | übertrage- ne Er- mächti- gungen ¹ |
|------------------------------|----------------|--|------------------------------|---|--|---|--|
| | | | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR |
| 1 ² | 2 ³ | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 73 | 14 | + Transferauszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 74 | 15 | + sonstige Auszahlungen | 732,66 | 700,00 | 358,66 | 341,34 | 0,00 |
| 74 | | 7431010 Geschäftsauszahlungen | 5,80 | 100,00 | 19,40 | 80,60 | 0,00 |
| 74 | | 7431020 Bücher, Zeitschriften | 0,00 | 100,00 | 25,10 | 74,90 | 0,00 |
| 74 | | 7431030 Post- und Fernmeldegebühren | 726,86 | 500,00 | 314,16 | 185,84 | 0,00 |
| | 16 | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15) | 13.160,38 | 49.363,46 | 18.776,81 | 30.586,65 | 26.900,00 |
| | 17 | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16) | 12.977,88 | 48.863,46 | 18.531,81 | 30.331,65 | 26.900,00 |
| Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| 681 | 18 | Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| 682 | 19 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| 683 | 20 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| 684 | 21 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| 685 | 22 | + Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| 686 | 23 | + Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| 688 | 24 | + Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| 689 | 25 | + sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| | 26 | = Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| 781 | 27 | Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 782 | 28 | + Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 783 | 29 | + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 784 | 30 | + Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 785 | 31 | + Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 786 | 32 | + Ausz. für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßn. Dritter) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Teilfinanzrechnung 2013

Monate: 1 bis 13

Produkt - 252020 - Archiv

| Ein- und Auszahlungsarten | | | Ergebnis des Vorjahres in EUR | Fortgeschriebe- ner Ansatz des Haus- haltsjahres in EUR | Ist- Ergebnis des Haus- haltsjahres in EUR | Vergleich Ansatz / Ist (Spalte .5 / Spalte 6) in EUR | übertrage- ne Er- mächtig- ungen ¹ in EUR |
|---------------------------|----------------|---|--|---|--|---|--|
| 1 ² | 2 ³ | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 787, 789 | 33 | + sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 34 | = Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 35 | = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Teilfinanzrechnung 2013

Monate: 1 bis 13

Produkt - 252030 - Künstlerhaus

| Ein- und Auszahlungsarten | | | Ergebnis des Vorjahres | Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres | Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres | Vergleich Ansatz / Ist (Spalte .5 / Spalte 6) | übertragene Ermächtigungen ¹ |
|--------------------------------------|----------------|---|------------------------|--|----------------------------------|---|---|
| | | | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR |
| 1 ² | 2 ³ | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| laufende Verwaltungstätigkeit | | | | | | | |
| 60 | 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| 61 | 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| 62 | 3 | + sonstige Transfereinzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| 63 | 4 | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| 641, 642, 646 | 5 | + privatrechtliche Leistungsentgelte | 7.404,83 | 7.200,00 | 7.581,02 | 381,02 | - |
| 641, 642, 646 | | 6411000 Mieten | 6.657,48 | 6.700,00 | 6.657,48 | 42,52- | - 0,00 |
| 641, 642, 646 | | 6411030 Ersatz von Heizungskosten pp. | 747,35 | 500,00 | 923,54 | 423,54 | - 0,00 |
| 648 | 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| 65 | 7 | + sonstige Einzahlungen | 0,00 | 22.300,00 | 22.300,00 | 0,00 | - |
| 65 | | 6591040 Spende Förderkreis S-H Künstlerhaus | 0,00 | 22.300,00 | 22.300,00 | 0,00 | - 0,00 |
| 66 | 8 | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| | 9 | = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8) | 7.404,83 | 29.500,00 | 29.881,02 | 381,02 | - |
| 70 | 10 | Personalauszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 71 | 11 | + Versorgungsauszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 72 | 12 | + Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen | 4.321,49 | 102.280,25 | 19.142,62 | 83.137,63- | 74.156,12 |
| 72 | | 7211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen | 1.919,75 | 88.080,25 | 13.842,03 | 74.238,22- | 74.156,12 |
| 72 | | 7240000 Heizungskosten | 535,76 | 8.700,00 | 0,00 | 8.700,00- | 0,00 |
| 72 | | 7241010 Grundstücksabgaben | 779,72 | 1.000,00 | 1.150,51 | 150,51 | 0,00 |
| 72 | | 7241020 Strom, Gas, Wasser | 0,00 | 3.000,00 | 3.031,16 | 31,16 | 0,00 |
| 72 | | 7241030 Reinigungskosten | 312,31 | 700,00 | 326,83 | 373,17- | 0,00 |
| 72 | | 7241050 Gebäudeversicherungen | 773,95 | 800,00 | 792,09 | 7,91- | 0,00 |
| 75 | 13 | + Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 73 | 14 | + Transferauszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 74 | 15 | + sonstige Auszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 16 | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15) | 4.321,49 | 102.280,25 | 19.142,62 | 83.137,63- | 74.156,12 |

Teilfinanzrechnung 2013

Monate: 1 bis 13

Produkt - 252030 - Künstlerhaus

| Ein- und Auszahlungsarten | | | Ergebnis des Vorjahres | Fortgeschriebe- ner Ansatz des Haus- haltsjahres | Ist- Ergebnis des Haus- haltsjahres | Vergleich Ansatz / Ist (Spalte .5 / Spalte 6) | übertrage- ne Er- mächtig- ungen ¹ |
|------------------------------|----------------|--|------------------------------|---|--|---|--|
| | | | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR |
| 1 ² | 2 ³ | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | 17 | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16) | 3.083,34 | 72.780,25- | 10.738,40 | 83.518,65 | 74.156,12- |
| Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| 681 | 18 | Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| 682 | 19 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| 683 | 20 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| 684 | 21 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| 685 | 22 | + Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| 686 | 23 | + Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| 688 | 24 | + Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| 689 | 25 | + sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| | 26 | = Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| 781 | 27 | Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 782 | 28 | + Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 783 | 29 | + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 784 | 30 | + Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 785 | 31 | + Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 786 | 32 | + Ausz. für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßn. Dritter) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 787, 789 | 33 | + sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 34 | = Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 35 | = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Teilfinanzrechnung 2013

Monate: 1 bis 13

Produkt - 252040 - OstseeInfo Center (OIC)

| Ein- und Auszahlungsarten | | | Ergebnis des Vorjahres | Fortgeschriebe- ner Ansatz des Haus- haltsjahres | Ist- Ergebnis des Haus- haltsjahres | Vergleich Ansatz / Ist (Spalte .5 / Spalte 6) | übertrage- ne Er- mächti- gungen ¹ |
|--------------------------------------|----------------|---|------------------------------|---|--|---|--|
| | | | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR |
| 1 ² | 2 ³ | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| laufende Verwaltungstätigkeit | | | | | | | |
| 60 | 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| 61 | 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| 62 | 3 | + sonstige Transfereinzahlungen | 2.280,00 | 0,00 | 2.470,00 | 2.470,00 | - |
| 62 | | 6291000 Andere sonstige Transfereinzahlungen | 2.280,00 | 0,00 | 2.470,00 | 2.470,00 | - 0,00 |
| 63 | 4 | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| 641, 642, 646 | 5 | + privatrechtliche Leistungsentgelte | 12.000,00 | 12.000,00 | 13.000,00 | 1.000,00 | - |
| 641, 642, 646 | | 6411010 Pachten | 12.000,00 | 12.000,00 | 13.000,00 | 1.000,00 | - 0,00 |
| 648 | 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| 65 | 7 | + sonstige Einzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| 66 | 8 | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| | 9 | = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8) | 14.280,00 | 12.000,00 | 15.470,00 | 3.470,00 | - |
| 70 | 10 | Personalauszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 71 | 11 | + Versorgungsauszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 72 | 12 | + Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen | 17.029,44 | 35.575,30 | 15.515,57 | 20.059,73- | 6.000,00 |
| 72 | | 7211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen | 10.982,50 | 30.775,30 | 13.304,97 | 17.470,33- | 6.000,00 |
| 72 | | 7211020 Erhaltung der technischen Anlagen | 0,00 | 1.500,00 | 71,25 | 1.428,75- | 0,00 |
| 72 | | 7241010 Grundstücksabgaben | 6.046,94 | 300,00 | 1.425,25 | 1.125,25 | 0,00 |
| 72 | | 7241050 Gebäudeversicherungen | 0,00 | 3.000,00 | 714,10 | 2.285,90- | 0,00 |
| 75 | 13 | + Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 73 | 14 | + Transferauszahlungen | 3.235,58 | 0,00 | 2.812,31 | 2.812,31 | 0,00 |
| 73 | | 7391000 Sonstige Transferauszahlungen | 3.235,58 | 0,00 | 2.812,31 | 2.812,31 | 0,00 |
| 74 | 15 | + sonstige Auszahlungen | 773,25 | 500,00 | 202,25 | 297,75- | 0,00 |
| 74 | | 7431030 Post- und Fernmeldegebühren | 286,95 | 500,00 | 202,25 | 297,75- | 0,00 |
| 74 | | 7441010 Steuern | 486,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 16 | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15) | 21.038,27 | 36.075,30 | 18.530,13 | 17.545,17- | 6.000,00 |

Teilfinanzrechnung 2013

Monate: 1 bis 13

Produkt - 252040 - OstseeInfo Center (OIC)

| Ein- und Auszahlungsarten | | | Ergebnis des Vorjahres | Fortgeschriebe- ner Ansatz des Haus- haltsjahres | Ist- Ergebnis des Haus- haltsjahres | Vergleich Ansatz / Ist (Spalte .5 / Spalte 6) | übertrage- ne Er- mächti- gungen ¹ |
|------------------------------|----------------|--|------------------------------|---|--|---|--|
| | | | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR |
| 1 ² | 2 ³ | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | 17 | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16) | 6.758,27- | 24.075,30- | 3.060,13- | 21.015,17 | 6.000,00- |
| Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| 681 | 18 | Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| 682 | 19 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| 683 | 20 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| 684 | 21 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| 685 | 22 | + Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| 686 | 23 | + Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| 688 | 24 | + Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| 689 | 25 | + sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| | 26 | = Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| 781 | 27 | Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 782 | 28 | + Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 783 | 29 | + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0,00 | 5.000,00 | 3.285,89 | 1.714,11- | 0,00 |
| 783 | | 7831000 Auszahlungen aus dem Erwerb v. bew. Sachen des AV oberhalb v. 1000 Euro netto Einzelpreis | 0,00 | 5.000,00 | 3.285,89 | 1.714,11- | 0,00 |
| 784 | 30 | + Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 785 | 31 | + Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 786 | 32 | + Ausz. für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßn. Dritter) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 787, 789 | 33 | + sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 34 | = Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33) | 0,00 | 5.000,00 | 3.285,89 | 1.714,11- | 0,00 |
| | 35 | = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34) | 0,00 | 5.000,00- | 3.285,89- | 1.714,11 | 0,00 |

Teilfinanzrechnung 2013

Monate: 1 bis 13

Produkt - 252040 - OstseeInfo Center (OIC)

| Ein- und Auszahlungsarten | | | Ergebnis des Vorjahres | Fortgeschriebe- ner Ansatz des Haus- haltsjahres | Ist- Ergebnis des Haus- haltsjahres | Vergleich Ansatz / Ist (Spalte .5 / Spalte 6) | übertrage- ne Er- mächtig- ungen ¹ |
|---------------------------|----------------|---|------------------------------|---|--|---|--|
| | | | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR |
| 1 ² | 2 ³ | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | | | | | | | |

Teilfinanzrechnung 2013

Monate: 1 bis 13

Produkt - 271010 - Volkshochschule Eckernförde

| Ein- und Auszahlungsarten | | | Ergebnis des Vorjahres | Fortgeschriebe- ner Ansatz des Haus- haltsjahres | Ist- Ergebnis des Haus- haltsjahres | Vergleich Ansatz / Ist (Spalte .5 / Spalte 6) | übertrage- ne Er- mächti- gungen ¹ |
|--------------------------------------|----------------|---|------------------------------|---|--|---|--|
| | | | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR |
| 1 ² | 2 ³ | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| laufende Verwaltungstätigkeit | | | | | | | |
| 60 | 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| 61 | 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| 62 | 3 | + sonstige Transfereinzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| 63 | 4 | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| 641, 642, 646 | 5 | + privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| 648 | 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| 65 | 7 | + sonstige Einzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| 66 | 8 | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| | 9 | = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| 70 | 10 | Personalauszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 71 | 11 | + Versorgungsauszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 72 | 12 | + Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen | 7.495,67 | 100,00 | 0,00 | 100,00- | 0,00 |
| 72 | | 7211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen | 6.937,77 | 100,00 | 0,00 | 100,00- | 0,00 |
| 72 | | 7241010 Grundstücksabgaben | 91,61 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 72 | | 7241020 Strom, Gas, Wasser | 466,29 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 75 | 13 | + Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 73 | 14 | + Transferauszahlungen | 45.300,00 | 45.800,00 | 45.300,00 | 500,00- | 0,00 |
| 73 | | 7318010 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke | 45.300,00 | 45.800,00 | 45.300,00 | 500,00- | 0,00 |
| 74 | 15 | + sonstige Auszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 16 | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15) | 52.795,67 | 45.900,00 | 45.300,00 | 600,00- | 0,00 |
| | 17 | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16) | 52.795,67- | 45.900,00- | 45.300,00- | 600,00 | 0,00 |
| Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| 681 | 18 | Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| 682 | 19 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |

Teilfinanzrechnung 2013

Monate: 1 bis 13

Produkt - 271010 - Volkshochschule Eckernförde

| Ein- und Auszahlungsarten | | | Ergebnis des Vorjahres | Fortgeschriebe- ner Ansatz des Haus- haltsjahres | Ist- Ergebnis des Haus- haltsjahres | Vergleich Ansatz / Ist (Spalte .5 / Spalte 6) | übertrage- ne Er- mächti- gungen ¹ |
|---------------------------|----------------|--|------------------------------|---|--|---|--|
| | | | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR |
| 1 ² | 2 ³ | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 683 | 20 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| 684 | 21 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| 685 | 22 | + Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| 686 | 23 | + Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| 688 | 24 | + Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| 689 | 25 | + sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| | 26 | = Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| 781 | 27 | Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 782 | 28 | + Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 783 | 29 | + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 327,36 | 0,00 | 1.072,40 | 1.072,40 | 0,00 |
| 783 | | 7832000 Ausz. aus dem Erwerb v. bew. Sachen des AV (Sammelposten über 150 bis 1000 Euro netto Ein | 327,36 | 0,00 | 1.072,40 | 1.072,40 | 0,00 |
| 784 | 30 | + Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 785 | 31 | + Auszahlungen für Baumaßnahmen | 261.374,19 | 67.625,81 | 66.719,76 | 906,05 | 906,05 |
| 785 | | 7851000 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen | 261.374,19 | 67.625,81 | 66.719,76 | 906,05 | 906,05 |
| 786 | 32 | + Ausz. für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßn. Dritter) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 787, 789 | 33 | + sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 34 | = Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33) | 261.701,55 | 67.625,81 | 67.792,16 | 166,35 | 906,05 |
| | 35 | = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34) | 261.701,55- | 67.625,81- | 67.792,16- | 166,35- | 906,05- |

Teilfinanzrechnung 2013

Monate: 1 bis 13

Produkt - 272010 - Öffentliche Büchereien

| Ein- und Auszahlungsarten | | | Ergebnis des Vorjahres | Fortgeschriebe- ner Ansatz des Haus- haltsjahres | Ist- Ergebnis des Haus- haltsjahres | Vergleich Ansatz / Ist (Spalte .5 / Spalte 6) | übertrage- ne Er- mächtigun- gen ¹ |
|--------------------------------------|----------------|--|------------------------------|---|--|---|--|
| | | | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR |
| 1 ² | 2 ³ | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| laufende Verwaltungstätigkeit | | | | | | | |
| 60 | 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| 61 | 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| 62 | 3 | + sonstige Transfereinzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| 63 | 4 | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| 641, 642, 646 | 5 | + privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| 648 | 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| 65 | 7 | + sonstige Einzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| 66 | 8 | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| | 9 | = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| 70 | 10 | Personalauszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 71 | 11 | + Versorgungsauszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 72 | 12 | + Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 75 | 13 | + Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 73 | 14 | + Transferauszahlungen | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 73 | | 7318010 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 74 | 15 | + sonstige Auszahlungen | 261.800,00 | 276.900,00 | 276.900,00 | 0,00 | 0,00 |
| 74 | | 7458000 Erstattungen f. Auszahlungen v. Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit ; Übrige Bereic | 261.800,00 | 276.900,00 | 276.900,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 16 | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15) | 266.800,00 | 281.900,00 | 281.900,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 17 | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16) | 266.800,00- | 281.900,00- | 281.900,00- | 0,00 | 0,00 |
| Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| 681 | 18 | Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| 682 | 19 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| 683 | 20 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |

Teilfinanzrechnung 2013

Monate: 1 bis 13

Produkt - 272010 - Öffentliche Büchereien

| Ein- und Auszahlungsarten | | | Ergebnis des Vorjahres | Fortgeschriebe- ner Ansatz des Haus- haltsjahres | Ist- Ergebnis des Haus- haltsjahres | Vergleich Ansatz / Ist (Spalte .5 / Spalte 6) | übertrage- ne Er- mächtig- ungen ¹ |
|---------------------------|----------------|--|------------------------------|---|--|---|--|
| | | | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR |
| 1 ² | 2 ³ | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 684 | 21 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| 685 | 22 | + Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| 686 | 23 | + Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| 688 | 24 | + Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| 689 | 25 | + sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| | 26 | = Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| 781 | 27 | Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 782 | 28 | + Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 783 | 29 | + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 784 | 30 | + Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 785 | 31 | + Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 786 | 32 | + Ausz. für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßn. Dritter) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 787, 789 | 33 | + sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 34 | = Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 35 | = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Teilfinanzrechnung 2013

Monate: 1 bis 13

Produkt - 281010 - Heimat- und Kulturpflege, sonstige Veranstaltungen

| Ein- und Auszahlungsarten | | | Ergebnis des Vorjahres | Fortgeschriebe- ner Ansatz des Haus- haltsjahres | Ist- Ergebnis des Haus- haltsjahres | Vergleich Ansatz / Ist (Spalte .5 / Spalte 6) | übertrage- ne Er- mächti- gungen ¹ |
|--------------------------------------|----------------|---|------------------------------|---|--|---|--|
| | | | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR |
| 1 ² | 2 ³ | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| laufende Verwaltungstätigkeit | | | | | | | |
| 60 | 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| 61 | 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| 62 | 3 | + sonstige Transfereinzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| 63 | 4 | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 535,00 | 3.700,00 | 1.059,00 | 2.641,00- | - |
| 63 | | 6321000 Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte | 535,00 | 3.700,00 | 1.059,00 | 2.641,00- | - 0,00 |
| 641, 642, 646 | 5 | + privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| 648 | 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| 65 | 7 | + sonstige Einzahlungen | 20.516,45 | 100,00 | 3.730,00 | 3.630,00 | - |
| 65 | | 6591010 Spenden für kulturelle Zwecke | 20.516,45 | 100,00 | 3.730,00 | 3.630,00 | - 0,00 |
| 66 | 8 | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| | 9 | = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8) | 21.051,45 | 3.800,00 | 4.789,00 | 989,00 | - |
| 70 | 10 | Personalauszahlungen | 50.954,33 | 63.200,00 | 53.723,13 | 9.476,87- | 0,00 |
| 70 | | 7012000 Beschäftigte | 39.298,95 | 48.500,00 | 41.524,35 | 6.975,65- | 0,00 |
| 70 | | 7022000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer | 3.514,45 | 4.300,00 | 3.700,38 | 599,62- | 0,00 |
| 70 | | 7032000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer | 8.140,93 | 10.300,00 | 8.498,40 | 1.801,60- | 0,00 |
| 70 | | 7041000 Beihilfen, Unterstützungen und dgl. | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 100,00- | 0,00 |
| 71 | 11 | + Versorgungsauszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 72 | 12 | + Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen | 28.215,66 | 46.200,00 | 33.210,21 | 12.989,79- | 0,00 |
| 72 | | 7271040 Erhaltung und Wartung der Kirchturmuhre | 445,06 | 700,00 | 0,00 | 700,00- | 0,00 |
| 72 | | 7291020 Sächlicher Schulbedarf | 4.297,23 | 5.000,00 | 1.381,90 | 3.618,10- | 0,00 |
| 72 | | 7291050 Kosten anl. Veranstaltungen, Repräsentationsgeschenke | 3.897,72 | 5.500,00 | 5.804,42 | 304,42 | 0,00 |
| 72 | | 7291060 Kosten für kulturelle Veranstaltungen | 19.575,65 | 35.000,00 | 26.023,89 | 8.976,11- | 0,00 |
| 75 | 13 | + Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 73 | 14 | + Transferauszahlungen | 173.038,05 | 153.500,00 | 146.744,43 | 6.755,57- | 401,50 |
| 73 | | 7314000 Zuweisungen und Zuschüsse f. laufende Zwecke ; Sonstiger öff. Bereich | 800,00- | 18.500,00 | 700,00 | 17.800,00- | 0,00 |
| 73 | | 7318000 Zuweisungen und Zuschüsse f. laufende Zwecke ; Übrige Bereiche | 2.000,00 | 0,00 | 18.598,23 | 18.598,23 | 0,00 |

Teilfinanzrechnung 2013

Monate: 1 bis 13

Produkt - 281010 - Heimat- und Kulturpflege, sonstige Veranstaltungen

| Ein- und Auszahlungsarten | | | Ergebnis des Vorjahres | Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres | Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres | Vergleich Ansatz / Ist (Spalte .5 / Spalte 6) | übertragene Ermächtigungen ¹ |
|------------------------------|----------------|---|------------------------|--|----------------------------------|---|---|
| | | | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR |
| 1 ² | 2 ³ | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 73 | | 7318010 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke | 171.838,05 | 135.000,00 | 127.446,20 | 7.553,80- | 401,50 |
| 74 | 15 | + sonstige Auszahlungen | 52.548,82 | 31.700,00 | 35.205,43 | 3.505,43 | 0,00 |
| 74 | | 7431050 Reisekostenvergütung | 0,00 | 200,00 | 104,65 | 95,35- | 0,00 |
| 74 | | 7431070 Kosten für Öffentlichkeitsarbeit | 30.000,00 | 30.000,00 | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 74 | | 7431100 Denkmäler, Gedenktafeln, Grabpflege | 2.032,37 | 1.400,00 | 1.370,78 | 29,22- | 0,00 |
| 74 | | 7489010 Spenden für kulturelle Zwecke | 20.516,45 | 100,00 | 3.730,00 | 3.630,00 | 0,00 |
| | 16 | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15) | 304.756,86 | 294.600,00 | 268.883,20 | 25.716,80- | 401,50 |
| | 17 | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16) | 283.705,41- | 290.800,00- | 264.094,20- | 26.705,80 | 401,50- |
| Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| 681 | 18 | Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| 682 | 19 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| 683 | 20 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| 684 | 21 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| 685 | 22 | + Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| 686 | 23 | + Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| 688 | 24 | + Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| 689 | 25 | + sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| | 26 | = Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| 781 | 27 | Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 782 | 28 | + Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 783 | 29 | + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 784 | 30 | + Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Teilfinanzrechnung 2013

Monate: 1 bis 13

Produkt - 281010 - Heimat- und Kulturpflege, sonstige Veranstaltungen

| Ein- und Auszahlungsarten | | | Ergebnis des Vorjahres in EUR | Fortgeschriebe- ner Ansatz des Haus- haltsjahres in EUR | Ist- Ergebnis des Haus- haltsjahres in EUR | Vergleich Ansatz / Ist (Spalte .5 / Spalte 6) in EUR | übertrage- ne Er- mächti- gungen ¹ in EUR |
|---------------------------|----------------|--|--|---|--|---|--|
| 1 ² | 2 ³ | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 785 | 31 | + Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 786 | 32 | + Ausz. für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßn. Dritter) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 787, 789 | 33 | + sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 34 | = Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 35 | = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Teilfinanzrechnung 2013

Monate: 1 bis 13

Produkt - 311100 - Grundsicherung, Hilfe zum Lebensunterhalt nach SGB XII

| Ein- und Auszahlungsarten | | | Ergebnis des Vorjahres | Fortgeschriebe- ner Ansatz des Haus- haltsjahres | Ist- Ergebnis des Haus- haltsjahres | Vergleich Ansatz / Ist (Spalte .5 / Spalte 6) | übertrage- ne Er- mächti- gungen ¹ |
|--------------------------------------|----------------|---|------------------------------|---|--|---|--|
| | | | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR |
| 1 ² | 2 ³ | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| laufende Verwaltungstätigkeit | | | | | | | |
| 60 | 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| 61 | 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 8.965,97 | 0,00 | 48,79 | 48,79 | - |
| 61 | | 6142000 Zuweisungen u. Zuschüsse f. laufende Zwecke ; Gemeinden (GV) | 8.965,97 | 0,00 | 48,79 | 48,79 | - 0,00 |
| 62 | 3 | + sonstige Transfereinzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| 63 | 4 | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| 641, 642, 646 | 5 | + privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| 648 | 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| 65 | 7 | + sonstige Einzahlungen | 9.318,35 | 100,00 | 8.655,44 | 8.555,44 | - |
| 65 | | 6591020 Spenden für soziale Zwecke | 9.318,35 | 100,00 | 8.655,44 | 8.555,44 | - 0,00 |
| 66 | 8 | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| | 9 | = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8) | 18.284,32 | 100,00 | 8.704,23 | 8.604,23 | - |
| 70 | 10 | Personalauszahlungen | 116.969,94 | 121.800,00 | 112.989,22 | 8.810,78- | 0,00 |
| 70 | | 7011000 Beamtinnen und Beamte | 3.806,21 | 9.000,00 | 266,67 | 8.733,33- | 0,00 |
| 70 | | 7012000 Beschäftigte | 82.677,69 | 76.300,00 | 83.336,90 | 7.036,90 | 0,00 |
| 70 | | 7021000 Beamtinnen und Beamte | 2.111,82 | 8.000,00 | 0,00 | 8.000,00- | 0,00 |
| 70 | | 7022000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer | 7.418,90 | 6.800,00 | 7.942,71 | 1.142,71 | 0,00 |
| 70 | | 7032000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer | 17.007,36 | 15.700,00 | 16.846,80 | 1.146,80 | 0,00 |
| 70 | | 7041000 Beihilfen, Unterstützungen und dgl. | 3.947,96 | 6.000,00 | 4.596,14 | 1.403,86- | 0,00 |
| 71 | 11 | + Versorgungsauszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 72 | 12 | + Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen | 66,52 | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 |
| 72 | | 7271010 Unterhaltung und Ergänzung des beweglichen Vermögens | 66,52 | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 |
| 75 | 13 | + Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 73 | 14 | + Transferauszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 74 | 15 | + sonstige Auszahlungen | 10.312,15 | 3.200,00 | 11.716,73 | 8.516,73 | 0,00 |
| 74 | | 7429050 Vermischte Ausgaben | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 100,00- | 0,00 |
| 74 | | 7431010 Geschäftsauszahlungen | 330,00 | 500,00 | 1.360,23 | 860,23 | 0,00 |
| 74 | | 7431020 Bücher, Zeitschriften | 674,44 | 700,00 | 1.426,36 | 726,36 | 0,00 |

Teilfinanzrechnung 2013

Monate: 1 bis 13

Produkt - 311100 - Grundsicherung, Hilfe zum Lebensunterhalt nach SGB XII

| Ein- und Auszahlungsarten | | | Ergebnis des Vorjahres | Fortgeschriebe- ner Ansatz des Haus- haltsjahres | Ist- Ergebnis des Haus- haltsjahres | Vergleich Ansatz / Ist (Spalte .5 / Spalte 6) | übertrage- ne Er- mächti- gungen ¹ |
|------------------------------|----------------|--|------------------------------|---|--|---|--|
| | | | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR |
| 1 ² | 2 ³ | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 74 | | 7431030 Post- und Fernmeldegebühren | 31,81 | 1.500,00 | 4,95 | 1.495,05- | 0,00 |
| 74 | | 7431040 Öffentliche Bekanntmachungen | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 100,00- | 0,00 |
| 74 | | 7431050 Reisekostenvergütung | 153,90 | 100,00 | 98,40 | 1,60- | 0,00 |
| 74 | | 7431060 Gerichts- und ähnliche Kosten | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 100,00- | 0,00 |
| 74 | | 7489020 Spenden für soziale Zwecke | 9.122,00 | 100,00 | 8.826,79 | 8.726,79 | 0,00 |
| | 16 | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15) | 127.348,61 | 125.100,00 | 124.805,95 | 294,05- | 0,00 |
| | 17 | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16) | 109.064,29- | 125.000,00- | 116.101,72- | 8.898,28 | 0,00 |
| Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| 681 | 18 | Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| 682 | 19 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| 683 | 20 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| 684 | 21 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| 685 | 22 | + Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| 686 | 23 | + Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| 688 | 24 | + Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| 689 | 25 | + sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| | 26 | = Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| 781 | 27 | Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 782 | 28 | + Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 783 | 29 | + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 784 | 30 | + Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 785 | 31 | + Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 786 | 32 | + Ausz. für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßn. Dritter) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Teilfinanzrechnung 2013

Monate: 1 bis 13

Produkt - 311100 - Grundsicherung, Hilfe zum Lebensunterhalt nach SGB XII

| Ein- und Auszahlungsarten | | | Ergebnis des Vorjahres in EUR | Fortgeschriebe- ner Ansatz des Haus- haltsjahres in EUR | Ist- Ergebnis des Haus- haltsjahres in EUR | Vergleich Ansatz / Ist (Spalte .5 / Spalte 6) in EUR | übertrage- ne Er- mächtigi- ngen ¹ in EUR |
|---------------------------|----------------|---|--|---|--|---|--|
| 1 ² | 2 ³ | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 787, 789 | 33 | + sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 34 | = Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 35 | = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Teilfinanzrechnung 2013

Monate: 1 bis 13

Produkt - 312110 - Leistungsbeteiligung für Unterkunft und Heizung

| Ein- und Auszahlungsarten | | | Ergebnis des Vorjahres | Fortgeschriebe- ner Ansatz des Haus- haltsjahres | Ist- Ergebnis des Haus- haltsjahres | Vergleich Ansatz / Ist (Spalte .5 / Spalte 6) | übertrage- ne Er- mächti- gungen ¹ |
|--------------------------------------|----------------|---|------------------------------|---|--|---|--|
| | | | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR |
| 1 ² | 2 ³ | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| laufende Verwaltungstätigkeit | | | | | | | |
| 60 | 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| 61 | 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| 62 | 3 | + sonstige Transfereinzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| 63 | 4 | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| 641, 642, 646 | 5 | + privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| 648 | 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| 65 | 7 | + sonstige Einzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| 66 | 8 | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| | 9 | = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| 70 | 10 | Personalauszahlungen | 71.818,37 | 84.100,00 | 64.959,48 | 19.140,52- | 0,00 |
| 70 | | 7011000 Beamtinnen und Beamte | 3.806,25 | 9.000,00 | 266,67 | 8.733,33- | 0,00 |
| 70 | | 7012000 Beschäftigte | 47.873,85 | 46.800,00 | 46.319,36 | 480,64- | 0,00 |
| 70 | | 7021000 Beamtinnen und Beamte | 2.111,82 | 8.000,00 | 0,00 | 8.000,00- | 0,00 |
| 70 | | 7022000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer | 4.258,99 | 4.300,00 | 4.431,49 | 131,49 | 0,00 |
| 70 | | 7032000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer | 9.819,50 | 10.000,00 | 9.345,82 | 654,18- | 0,00 |
| 70 | | 7041000 Beihilfen, Unterstützungen und dgl. | 3.947,96 | 6.000,00 | 4.596,14 | 1.403,86- | 0,00 |
| 71 | 11 | + Versorgungsauszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 72 | 12 | + Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen | 0,00 | 200,00 | 0,00 | 200,00- | 0,00 |
| 72 | | 7271010 Unterhaltung und Ergänzung des beweglichen Vermögens | 0,00 | 200,00 | 0,00 | 200,00- | 0,00 |
| 75 | 13 | + Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 73 | 14 | + Transferauszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 74 | 15 | + sonstige Auszahlungen | 650.255,46 | 678.600,00 | 639.426,84 | 39.173,16- | 0,00 |
| 74 | | 7431010 Geschäftsauszahlungen | 255,46 | 2.600,00 | 945,22 | 1.654,78- | 0,00 |
| 74 | | 7431020 Bücher, Zeitschriften | 0,00 | 1.200,00 | 0,00 | 1.200,00- | 0,00 |
| 74 | | 7431030 Post- und Fernmeldegebühren | 0,00 | 2.500,00 | 0,00 | 2.500,00- | 0,00 |
| 74 | | 7431040 Öffentliche Bekanntmachungen | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 100,00- | 0,00 |
| 74 | | 7431050 Reisekostenvergütung | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 100,00- | 0,00 |
| 74 | | 7431060 Gerichts- und ähnliche Kosten | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 100,00- | 0,00 |

Teilfinanzrechnung 2013

Monate: 1 bis 13

Produkt - 312110 - Leistungsbeteiligung für Unterkunft und Heizung

| Ein- und Auszahlungsarten | | | Ergebnis des Vorjahres | Fortgeschriebe- ner Ansatz des Haus- haltsjahres | Ist- Ergebnis des Haus- haltsjahres | Vergleich Ansatz / Ist (Spalte .5 / Spalte 6) | übertrage- ne Er- mächti- gungen ¹ |
|------------------------------|----------------|--|------------------------------|---|--|---|--|
| | | | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR |
| 1 ² | 2 ³ | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 74 | | 7461100 Leistungsbeteiligung bei Leistungen f. Unterkunft und Heizung an Arbeitssuchende § Abs. | 650.000,00 | 672.000,00 | 638.481,62 | 33.518,38- | 0,00 |
| | 16 | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15) | 722.073,83 | 762.900,00 | 704.386,32 | 58.513,68- | 0,00 |
| | 17 | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16) | 722.073,83- | 762.900,00- | 704.386,32- | 58.513,68 | 0,00 |
| Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| 681 | 18 | Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| 682 | 19 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| 683 | 20 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| 684 | 21 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| 685 | 22 | + Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| 686 | 23 | + Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| 688 | 24 | + Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| 689 | 25 | + sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| | 26 | = Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| 781 | 27 | Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 782 | 28 | + Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 783 | 29 | + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 784 | 30 | + Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 785 | 31 | + Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 786 | 32 | + Ausz. für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßn. Dritter) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 787, 789 | 33 | + sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 34 | = Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Teilfinanzrechnung 2013

Monate: 1 bis 13

Produkt - 312110 - Leistungsbeteiligung für Unterkunft und Heizung

| Ein- und Auszahlungsarten | | | Ergebnis des Vorjahres in EUR | Fortgeschriebe- ner Ansatz des Haus- haltsjahres in EUR | Ist- Ergebnis des Haus- haltsjahres in EUR | Vergleich Ansatz / Ist (Spalte .5 / Spalte 6) in EUR | übertrage- ne Er- mächtig- ungen ¹ in EUR |
|---------------------------|----------------|--|--|---|--|---|--|
| 1 ² | 2 ³ | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | 35 | = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Teilfinanzrechnung 2013

Monate: 1 bis 13

Produkt - 315110 - Bürgerbegegnungsstätte

| Ein- und Auszahlungsarten | | | Ergebnis des Vorjahres | Fortgeschriebe- ner Ansatz des Haus- haltsjahres | Ist- Ergebnis des Haus- haltsjahres | Vergleich Ansatz / Ist (Spalte .5 / Spalte 6) | übertrage- ne Er- mächti- gungen ¹ |
|--------------------------------------|----------------|---|------------------------------|---|--|---|--|
| | | | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR |
| 1 ² | 2 ³ | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| laufende Verwaltungstätigkeit | | | | | | | |
| 60 | 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| 61 | 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| 62 | 3 | + sonstige Transfereinzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| 63 | 4 | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 306,72 | 300,00 | 306,72 | 6,72 | - |
| 63 | | 6321000 Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte | 306,72 | 300,00 | 306,72 | 6,72 | - 0,00 |
| 641, 642, 646 | 5 | + privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| 648 | 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| 65 | 7 | + sonstige Einzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| 66 | 8 | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| | 9 | = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8) | 306,72 | 300,00 | 306,72 | 6,72 | - |
| 70 | 10 | Personalauszahlungen | 17.815,38 | 18.500,00 | 17.569,22 | 930,78- | 0,00 |
| 70 | | 7012000 Beschäftigte | 13.775,22 | 14.200,00 | 13.616,27 | 583,73- | 0,00 |
| 70 | | 7022000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer | 1.243,55 | 1.300,00 | 1.228,65 | 71,35- | 0,00 |
| 70 | | 7032000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer | 2.796,61 | 2.900,00 | 2.724,30 | 175,70- | 0,00 |
| 70 | | 7041000 Beihilfen, Unterstützungen und dgl. | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 100,00- | 0,00 |
| 71 | 11 | + Versorgungsauszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 72 | 12 | + Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen | 17.998,57 | 41.909,14 | 30.000,98 | 11.908,16- | 9.000,00 |
| 72 | | 7211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen | 5.377,74 | 27.109,14 | 12.884,84 | 14.224,30- | 9.000,00 |
| 72 | | 7240000 Heizungskosten | 0,00 | 5.000,00 | 7.336,49 | 2.336,49 | 0,00 |
| 72 | | 7241010 Grundstücksabgaben | 590,08 | 1.500,00 | 1.418,92 | 81,08- | 0,00 |
| 72 | | 7241020 Strom, Gas, Wasser | 0,00 | 3.700,00 | 5.742,10 | 2.042,10 | 0,00 |
| 72 | | 7241030 Reinigungskosten | 11.165,04 | 3.400,00 | 1.737,02 | 1.662,98- | 0,00 |
| 72 | | 7241050 Gebäudeversicherungen | 835,96 | 700,00 | 855,43 | 155,43 | 0,00 |
| 72 | | 7271010 Unterhaltung und Ergänzung des beweglichen Vermögens | 29,75 | 500,00 | 26,18 | 473,82- | 0,00 |
| 75 | 13 | + Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 73 | 14 | + Transferauszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Teilfinanzrechnung 2013

Monate: 1 bis 13

Produkt - 315110 - Bürgerbegegnungsstätte

| Ein- und Auszahlungsarten | | | Ergebnis des Vorjahres | Fortgeschriebe- ner Ansatz des Haus- haltsjahres | Ist- Ergebnis des Haus- haltsjahres | Vergleich Ansatz / Ist (Spalte .5 / Spalte 6) | übertrage- ne Er- mächti- gungen ¹ |
|------------------------------|----------------|--|------------------------------|---|--|---|--|
| | | | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR |
| 1 ² | 2 ³ | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 74 | 15 | + sonstige Auszahlungen | 1.674,41 | 700,00 | 742,65 | 42,65 | 0,00 |
| 74 | | 7431030 Post- und Fernmeldegebühren | 1.674,41 | 700,00 | 742,65 | 42,65 | 0,00 |
| | 16 | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15) | 37.488,36 | 61.109,14 | 48.312,85 | 12.796,29- | 9.000,00 |
| | 17 | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16) | 37.181,64- | 60.809,14- | 48.006,13- | 12.803,01 | 9.000,00- |
| Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| 681 | 18 | Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| 682 | 19 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| 683 | 20 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| 684 | 21 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| 685 | 22 | + Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| 686 | 23 | + Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| 688 | 24 | + Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| 689 | 25 | + sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| | 26 | = Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| 781 | 27 | Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 782 | 28 | + Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 783 | 29 | + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 784 | 30 | + Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 785 | 31 | + Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 786 | 32 | + Ausz. für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßn. Dritter) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 787, 789 | 33 | + sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 34 | = Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Teilfinanzrechnung 2013

Monate: 1 bis 13

Produkt - 315110 - Bürgerbegegnungsstätte

| Ein- und Auszahlungsarten | | | Ergebnis des Vorjahres in EUR | Fortgeschriebe- ner Ansatz des Haus- haltsjahres in EUR | Ist- Ergebnis des Haus- haltsjahres in EUR | Vergleich Ansatz / Ist (Spalte .5 / Spalte 6) in EUR | übertrage- ne Er- mächtig- ungen ¹ in EUR |
|---------------------------|----------------|--|--|---|--|---|--|
| 1 ² | 2 ³ | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | 35 | = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Teilfinanzrechnung 2013

Monate: 1 bis 13

Produkt - 315120 - Seniorenbeirat

| Ein- und Auszahlungsarten | | | Ergebnis des Vorjahres | Fortgeschriebe- ner Ansatz des Haus- haltsjahres | Ist- Ergebnis des Haus- haltsjahres | Vergleich Ansatz / Ist (Spalte .5 / Spalte 6) | übertrage- ne Er- mächti- gungen ¹ |
|--------------------------------------|----------------|---|------------------------------|---|--|---|--|
| | | | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR |
| 1 ² | 2 ³ | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| laufende Verwaltungstätigkeit | | | | | | | |
| 60 | 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| 61 | 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| 62 | 3 | + sonstige Transfereinzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| 63 | 4 | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| 641, 642, 646 | 5 | + privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| 648 | 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| 65 | 7 | + sonstige Einzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| 66 | 8 | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| | 9 | = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| 70 | 10 | Personalauszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 71 | 11 | + Versorgungsauszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 72 | 12 | + Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 75 | 13 | + Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 73 | 14 | + Transferauszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 74 | 15 | + sonstige Auszahlungen | 1.842,55 | 3.000,00 | 2.553,91 | 446,09- | 0,00 |
| 74 | | 7421000 Auszahlungen f. ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit | 1.842,55 | 1.500,00 | 1.584,70 | 84,70 | 0,00 |
| 74 | | 7431000 Geschäftsauszahlungen | 0,00 | 1.500,00 | 969,21 | 530,79- | 0,00 |
| | 16 | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15) | 1.842,55 | 3.000,00 | 2.553,91 | 446,09- | 0,00 |
| | 17 | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16) | 1.842,55- | 3.000,00- | 2.553,91- | 446,09 | 0,00 |
| Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| 681 | 18 | Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| 682 | 19 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| 683 | 20 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| 684 | 21 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |

Teilfinanzrechnung 2013

Monate: 1 bis 13

Produkt - 315120 - Seniorenbeirat

| Ein- und Auszahlungsarten | | | Ergebnis des Vorjahres | Fortgeschriebe- ner Ansatz des Haus- haltsjahres | Ist- Ergebnis des Haus- haltsjahres | Vergleich Ansatz / Ist (Spalte .5 / Spalte 6) | übertrage- ne Er- mächtig- ungen ¹ |
|---------------------------|----------------|--|------------------------------|---|--|---|--|
| | | | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR |
| 1 ² | 2 ³ | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 685 | 22 | + Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| 686 | 23 | + Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| 688 | 24 | + Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| 689 | 25 | + sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| | 26 | = Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| 781 | 27 | Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 782 | 28 | + Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 783 | 29 | + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 784 | 30 | + Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 785 | 31 | + Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 786 | 32 | + Ausz. für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßn. Dritter) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 787, 789 | 33 | + sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 34 | = Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 35 | = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Teilfinanzrechnung 2013

Monate: 1 bis 13

Produkt - 315130 - Nicolaistift

| Ein- und Auszahlungsarten | | | Ergebnis des Vorjahres | Fortgeschriebe- ner Ansatz des Haus- haltsjahres | Ist- Ergebnis des Haus- haltsjahres | Vergleich Ansatz / Ist (Spalte .5 / Spalte 6) | übertrage- ne Er- mächtigi- ngen ¹ |
|--------------------------------------|----------------|---|------------------------------|---|--|---|--|
| | | | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR |
| 1 ² | 2 ³ | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| laufende Verwaltungstätigkeit | | | | | | | |
| 60 | 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| 61 | 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| 62 | 3 | + sonstige Transfereinzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| 63 | 4 | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| 641, 642, 646 | 5 | + privatrechtliche Leistungsentgelte | 8.875,41 | 9.200,00 | 9.226,35 | 26,35 | - |
| 641, 642, 646 | | 6411000 Mieten | 8.875,41 | 9.200,00 | 9.226,35 | 26,35 | - 0,00 |
| 648 | 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| 65 | 7 | + sonstige Einzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| 66 | 8 | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| | 9 | = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8) | 8.875,41 | 9.200,00 | 9.226,35 | 26,35 | - |
| 70 | 10 | Personalauszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 71 | 11 | + Versorgungsauszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 72 | 12 | + Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen | 1.813,29 | 12.220,05 | 11.478,91 | 741,14- | 7.300,00 |
| 72 | | 7211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen | 1.083,80 | 9.620,05 | 8.470,01 | 1.150,04- | 7.300,00 |
| 72 | | 7240000 Heizungskosten | 0,00 | 200,00 | 20,00 | 180,00- | 0,00 |
| 72 | | 7241010 Grundstücksabgaben | 507,58 | 1.100,00 | 1.505,56 | 405,56 | 0,00 |
| 72 | | 7241020 Strom, Gas, Wasser | 0,00 | 700,00 | 1.008,60 | 308,60 | 0,00 |
| 72 | | 7241030 Reinigungskosten | 7,14 | 100,00 | 254,94 | 154,94 | 0,00 |
| 72 | | 7241050 Gebäudeversicherungen | 214,77 | 500,00 | 219,80 | 280,20- | 0,00 |
| 75 | 13 | + Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 73 | 14 | + Transferauszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 74 | 15 | + sonstige Auszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 16 | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15) | 1.813,29 | 12.220,05 | 11.478,91 | 741,14- | 7.300,00 |
| | 17 | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16) | 7.062,12 | 3.020,05- | 2.252,56- | 767,49 | 7.300,00- |
| Investitionstätigkeit | | | | | | | |

Teilfinanzrechnung 2013

Monate: 1 bis 13

Produkt - 315130 - Nicolaistift

| Ein- und Auszahlungsarten | | | Ergebnis des Vorjahres | Fortgeschriebe- ner Ansatz des Haus- haltsjahres | Ist- Ergebnis des Haus- haltsjahres | Vergleich Ansatz / Ist (Spalte .5 / Spalte 6) | übertrage- ne Er- mächtig- ungen ¹ |
|---------------------------|----------------|--|------------------------------|---|--|---|--|
| | | | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR |
| 1 ² | 2 ³ | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 681 | 18 | Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| 682 | 19 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| 683 | 20 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| 684 | 21 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| 685 | 22 | + Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| 686 | 23 | + Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| 688 | 24 | + Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| 689 | 25 | + sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| | 26 | = Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| 781 | 27 | Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 782 | 28 | + Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 783 | 29 | + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 784 | 30 | + Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 785 | 31 | + Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 786 | 32 | + Ausz. für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßn. Dritter) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 787, 789 | 33 | + sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 34 | = Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 35 | = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Teilfinanzrechnung 2013

Monate: 1 bis 13

Produkt - 315140 - Bürgerstift

| Ein- und Auszahlungsarten | | | Ergebnis des Vorjahres in EUR | Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres in EUR | Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres in EUR | Vergleich Ansatz / Ist (Spalte .5 / Spalte 6) in EUR | übertragene Ermächtigungen ¹ in EUR |
|--------------------------------------|----------------|---|----------------------------------|--|--|---|---|
| 1 ² | 2 ³ | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| laufende Verwaltungstätigkeit | | | | | | | |
| 60 | 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| 61 | 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| 62 | 3 | + sonstige Transfereinzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| 63 | 4 | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| 641, 642, 646 | 5 | + privatrechtliche Leistungsentgelte | 20.590,34 | 23.800,00 | 22.616,37 | 1.183,63- | - |
| 641, 642, 646 | | 6411000 Mieten | 14.443,74 | 16.100,00 | 16.084,21 | 15,79- | - 0,00 |
| 641, 642, 646 | | 6411030 Ersatz von Heizungskosten pp. | 6.146,60 | 7.700,00 | 6.532,16 | 1.167,84- | - 0,00 |
| 648 | 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| 65 | 7 | + sonstige Einzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| 66 | 8 | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| | 9 | = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8) | 20.590,34 | 23.800,00 | 22.616,37 | 1.183,63- | - |
| 70 | 10 | Personalauszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 71 | 11 | + Versorgungsauszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 72 | 12 | + Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen | 12.789,05 | 18.000,00 | 20.906,10 | 2.906,10 | 0,00 |
| 72 | | 7211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen | 5.038,91 | 6.100,00 | 10.022,30 | 3.922,30 | 0,00 |
| 72 | | 7240000 Heizungskosten | 681,09 | 7.600,00 | 7.630,40 | 30,40 | 0,00 |
| 72 | | 7241010 Grundstücksabgaben | 1.818,88 | 2.300,00 | 2.162,56 | 137,44- | 0,00 |
| 72 | | 7241020 Strom, Gas, Wasser | 5.250,17 | 1.500,00 | 608,25 | 891,75- | 0,00 |
| 72 | | 7241030 Reinigungskosten | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 100,00- | 0,00 |
| 72 | | 7241050 Gebäudeversicherungen | 0,00 | 400,00 | 482,59 | 82,59 | 0,00 |
| 75 | 13 | + Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 73 | 14 | + Transferauszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 74 | 15 | + sonstige Auszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 16 | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15) | 12.789,05 | 18.000,00 | 20.906,10 | 2.906,10 | 0,00 |
| | 17 | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16) | 7.801,29 | 5.800,00 | 1.710,27 | 4.089,73- | 0,00 |

Teilfinanzrechnung 2013

Monate: 1 bis 13

Produkt - 315140 - Bürgerstift

| Ein- und Auszahlungsarten | | | Ergebnis des Vorjahres | Fortgeschriebe- ner Ansatz des Haus- haltsjahres | Ist- Ergebnis des Haus- haltsjahres | Vergleich Ansatz / Ist (Spalte .5 / Spalte 6) | übertrage- ne Er- mächti- gungen ¹ |
|------------------------------|----------------|--|------------------------------|---|--|---|--|
| | | | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR |
| 1 ² | 2 ³ | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| 681 | 18 | Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| 682 | 19 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| 683 | 20 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| 684 | 21 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| 685 | 22 | + Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| 686 | 23 | + Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| 688 | 24 | + Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| 689 | 25 | + sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| | 26 | = Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| 781 | 27 | Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 782 | 28 | + Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 783 | 29 | + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 784 | 30 | + Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 785 | 31 | + Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 786 | 32 | + Ausz. für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßn. Dritter) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 787, 789 | 33 | + sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 34 | = Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 35 | = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Teilfinanzrechnung 2013

Monate: 1 bis 13

Produkt - 315310 - Beirat für Menschen mit Behinderung

| Ein- und Auszahlungsarten | | | Ergebnis des Vorjahres in EUR | Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres in EUR | Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres in EUR | Vergleich Ansatz / Ist (Spalte .5 / Spalte 6) in EUR | übertragene Ermächtigungen ¹ in EUR |
|--------------------------------------|----------------|---|----------------------------------|--|--|---|---|
| 1 ² | 2 ³ | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| laufende Verwaltungstätigkeit | | | | | | | |
| 60 | 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| 61 | 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| 62 | 3 | + sonstige Transfereinzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| 63 | 4 | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| 641, 642, 646 | 5 | + privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| 648 | 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| 65 | 7 | + sonstige Einzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| 66 | 8 | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| | 9 | = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| 70 | 10 | Personalauszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 71 | 11 | + Versorgungsauszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 72 | 12 | + Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 75 | 13 | + Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 73 | 14 | + Transferauszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 74 | 15 | + sonstige Auszahlungen | 468,00 | 2.400,00 | 1.931,00 | 469,00- | 0,00 |
| 74 | | 7421000 Auszahlungen f. ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit | 468,00 | 1.800,00 | 1.931,00 | 131,00 | 0,00 |
| 74 | | 7431000 Geschäftsauszahlungen | 0,00 | 600,00 | 0,00 | 600,00- | 0,00 |
| | 16 | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15) | 468,00 | 2.400,00 | 1.931,00 | 469,00- | 0,00 |
| | 17 | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16) | 468,00- | 2.400,00- | 1.931,00- | 469,00 | 0,00 |
| Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| 681 | 18 | Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| 682 | 19 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| 683 | 20 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| 684 | 21 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |

Teilfinanzrechnung 2013

Monate: 1 bis 13

Produkt - 315310 - Beirat für Menschen mit Behinderung

| Ein- und Auszahlungsarten | | | Ergebnis des Vorjahres | Fortgeschriebe- ner Ansatz des Haus- haltsjahres | Ist- Ergebnis des Haus- haltsjahres | Vergleich Ansatz / Ist (Spalte .5 / Spalte 6) | übertrage- ne Er- mächtig- ungen ¹ |
|---------------------------|----------------|--|------------------------------|---|--|---|--|
| | | | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR |
| 1 ² | 2 ³ | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 685 | 22 | + Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| 686 | 23 | + Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| 688 | 24 | + Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| 689 | 25 | + sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| | 26 | = Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| 781 | 27 | Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 782 | 28 | + Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 783 | 29 | + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 784 | 30 | + Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 785 | 31 | + Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 786 | 32 | + Ausz. für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßn. Dritter) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 787, 789 | 33 | + sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 34 | = Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 35 | = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Teilfinanzrechnung 2013

Monate: 1 bis 13

Produkt - 315410 - Soziale Einrichtungen für Obdachlose

| Ein- und Auszahlungsarten | | | Ergebnis des Vorjahres in EUR | Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres in EUR | Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres in EUR | Vergleich Ansatz / Ist (Spalte .5 / Spalte 6) in EUR | übertragene Ermächtigungen ¹ in EUR |
|--------------------------------------|----------------|---|----------------------------------|--|--|---|---|
| 1 ² | 2 ³ | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| laufende Verwaltungstätigkeit | | | | | | | |
| 60 | 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| 61 | 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| 62 | 3 | + sonstige Transfereinzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| 63 | 4 | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 21.278,24 | 22.000,00 | 20.403,97 | 1.596,03- | - |
| 63 | | 6321000 Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte | 21.278,24 | 22.000,00 | 20.403,97 | 1.596,03- | - 0,00 |
| 641, 642, 646 | 5 | + privatrechtliche Leistungsentgelte | 705,82 | 2.400,00 | 900,16 | 1.499,84- | - |
| 641, 642, 646 | | 6411000 Mieten | 705,82 | 2.400,00 | 900,16 | 1.499,84- | - 0,00 |
| 648 | 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| 65 | 7 | + sonstige Einzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| 66 | 8 | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| | 9 | = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8) | 21.984,06 | 24.400,00 | 21.304,13 | 3.095,87- | - |
| 70 | 10 | Personalauszahlungen | 0,00 | 1.200,00 | 0,00 | 1.200,00- | 0,00 |
| 70 | | 7019000 Sonstige Beschäftigungsentgelte | 0,00 | 1.200,00 | 0,00 | 1.200,00- | 0,00 |
| 71 | 11 | + Versorgungsauszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 72 | 12 | + Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen | 26.440,22 | 44.000,00 | 59.729,62 | 15.729,62 | 0,00 |
| 72 | | 7211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen | 16.098,40 | 15.000,00 | 15.086,38 | 86,38 | 0,00 |
| 72 | | 7240000 Heizungskosten | 0,00 | 3.500,00 | 5.037,07 | 1.537,07 | 0,00 |
| 72 | | 7241010 Grundstücksabgaben | 9.605,83 | 9.300,00 | 11.617,47 | 2.317,47 | 0,00 |
| 72 | | 7241020 Strom, Gas, Wasser | 94,96 | 14.800,00 | 27.163,52 | 12.363,52 | 0,00 |
| 72 | | 7241030 Reinigungskosten | 107,10 | 200,00 | 278,73 | 78,73 | 0,00 |
| 72 | | 7241050 Gebäudeversicherungen | 533,93 | 800,00 | 546,45 | 253,55- | 0,00 |
| 72 | | 7241090 Kosten für die Entsorgung von Grünabfällen | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 100,00- | 0,00 |
| 72 | | 7271010 Unterhaltung und Ergänzung des beweglichen Vermögens | 0,00 | 300,00 | 0,00 | 300,00- | 0,00 |
| 75 | 13 | + Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Teilfinanzrechnung 2013

Monate: 1 bis 13

Produkt - 315410 - Soziale Einrichtungen für Obdachlose

| Ein- und Auszahlungsarten | | | Ergebnis des Vorjahres | Fortgeschriebe- ner Ansatz des Haus- haltsjahres | Ist- Ergebnis des Haus- haltsjahres | Vergleich Ansatz / Ist (Spalte .5 / Spalte 6) | übertrage- ne Er- mächti- gungen ¹ |
|------------------------------|----------------|--|------------------------------|---|--|---|--|
| | | | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR |
| 1 ² | 2 ³ | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 73 | 14 | + Transferauszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 74 | 15 | + sonstige Auszahlungen | 0,00 | 400,00 | 0,00 | 400,00 | 0,00 |
| 74 | | 7431010 Geschäftsauszahlungen | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 |
| 74 | | 7431030 Post- und Fernmeldegebühren | 0,00 | 300,00 | 0,00 | 300,00 | 0,00 |
| | 16 | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15) | 26.440,22 | 45.600,00 | 59.729,62 | 14.129,62 | 0,00 |
| | 17 | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16) | 4.456,16 | 21.200,00 | 38.425,49 | 17.225,49 | 0,00 |
| Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| 681 | 18 | Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| 682 | 19 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| 683 | 20 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| 684 | 21 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| 685 | 22 | + Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| 686 | 23 | + Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| 688 | 24 | + Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| 689 | 25 | + sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| | 26 | = Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| 781 | 27 | Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 782 | 28 | + Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 783 | 29 | + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 784 | 30 | + Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 785 | 31 | + Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 786 | 32 | + Ausz. für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßn. Dritter) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Teilfinanzrechnung 2013

Monate: 1 bis 13

Produkt - 315410 - Soziale Einrichtungen für Obdachlose

| Ein- und Auszahlungsarten | | | Ergebnis des Vorjahres in EUR | Fortgeschriebe- ner Ansatz des Haus- haltsjahres in EUR | Ist- Ergebnis des Haus- haltsjahres in EUR | Vergleich Ansatz / Ist (Spalte .5 / Spalte 6) in EUR | übertrage- ne Er- mächtigi- ngen ¹ in EUR |
|---------------------------|----------------|---|--|---|--|---|--|
| 1 ² | 2 ³ | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 787, 789 | 33 | + sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 34 | = Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 35 | = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Teilfinanzrechnung 2013

Monate: 1 bis 13

Produkt - 331010 - Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege

| Ein- und Auszahlungsarten | | | Ergebnis des Vorjahres | Fortgeschriebe- ner Ansatz des Haus- haltsjahres | Ist- Ergebnis des Haus- haltsjahres | Vergleich Ansatz / Ist (Spalte .5 / Spalte 6) | übertrage- ne Er- mächtig- ungen ¹ |
|--------------------------------------|----------------|--|------------------------------|---|--|---|--|
| | | | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR |
| 1 ² | 2 ³ | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| laufende Verwaltungstätigkeit | | | | | | | |
| 60 | 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| 61 | 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| 62 | 3 | + sonstige Transfereinzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| 63 | 4 | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| 641, 642, 646 | 5 | + privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| 648 | 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| 65 | 7 | + sonstige Einzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| 66 | 8 | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| | 9 | = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| 70 | 10 | Personalauszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 71 | 11 | + Versorgungsauszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 72 | 12 | + Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 75 | 13 | + Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 73 | 14 | + Transferauszahlungen | 102.724,12 | 188.300,00 | 103.225,64 | 85.074,36- | 0,00 |
| 73 | | 7318010 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke | 102.724,12 | 188.300,00 | 103.225,64 | 85.074,36- | 0,00 |
| 74 | 15 | + sonstige Auszahlungen | 82.425,75 | 0,00 | 83.761,01 | 83.761,01 | 0,00 |
| 74 | | 7458000 Erstattungen f. Auszahlungen v. Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit ; Übrige Bereic | 64.014,21 | 0,00 | 65.102,17 | 65.102,17 | 0,00 |
| 74 | | 7458150 Erstattungen für Diakonie für Streetwork | 18.411,54 | 0,00 | 18.658,84 | 18.658,84 | 0,00 |
| | 16 | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15) | 185.149,87 | 188.300,00 | 186.986,65 | 1.313,35- | 0,00 |
| | 17 | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16) | 185.149,87- | 188.300,00- | 186.986,65- | 1.313,35 | 0,00 |
| Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| 681 | 18 | Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| 682 | 19 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |

Teilfinanzrechnung 2013

Monate: 1 bis 13

Produkt - 331010 - Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege

| Ein- und Auszahlungsarten | | | Ergebnis des Vorjahres | Fortgeschriebe- ner Ansatz des Haus- haltsjahres | Ist- Ergebnis des Haus- haltsjahres | Vergleich Ansatz / Ist (Spalte .5 / Spalte 6) | übertrage- ne Er- mächti- gungen ¹ |
|---------------------------|----------------|--|------------------------------|---|--|---|--|
| | | | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR |
| 1 ² | 2 ³ | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 683 | 20 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| 684 | 21 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| 685 | 22 | + Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| 686 | 23 | + Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| 688 | 24 | + Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| 689 | 25 | + sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| | 26 | = Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| 781 | 27 | Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 782 | 28 | + Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 783 | 29 | + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 784 | 30 | + Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 785 | 31 | + Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 786 | 32 | + Ausz. für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßn. Dritter) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 787, 789 | 33 | + sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 34 | = Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 35 | = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Teilfinanzrechnung 2013

Monate: 1 bis 13

Produkt - 345010 - Leistungen für Bildung und Teilhabe

| Ein- und Auszahlungsarten | | | Ergebnis des Vorjahres | Fortgeschriebe- ner Ansatz des Haus- haltsjahres | Ist- Ergebnis des Haus- haltsjahres | Vergleich Ansatz / Ist (Spalte .5 / Spalte 6) | übertrage- ne Er- mächti- gungen ¹ |
|--------------------------------------|----------------|---|------------------------------|---|--|---|--|
| | | | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR |
| 1 ² | 2 ³ | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| laufende Verwaltungstätigkeit | | | | | | | |
| 60 | 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| 61 | 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| 62 | 3 | + sonstige Transfereinzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| 63 | 4 | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| 641, 642, 646 | 5 | + privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| 648 | 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 9.000,00 | 8.019,76 | 980,24- | - |
| 648 | | 6482000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen ; Gemeinden (GV) | 0,00 | 9.000,00 | 8.019,76 | 980,24- | - 0,00 |
| 65 | 7 | + sonstige Einzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| 66 | 8 | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| | 9 | = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8) | 0,00 | 9.000,00 | 8.019,76 | 980,24- | - |
| 70 | 10 | Personalauszahlungen | 0,00 | 12.200,00 | 0,00 | 12.200,00- | 0,00 |
| 70 | | 7012000 Beschäftigte | 0,00 | 9.300,00 | 0,00 | 9.300,00- | 0,00 |
| 70 | | 7022000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer | 0,00 | 800,00 | 0,00 | 800,00- | 0,00 |
| 70 | | 7032000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00- | 0,00 |
| 70 | | 7041000 Beihilfen, Unterstützungen und dgl. | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 100,00- | 0,00 |
| 71 | 11 | + Versorgungsauszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 72 | 12 | + Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 75 | 13 | + Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 73 | 14 | + Transferauszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 74 | 15 | + sonstige Auszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 16 | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15) | 0,00 | 12.200,00 | 0,00 | 12.200,00- | 0,00 |
| | 17 | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16) | 0,00 | 3.200,00- | 8.019,76 | 11.219,76 | 0,00 |
| Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| 681 | 18 | Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |

Teilfinanzrechnung 2013

Monate: 1 bis 13

Produkt - 345010 - Leistungen für Bildung und Teilhabe

| Ein- und Auszahlungsarten | | | Ergebnis des Vorjahres | Fortgeschriebe- ner Ansatz des Haus- haltsjahres | Ist- Ergebnis des Haus- haltsjahres | Vergleich Ansatz / Ist (Spalte .5 / Spalte 6) | übertrage- ne Er- mächtigen ¹ |
|---------------------------|----------------|--|------------------------------|---|--|---|--|
| | | | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR |
| 1 ² | 2 ³ | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 682 | 19 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| 683 | 20 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| 684 | 21 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| 685 | 22 | + Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| 686 | 23 | + Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| 688 | 24 | + Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| 689 | 25 | + sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| | 26 | = Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| 781 | 27 | Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 782 | 28 | + Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 783 | 29 | + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 784 | 30 | + Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 785 | 31 | + Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 786 | 32 | + Ausz. für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßn. Dritter) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 787, 789 | 33 | + sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 34 | = Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 35 | = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Teilfinanzrechnung 2013

Monate: 1 bis 13

Produkt - 351500 - Wohngeld

| Ein- und Auszahlungsarten | | | Ergebnis des Vorjahres | Fortgeschriebe- ner Ansatz des Haus- haltsjahres | Ist- Ergebnis des Haus- haltsjahres | Vergleich Ansatz / Ist (Spalte .5 / Spalte 6) | übertrage- ne Er- mächti- gungen ¹ |
|--------------------------------------|----------------|---|------------------------------|---|--|---|--|
| | | | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR |
| 1 ² | 2 ³ | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| laufende Verwaltungstätigkeit | | | | | | | |
| 60 | 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| 61 | 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| 62 | 3 | + sonstige Transfereinzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| 63 | 4 | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| 641, 642, 646 | 5 | + privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| 648 | 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 9.586,85 | 5.000,00 | 5.637,45 | 637,45 | - |
| 648 | | 6482000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen ; Gemeinden (GV) | 9.586,85 | 5.000,00 | 5.637,45 | 637,45 | - 0,00 |
| 65 | 7 | + sonstige Einzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| 66 | 8 | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| | 9 | = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8) | 9.586,85 | 5.000,00 | 5.637,45 | 637,45 | - |
| 70 | 10 | Personalauszahlungen | 83.726,98 | 109.900,00 | 77.249,50 | 32.650,50- | 0,00 |
| 70 | | 7011000 Beamtinnen und Beamte | 21.745,40 | 25.800,00 | 15.875,37 | 9.924,63- | 0,00 |
| 70 | | 7012000 Beschäftigte | 37.286,10 | 47.200,00 | 37.592,14 | 9.607,86- | 0,00 |
| 70 | | 7021000 Beamtinnen und Beamte | 9.660,57 | 16.300,00 | 8.226,72 | 8.073,28- | 0,00 |
| 70 | | 7022000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer | 3.351,43 | 4.400,00 | 3.421,67 | 978,33- | 0,00 |
| 70 | | 7032000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer | 7.735,51 | 10.200,00 | 7.624,97 | 2.575,03- | 0,00 |
| 70 | | 7041000 Beihilfen, Unterstützungen und dgl. | 3.947,97 | 6.000,00 | 4.508,63 | 1.491,37- | 0,00 |
| 71 | 11 | + Versorgungsauszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 72 | 12 | + Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen | 128,40 | 200,00 | 200,00 | 0,00 | 0,00 |
| 72 | | 7271010 Unterhaltung und Ergänzung des beweglichen Vermögens | 128,40 | 200,00 | 200,00 | 0,00 | 0,00 |
| 75 | 13 | + Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 73 | 14 | + Transferauszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 74 | 15 | + sonstige Auszahlungen | 571,62 | 6.600,00 | 973,38 | 5.626,62- | 0,00 |
| 74 | | 7431010 Geschäftsauszahlungen | 477,62 | 2.600,00 | 973,38 | 1.626,62- | 0,00 |
| 74 | | 7431020 Bücher, Zeitschriften | 94,00 | 1.200,00 | 0,00 | 1.200,00- | 0,00 |
| 74 | | 7431030 Post- und Fernmeldegebühren | 0,00 | 2.500,00 | 0,00 | 2.500,00- | 0,00 |
| 74 | | 7431040 Öffentliche Bekanntmachungen | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 100,00- | 0,00 |

Teilfinanzrechnung 2013

Monate: 1 bis 13

Produkt - 351500 - Wohngeld

| Ein- und Auszahlungsarten | | | Ergebnis des Vorjahres | Fortgeschriebe- ner Ansatz des Haus- haltsjahres | Ist- Ergebnis des Haus- haltsjahres | Vergleich Ansatz / Ist (Spalte .5 / Spalte 6) | übertrage- ne Er- mächtig- ungen ¹ |
|------------------------------|----------------|--|------------------------------|---|--|---|--|
| | | | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR |
| 1 ² | 2 ³ | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 74 | | 7431050 Reisekostenvergütung | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 100,00- | 0,00 |
| 74 | | 7431060 Gerichts- und ähnliche Kosten | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 100,00- | 0,00 |
| | 16 | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15) | 84.427,00 | 116.700,00 | 78.422,88 | 38.277,12- | 0,00 |
| | 17 | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16) | 74.840,15- | 111.700,00- | 72.785,43- | 38.914,57 | 0,00 |
| Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| 681 | 18 | Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| 682 | 19 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| 683 | 20 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| 684 | 21 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| 685 | 22 | + Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| 686 | 23 | + Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| 688 | 24 | + Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| 689 | 25 | + sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| | 26 | = Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| 781 | 27 | Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 782 | 28 | + Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 783 | 29 | + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 784 | 30 | + Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 785 | 31 | + Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 786 | 32 | + Ausz. für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßn. Dritter) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 787, 789 | 33 | + sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 34 | = Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Teilfinanzrechnung 2013

Monate: 1 bis 13

Produkt - 351500 - Wohngeld

| Ein- und Auszahlungsarten | | | Ergebnis des Vorjahres in EUR | Fortgeschriebe- ner Ansatz des Haus- haltsjahres in EUR | Ist- Ergebnis des Haus- haltsjahres in EUR | Vergleich Ansatz / Ist (Spalte .5 / Spalte 6) in EUR | übertrage- ne Er- mächtig- ungen ¹ in EUR |
|---------------------------|----------------|--|--|---|--|---|--|
| 1 ² | 2 ³ | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | 35 | = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Teilfinanzrechnung 2013

Monate: 1 bis 13

Produkt - 361110 - Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen

| Ein- und Auszahlungsarten | | | Ergebnis des Vorjahres | Fortgeschriebe- ner Ansatz des Haus- haltsjahres | Ist- Ergebnis des Haus- haltsjahres | Vergleich Ansatz / Ist (Spalte .5 / Spalte 6) | übertrage- ne Er- mächti- gungen ¹ |
|--------------------------------------|----------------|---|------------------------------|---|--|---|--|
| | | | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR |
| 1 ² | 2 ³ | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| laufende Verwaltungstätigkeit | | | | | | | |
| 60 | 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| 61 | 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| 62 | 3 | + sonstige Transfereinzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| 63 | 4 | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| 641, 642, 646 | 5 | + privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| 648 | 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 18.430,96 | 16.000,00 | 0,00 | 16.000,00- | - |
| 648 | | 6482000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen ; Gemeinden (GV) | 18.430,96 | 16.000,00 | 0,00 | 16.000,00- | - 0,00 |
| 65 | 7 | + sonstige Einzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| 66 | 8 | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| | 9 | = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8) | 18.430,96 | 16.000,00 | 0,00 | 16.000,00- | - |
| 70 | 10 | Personalauszahlungen | 12.590,14 | 16.000,00 | 13.440,20 | 2.559,80- | 0,00 |
| 70 | | 7019000 Sonstige Beschäftigungsentgelte | 12.590,14 | 16.000,00 | 13.440,20 | 2.559,80- | 0,00 |
| 71 | 11 | + Versorgungsauszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 72 | 12 | + Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 75 | 13 | + Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 73 | 14 | + Transferauszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 74 | 15 | + sonstige Auszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 16 | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15) | 12.590,14 | 16.000,00 | 13.440,20 | 2.559,80- | 0,00 |
| | 17 | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16) | 5.840,82 | 0,00 | 13.440,20- | 13.440,20- | 0,00 |
| Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| 681 | 18 | Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| 682 | 19 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| 683 | 20 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |

Teilfinanzrechnung 2013

Monate: 1 bis 13

Produkt - 361110 - Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen

| Ein- und Auszahlungsarten | | | Ergebnis des Vorjahres | Fortgeschriebe- ner Ansatz des Haus- haltsjahres | Ist- Ergebnis des Haus- haltsjahres | Vergleich Ansatz / Ist (Spalte .5 / Spalte 6) | übertrage- ne Er- mächtig- ungen ¹ |
|---------------------------|----------------|--|------------------------------|---|--|---|--|
| | | | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR |
| 1 ² | 2 ³ | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 684 | 21 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| 685 | 22 | + Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| 686 | 23 | + Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| 688 | 24 | + Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| 689 | 25 | + sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| | 26 | = Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| 781 | 27 | Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 782 | 28 | + Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 783 | 29 | + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 784 | 30 | + Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 785 | 31 | + Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 786 | 32 | + Ausz. für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßn. Dritter) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 787, 789 | 33 | + sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 34 | = Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 35 | = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Teilfinanzrechnung 2013

Monate: 1 bis 13

Produkt - 361210 - Förderung von Kindern in Tagespflege

| Ein- und Auszahlungsarten | | | Ergebnis des Vorjahres | Fortgeschriebe- ner Ansatz des Haus- haltsjahres | Ist- Ergebnis des Haus- haltsjahres | Vergleich Ansatz / Ist (Spalte .5 / Spalte 6) | übertrage- ne Er- mächti- gungen ¹ |
|--------------------------------------|----------------|---|------------------------------|---|--|---|--|
| | | | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR |
| 1 ² | 2 ³ | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| laufende Verwaltungstätigkeit | | | | | | | |
| 60 | 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| 61 | 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| 62 | 3 | + sonstige Transfereinzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| 63 | 4 | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| 641, 642, 646 | 5 | + privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| 648 | 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 1.770,00 | 8.000,00 | 9.886,68 | 1.886,68 | - |
| 648 | | 6482000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen ; Gemeinden (GV) | 1.770,00 | 8.000,00 | 9.886,68 | 1.886,68 | - 0,00 |
| 65 | 7 | + sonstige Einzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| 66 | 8 | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| | 9 | = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8) | 1.770,00 | 8.000,00 | 9.886,68 | 1.886,68 | - |
| 70 | 10 | Personalauszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 71 | 11 | + Versorgungsauszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 72 | 12 | + Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 75 | 13 | + Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 73 | 14 | + Transferauszahlungen | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00- | 0,00 |
| 73 | | 7318010 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00- | 0,00 |
| 74 | 15 | + sonstige Auszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 16 | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15) | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00- | 0,00 |
| | 17 | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16) | 1.770,00 | 7.000,00 | 9.886,68 | 2.886,68 | 0,00 |
| Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| 681 | 18 | Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| 682 | 19 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| 683 | 20 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |

Teilfinanzrechnung 2013

Monate: 1 bis 13

Produkt - 361210 - Förderung von Kindern in Tagespflege

| Ein- und Auszahlungsarten | | | Ergebnis des Vorjahres | Fortgeschriebe- ner Ansatz des Haus- haltsjahres | Ist- Ergebnis des Haus- haltsjahres | Vergleich Ansatz / Ist (Spalte .5 / Spalte 6) | übertrage- ne Er- mächtig- ungen ¹ |
|---------------------------|----------------|--|------------------------------|---|--|---|--|
| | | | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR |
| 1 ² | 2 ³ | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 684 | 21 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| 685 | 22 | + Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| 686 | 23 | + Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| 688 | 24 | + Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| 689 | 25 | + sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| | 26 | = Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| 781 | 27 | Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 782 | 28 | + Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 783 | 29 | + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 784 | 30 | + Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 785 | 31 | + Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 786 | 32 | + Ausz. für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßn. Dritter) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 787, 789 | 33 | + sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 34 | = Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 35 | = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Teilfinanzrechnung 2013

Monate: 1 bis 13

Produkt - 362110 - Außerschulische Jugendbildung

| Ein- und Auszahlungsarten | | | Ergebnis des Vorjahres | Fortgeschriebe- ner Ansatz des Haus- haltsjahres | Ist- Ergebnis des Haus- haltsjahres | Vergleich Ansatz / Ist (Spalte .5 / Spalte 6) | übertrage- ne Er- mächti- gungen ¹ |
|--------------------------------------|----------------|---|------------------------------|---|--|---|--|
| | | | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR |
| 1 ² | 2 ³ | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| laufende Verwaltungstätigkeit | | | | | | | |
| 60 | 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| 61 | 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| 62 | 3 | + sonstige Transfereinzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| 63 | 4 | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| 641, 642, 646 | 5 | + privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| 648 | 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| 65 | 7 | + sonstige Einzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| 66 | 8 | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| | 9 | = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| 70 | 10 | Personalauszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 71 | 11 | + Versorgungsauszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 72 | 12 | + Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 75 | 13 | + Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 73 | 14 | + Transferauszahlungen | 0,00 | 700,00 | 0,00 | 700,00- | 0,00 |
| 73 | | 7318010 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke | 0,00 | 700,00 | 0,00 | 700,00- | 0,00 |
| 74 | 15 | + sonstige Auszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 16 | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15) | 0,00 | 700,00 | 0,00 | 700,00- | 0,00 |
| | 17 | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16) | 0,00 | 700,00- | 0,00 | 700,00 | 0,00 |
| Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| 681 | 18 | Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| 682 | 19 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| 683 | 20 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| 684 | 21 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |

Teilfinanzrechnung 2013

Monate: 1 bis 13

Produkt - 362110 - Außerschulische Jugendbildung

| Ein- und Auszahlungsarten | | | Ergebnis des Vorjahres in EUR | Fortgeschriebe- ner Ansatz des Haus- haltsjahres in EUR | Ist- Ergebnis des Haus- haltsjahres in EUR | Vergleich Ansatz / Ist (Spalte .5 / Spalte 6) in EUR | übertrage- ne Er- mächtig- ungen ¹ in EUR |
|---------------------------|----------------|--|--|---|--|---|--|
| 1 ² | 2 ³ | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 685 | 22 | + Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| 686 | 23 | + Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| 688 | 24 | + Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| 689 | 25 | + sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| | 26 | = Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| 781 | 27 | Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 782 | 28 | + Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 783 | 29 | + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 784 | 30 | + Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 785 | 31 | + Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 786 | 32 | + Ausz. für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßn. Dritter) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 787, 789 | 33 | + sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 34 | = Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 35 | = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Teilfinanzrechnung 2013

Monate: 1 bis 13

Produkt - 362210 - Kinder- und Jugendberufshilfe (nationale Jugendarbeit)

| Ein- und Auszahlungsarten | | | Ergebnis des Vorjahres | Fortgeschriebe- ner Ansatz des Haus- haltsjahres | Ist- Ergebnis des Haus- haltsjahres | Vergleich Ansatz / Ist (Spalte .5 / Spalte 6) | übertrage- ne Er- mächti- gungen ¹ |
|--------------------------------------|----------------|---|------------------------------|---|--|---|--|
| | | | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR |
| 1 ² | 2 ³ | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| laufende Verwaltungstätigkeit | | | | | | | |
| 60 | 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| 61 | 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| 62 | 3 | + sonstige Transfereinzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| 63 | 4 | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| 641, 642, 646 | 5 | + privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| 648 | 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| 65 | 7 | + sonstige Einzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| 66 | 8 | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| | 9 | = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| 70 | 10 | Personalauszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 71 | 11 | + Versorgungsauszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 72 | 12 | + Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 75 | 13 | + Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 73 | 14 | + Transferauszahlungen | 4.665,00 | 6.500,00 | 4.430,00 | 2.070,00- | 0,00 |
| 73 | | 7318010 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke | 4.665,00 | 6.500,00 | 4.430,00 | 2.070,00- | 0,00 |
| 74 | 15 | + sonstige Auszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 16 | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15) | 4.665,00 | 6.500,00 | 4.430,00 | 2.070,00- | 0,00 |
| | 17 | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16) | 4.665,00- | 6.500,00- | 4.430,00- | 2.070,00 | 0,00 |
| Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| 681 | 18 | Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| 682 | 19 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| 683 | 20 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| 684 | 21 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |

Teilfinanzrechnung 2013

Monate: 1 bis 13

Produkt - 362210 - Kinder- und Jugendberholung (nationale Jugendarbeit)

| Ein- und Auszahlungsarten | | | Ergebnis des Vorjahres | Fortgeschriebe- ner Ansatz des Haus- haltsjahres | Ist- Ergebnis des Haus- haltsjahres | Vergleich Ansatz / Ist (Spalte .5 / Spalte 6) | übertrage- ne Er- mächtig- ungen ¹ |
|---------------------------|----------------|--|------------------------------|---|--|---|--|
| | | | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR |
| 1 ² | 2 ³ | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 685 | 22 | + Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| 686 | 23 | + Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| 688 | 24 | + Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| 689 | 25 | + sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| | 26 | = Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| 781 | 27 | Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 782 | 28 | + Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 783 | 29 | + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 784 | 30 | + Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 785 | 31 | + Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 786 | 32 | + Ausz. für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßn. Dritter) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 787, 789 | 33 | + sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 34 | = Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 35 | = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Teilfinanzrechnung 2013

Monate: 1 bis 13

Produkt - 362310 - Internationale Jugendarbeit

| Ein- und Auszahlungsarten | | | Ergebnis des Vorjahres | Fortgeschriebe- ner Ansatz des Haus- haltsjahres | Ist- Ergebnis des Haus- haltsjahres | Vergleich Ansatz / Ist (Spalte .5 / Spalte 6) | übertrage- ne Er- mächti- gungen ¹ |
|--------------------------------------|----------------|---|------------------------------|---|--|---|--|
| | | | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR |
| 1 ² | 2 ³ | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| laufende Verwaltungstätigkeit | | | | | | | |
| 60 | 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| 61 | 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| 62 | 3 | + sonstige Transfereinzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| 63 | 4 | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| 641, 642, 646 | 5 | + privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| 648 | 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| 65 | 7 | + sonstige Einzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| 66 | 8 | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| | 9 | = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| 70 | 10 | Personalauszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 71 | 11 | + Versorgungsauszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 72 | 12 | + Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 75 | 13 | + Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 73 | 14 | + Transferauszahlungen | 4.380,00 | 6.000,00 | 4.850,00 | 1.150,00- | 0,00 |
| 73 | | 7318010 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke | 4.380,00 | 6.000,00 | 4.850,00 | 1.150,00- | 0,00 |
| 74 | 15 | + sonstige Auszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 16 | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15) | 4.380,00 | 6.000,00 | 4.850,00 | 1.150,00- | 0,00 |
| | 17 | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16) | 4.380,00- | 6.000,00- | 4.850,00- | 1.150,00 | 0,00 |
| Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| 681 | 18 | Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| 682 | 19 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| 683 | 20 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| 684 | 21 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |

Teilfinanzrechnung 2013

Monate: 1 bis 13

Produkt - 362310 - Internationale Jugendarbeit

| Ein- und Auszahlungsarten | | | Ergebnis des Vorjahres | Fortgeschriebe- ner Ansatz des Haus- haltsjahres | Ist- Ergebnis des Haus- haltsjahres | Vergleich Ansatz / Ist (Spalte .5 / Spalte 6) | übertrage- ne Er- mächtig- ungen ¹ |
|---------------------------|----------------|--|------------------------------|---|--|---|--|
| | | | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR |
| 1 ² | 2 ³ | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 685 | 22 | + Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| 686 | 23 | + Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| 688 | 24 | + Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| 689 | 25 | + sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| | 26 | = Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| 781 | 27 | Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 782 | 28 | + Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 783 | 29 | + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 784 | 30 | + Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 785 | 31 | + Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 786 | 32 | + Ausz. für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßn. Dritter) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 787, 789 | 33 | + sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 34 | = Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 35 | = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Teilfinanzrechnung 2013

Monate: 1 bis 13

Produkt - 362510 - Sonstige Jugendarbeit

| Ein- und Auszahlungsarten | | | Ergebnis des Vorjahres | Fortgeschriebe- ner Ansatz des Haus- haltsjahres | Ist- Ergebnis des Haus- haltsjahres | Vergleich Ansatz / Ist (Spalte .5 / Spalte 6) | übertrage- ne Er- mächti- gungen ¹ |
|--------------------------------------|----------------|---|------------------------------|---|--|---|--|
| | | | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR |
| 1 ² | 2 ³ | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| laufende Verwaltungstätigkeit | | | | | | | |
| 60 | 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| 61 | 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| 62 | 3 | + sonstige Transfereinzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| 63 | 4 | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| 641, 642, 646 | 5 | + privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| 648 | 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| 65 | 7 | + sonstige Einzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| 66 | 8 | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| | 9 | = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| 70 | 10 | Personalauszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 71 | 11 | + Versorgungsauszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 72 | 12 | + Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen | 6.647,60 | 9.000,00 | 6.711,82 | 2.288,18- | 0,00 |
| 72 | | 7291030 "Aktion Ferienspaß" | 6.647,60 | 9.000,00 | 6.711,82 | 2.288,18- | 0,00 |
| 75 | 13 | + Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 73 | 14 | + Transferauszahlungen | 41.339,72 | 95.100,00 | 80.049,65 | 15.050,35- | 0,00 |
| 73 | | 7318010 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke | 41.339,72 | 95.100,00 | 80.049,65 | 15.050,35- | 0,00 |
| 74 | 15 | + sonstige Auszahlungen | 53.008,33 | 6.000,00 | 2.541,37 | 3.458,63- | 0,00 |
| 74 | | 7431000 Geschäftsauszahlungen | 8,33 | 6.000,00 | 2.541,37 | 3.458,63- | 0,00 |
| 74 | | 7458000 Erstattungen f. Auszahlungen v. Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit ; Übrige Bereich | 53.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 16 | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15) | 100.995,65 | 110.100,00 | 89.302,84 | 20.797,16- | 0,00 |
| | 17 | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16) | 100.995,65- | 110.100,00- | 89.302,84- | 20.797,16 | 0,00 |
| Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| 681 | 18 | Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| 682 | 19 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |

Teilfinanzrechnung 2013

Monate: 1 bis 13

Produkt - 362510 - Sonstige Jugendarbeit

| Ein- und Auszahlungsarten | | | Ergebnis des Vorjahres | Fortgeschriebe- ner Ansatz des Haus- haltsjahres | Ist- Ergebnis des Haus- haltsjahres | Vergleich Ansatz / Ist (Spalte .5 / Spalte 6) | übertrage- ne Er- mächtig- ungen ¹ |
|---------------------------|----------------|--|------------------------------|---|--|---|--|
| | | | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR |
| 1 ² | 2 ³ | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 683 | 20 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| 684 | 21 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| 685 | 22 | + Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| 686 | 23 | + Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| 688 | 24 | + Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| 689 | 25 | + sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| | 26 | = Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| 781 | 27 | Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 782 | 28 | + Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 783 | 29 | + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 649,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 783 | | 7832000 Ausz. aus dem Erwerb v. bew. Sachen des AV (Sammelposten über 150 bis 1000 Euro netto Ein | 649,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 784 | 30 | + Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 785 | 31 | + Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 786 | 32 | + Ausz. für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßn. Dritter) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 787, 789 | 33 | + sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 34 | = Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33) | 649,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 35 | = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34) | 649,70- | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Teilfinanzrechnung 2013

Monate: 1 bis 13

Produkt - 362520 - Aktion Ferienspass

| Ein- und Auszahlungsarten | | | Ergebnis des Vorjahres | Fortgeschriebe- ner Ansatz des Haus- haltsjahres | Ist- Ergebnis des Haus- haltsjahres | Vergleich Ansatz / Ist (Spalte .5 / Spalte 6) | übertrage- ne Er- mächtig- ungen ¹ |
|--------------------------------------|----------------|---|------------------------------|---|--|---|--|
| | | | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR |
| 1 ² | 2 ³ | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| laufende Verwaltungstätigkeit | | | | | | | |
| 60 | 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| 61 | 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| 62 | 3 | + sonstige Transfereinzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| 63 | 4 | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| 641, 642, 646 | 5 | + privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| 648 | 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| 65 | 7 | + sonstige Einzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| 66 | 8 | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| | 9 | = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| 70 | 10 | Personalauszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 71 | 11 | + Versorgungsauszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 72 | 12 | + Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 75 | 13 | + Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 73 | 14 | + Transferauszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 74 | 15 | + sonstige Auszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 16 | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 17 | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| 681 | 18 | Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| 682 | 19 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| 683 | 20 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| 684 | 21 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| 685 | 22 | + Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |

Teilfinanzrechnung 2013

Monate: 1 bis 13

Produkt - 362520 - Aktion Ferienspass

| Ein- und Auszahlungsarten | | | Ergebnis des Vorjahres | Fortgeschriebe- ner Ansatz des Haus- haltsjahres | Ist- Ergebnis des Haus- haltsjahres | Vergleich Ansatz / Ist (Spalte .5 / Spalte 6) | übertrage- ne Er- mächtig- ungen ¹ |
|---------------------------|----------------|--|------------------------------|---|--|---|--|
| | | | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR |
| 1 ² | 2 ³ | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 686 | 23 | + Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| 688 | 24 | + Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| 689 | 25 | + sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| | 26 | = Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| 781 | 27 | Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 782 | 28 | + Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 783 | 29 | + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 784 | 30 | + Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 785 | 31 | + Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 786 | 32 | + Ausz. für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßn. Dritter) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 787, 789 | 33 | + sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 34 | = Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 35 | = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Teilfinanzrechnung 2013

Monate: 1 bis 13

Produkt - 363115 - Wohnumfeldbezogene Kinder- und Jugendarbeit

| Ein- und Auszahlungsarten | | | Ergebnis des Vorjahres | Fortgeschriebe- ner Ansatz des Haus- haltsjahres | Ist- Ergebnis des Haus- haltsjahres | Vergleich Ansatz / Ist (Spalte .5 / Spalte 6) | übertrage- ne Er- mächti- gungen ¹ |
|--------------------------------------|----------------|---|------------------------------|---|--|---|--|
| | | | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR |
| 1 ² | 2 ³ | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| laufende Verwaltungstätigkeit | | | | | | | |
| 60 | 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| 61 | 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| 62 | 3 | + sonstige Transfereinzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| 63 | 4 | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| 641, 642, 646 | 5 | + privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| 648 | 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| 65 | 7 | + sonstige Einzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| 66 | 8 | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| | 9 | = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| 70 | 10 | Personalauszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 71 | 11 | + Versorgungsauszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 72 | 12 | + Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 75 | 13 | + Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 73 | 14 | + Transferauszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 74 | 15 | + sonstige Auszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 16 | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 17 | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| 681 | 18 | Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| 682 | 19 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| 683 | 20 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| 684 | 21 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| 685 | 22 | + Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |

Teilfinanzrechnung 2013

Monate: 1 bis 13

Produkt - 363115 - Wohnumfeldbezogene Kinder- und Jugendarbeit

| Ein- und Auszahlungsarten | | | Ergebnis des Vorjahres | Fortgeschriebe- ner Ansatz des Haus- haltsjahres | Ist- Ergebnis des Haus- haltsjahres | Vergleich Ansatz / Ist (Spalte .5 / Spalte 6) | übertrage- ne Er- mächtigen ¹ |
|---------------------------|----------------|--|------------------------------|---|--|---|--|
| | | | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR |
| 1 ² | 2 ³ | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 686 | 23 | + Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| 688 | 24 | + Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| 689 | 25 | + sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| | 26 | = Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| 781 | 27 | Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 782 | 28 | + Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 783 | 29 | + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 784 | 30 | + Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 785 | 31 | + Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 786 | 32 | + Ausz. für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßn. Dritter) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 787, 789 | 33 | + sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 34 | = Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 35 | = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Teilfinanzrechnung 2013

Monate: 1 bis 13

Produkt - 365010 - Kindertagesstätte Püschchenwinkel

| Ein- und Auszahlungsarten | | | Ergebnis des Vorjahres in EUR | Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres in EUR | Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres in EUR | Vergleich Ansatz / Ist (Spalte .5 / Spalte 6) in EUR | übertragene Ermächtigungen ¹ in EUR |
|--------------------------------------|----------------|---|----------------------------------|--|--|---|---|
| 1 ² | 2 ³ | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| laufende Verwaltungstätigkeit | | | | | | | |
| 60 | 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| 61 | 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 56.436,85 | 56.000,00 | 29.565,81 | 26.434,19- | - |
| 61 | | 6142000 Zuweisungen u. Zuschüsse f. laufende Zwecke ; Gemeinden (GV) | 56.436,85 | 56.000,00 | 29.565,81 | 26.434,19- | - 0,00 |
| 62 | 3 | + sonstige Transfereinzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| 63 | 4 | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 115.866,40 | 120.000,00 | 112.955,99 | 7.044,01- | - |
| 63 | | 6321000 Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte | 115.866,40 | 120.000,00 | 112.955,99 | 7.044,01- | - 0,00 |
| 641, 642, 646 | 5 | + privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| 648 | 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 10.655,40 | 13.600,00 | 15.631,25 | 2.031,25 | - |
| 648 | | 6482000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen ; Gemeinden (GV) | 10.655,40 | 13.600,00 | 15.631,25 | 2.031,25 | - 0,00 |
| 65 | 7 | + sonstige Einzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| 66 | 8 | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| | 9 | = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8) | 182.958,65 | 189.600,00 | 158.153,05 | 31.446,95- | - |
| 70 | 10 | Personalauszahlungen | 335.213,46 | 344.500,00 | 348.154,86 | 3.654,86 | 0,00 |
| 70 | | 7012000 Beschäftigte | 255.366,62 | 263.200,00 | 266.472,21 | 3.272,21 | 0,00 |
| 70 | | 7019000 Sonstige Beschäftigungsentgelte | 4.680,00 | 1.000,00 | 5.165,00 | 4.165,00 | 0,00 |
| 70 | | 7022000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer | 23.183,52 | 25.500,00 | 24.012,01 | 1.487,99- | 0,00 |
| 70 | | 7032000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer | 51.892,32 | 54.200,00 | 52.497,94 | 1.702,06- | 0,00 |
| 70 | | 7041000 Beihilfen, Unterstützungen und dgl. | 91,00 | 600,00 | 7,70 | 592,30- | 0,00 |
| 71 | 11 | + Versorgungsauszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 72 | 12 | + Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen | 32.344,54 | 83.781,19 | 65.225,35 | 18.555,84- | 12.000,00 |
| 72 | | 7211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen | 5.710,24 | 52.881,19 | 17.607,28 | 35.273,91- | 12.000,00 |
| 72 | | 7211010 Erhaltung und Unterhaltung | 2.839,97 | 5.000,00 | 5.015,51 | 15,51 | 0,00 |
| 72 | | 7240000 Heizungskosten | 0,00 | 5.100,00 | 8.093,46 | 2.993,46 | 0,00 |
| 72 | | 7241010 Grundstücksabgaben | 1.094,35 | 2.000,00 | 2.587,95 | 587,95 | 0,00 |
| 72 | | 7241020 Strom, Gas, Wasser | 0,00 | 3.600,00 | 10.831,42 | 7.231,42 | 0,00 |
| 72 | | 7241030 Reinigungskosten | 19.511,32 | 6.400,00 | 16.634,78 | 10.234,78 | 0,00 |

Teilfinanzrechnung 2013

Monate: 1 bis 13

Produkt - 365010 - Kindertagesstätte Püschchenwinkel

| Ein- und Auszahlungsarten | | | Ergebnis des Vorjahres | Fortgeschriebe- ner Ansatz des Haus- haltsjahres | Ist- Ergebnis des Haus- haltsjahres | Vergleich Ansatz / Ist (Spalte .5 / Spalte 6) | übertrage- ne Er- mächtig- ungen ¹ |
|------------------------------|----------------|---|------------------------------|---|--|---|--|
| | | | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR |
| 1 ² | 2 ³ | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 72 | | 7241050 Gebäudeversicherungen | 382,69 | 2.900,00 | 391,44 | 2.508,56- | 0,00 |
| 72 | | 7241090 Kosten für die Entsorgung von Grünabfällen | 0,00 | 200,00 | 11,90 | 188,10- | 0,00 |
| 72 | | 7262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung | 742,00 | 2.000,00 | 1.309,87 | 690,13- | 0,00 |
| 72 | | 7271010 Unterhaltung und Ergänzung des beweglichen Vermögens | 2.063,97 | 3.200,00 | 2.741,74 | 458,26- | 0,00 |
| 72 | | 7291130 Auszahlungen für sächlichen Verwaltungsaufwand Mittagessen in Kindertagesstätten | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 500,00- | 0,00 |
| 75 | 13 | + Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 73 | 14 | + Transferauszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 74 | 15 | + sonstige Auszahlungen | 12.782,38 | 9.200,00 | 7.892,81 | 1.307,19- | 0,00 |
| 74 | | 7431000 Geschäftsauszahlungen | 3.589,78 | 3.900,00 | 3.793,75 | 106,25- | 0,00 |
| 74 | | 7431010 Geschäftsauszahlungen | 576,80 | 400,00 | 10,23 | 389,77- | 0,00 |
| 74 | | 7431020 Bücher, Zeitschriften | 353,59 | 100,00 | 304,85 | 204,85 | 0,00 |
| 74 | | 7431030 Post- und Fernmeldegebühren | 5.115,01 | 1.300,00 | 453,08 | 846,92- | 0,00 |
| 74 | | 7431040 Öffentliche Bekanntmachungen | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 100,00- | 0,00 |
| 74 | | 7431050 Reisekostenvergütung | 314,60 | 300,00 | 414,90 | 114,90 | 0,00 |
| 74 | | 7441030 Versicherungen | 2.832,60 | 3.100,00 | 2.916,00 | 184,00- | 0,00 |
| | 16 | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15) | 380.340,38 | 437.481,19 | 421.273,02 | 16.208,17- | 12.000,00 |
| | 17 | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16) | 197.381,73- | 247.881,19- | 263.119,97- | 15.238,78- | 12.000,00- |
| Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| 681 | 18 | Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | 0,00 | 74.200,00 | 0,00 | 74.200,00- | - |
| 681 | | 6811000 Investitionszuwendungen ; Land | 0,00 | 67.500,00 | 0,00 | 67.500,00- | 67.500,00 |
| 681 | | 6812000 Investitionszuwendungen ; Gemeinden (GV) | 0,00 | 6.700,00 | 0,00 | 6.700,00- | 6.700,00 |
| 682 | 19 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| 683 | 20 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| 684 | 21 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |

Teilfinanzrechnung 2013

Monate: 1 bis 13

Produkt - 365010 - Kindertagesstätte Püschchenwinkel

| Ein- und Auszahlungsarten | | | Ergebnis des Vorjahres | Fortgeschriebe- ner Ansatz des Haus- haltsjahres | Ist- Ergebnis des Haus- haltsjahres | Vergleich Ansatz / Ist (Spalte .5 / Spalte 6) | übertrage- ne Er- mächti- gungen ¹ |
|---------------------------|----------------|--|------------------------------|---|--|---|--|
| | | | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR |
| 1 ² | 2 ³ | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 685 | 22 | + Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| 686 | 23 | + Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| 688 | 24 | + Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| 689 | 25 | + sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| | 26 | = Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25) | 0,00 | 74.200,00 | 0,00 | 74.200,00- | - |
| 781 | 27 | Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 782 | 28 | + Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 783 | 29 | + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 1.210,56 | 6.000,00 | 4.491,10 | 1.508,90- | 0,00 |
| 783 | | 7832000 Ausz. aus dem Erwerb v. bew. Sachen des AV (Sammelposten über 150 bis 1000 Euro netto Ein | 1.210,56 | 6.000,00 | 4.491,10 | 1.508,90- | 0,00 |
| 784 | 30 | + Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 785 | 31 | + Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 90.000,00 | 65.028,32 | 24.971,68- | 24.971,68 |
| 785 | | 7851000 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen | 0,00 | 90.000,00 | 65.028,32 | 24.971,68- | 24.971,68 |
| 786 | 32 | + Ausz. für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßn. Dritter) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 787, 789 | 33 | + sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 34 | = Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33) | 1.210,56 | 96.000,00 | 69.519,42 | 26.480,58- | 24.971,68 |
| | 35 | = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34) | 1.210,56- | 21.800,00- | 69.519,42- | 47.719,42- | 49.228,32 |

Teilfinanzrechnung 2013

Monate: 1 bis 13

Produkt - 365020 - Kindertagesstätte Nord

| Ein- und Auszahlungsarten | | | Ergebnis des Vorjahres | Fortgeschriebe- ner Ansatz des Haus- haltsjahres | Ist- Ergebnis des Haus- haltsjahres | Vergleich Ansatz / Ist (Spalte .5 / Spalte 6) | übertrage- ne Er- mächti- gungen ¹ |
|--------------------------------------|----------------|---|------------------------------|---|--|---|--|
| | | | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR |
| 1 ² | 2 ³ | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| laufende Verwaltungstätigkeit | | | | | | | |
| 60 | 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| 61 | 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 56.436,85 | 56.000,00 | 29.565,81 | 26.434,19- | - |
| 61 | | 6142000 Zuweisungen u. Zuschüsse f. laufende Zwecke ; Gemeinden (GV) | 56.436,85 | 56.000,00 | 29.565,81 | 26.434,19- | - 0,00 |
| 62 | 3 | + sonstige Transfereinzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| 63 | 4 | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 122.018,01 | 120.000,00 | 121.917,01 | 1.917,01 | - |
| 63 | | 6321000 Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte | 122.018,01 | 120.000,00 | 121.917,01 | 1.917,01 | - 0,00 |
| 641, 642, 646 | 5 | + privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| 648 | 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 11.567,00 | 6.400,00 | 10.614,55 | 4.214,55 | - |
| 648 | | 6482000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen ; Gemeinden (GV) | 11.567,00 | 6.400,00 | 10.614,55 | 4.214,55 | - 0,00 |
| 65 | 7 | + sonstige Einzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| 66 | 8 | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| | 9 | = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8) | 190.021,86 | 182.400,00 | 162.097,37 | 20.302,63- | - |
| 70 | 10 | Personalauszahlungen | 327.159,98 | 327.800,00 | 341.258,97 | 13.458,97 | 0,00 |
| 70 | | 7012000 Beschäftigte | 248.713,91 | 250.900,00 | 259.983,15 | 9.083,15 | 0,00 |
| 70 | | 7019000 Sonstige Beschäftigungsentgelte | 4.660,00 | 1.000,00 | 5.151,25 | 4.151,25 | 0,00 |
| 70 | | 7022000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer | 22.568,76 | 23.900,00 | 23.624,26 | 275,74- | 0,00 |
| 70 | | 7032000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer | 51.050,65 | 51.400,00 | 52.500,31 | 1.100,31 | 0,00 |
| 70 | | 7041000 Beihilfen, Unterstützungen und dgl. | 166,66 | 600,00 | 0,00 | 600,00- | 0,00 |
| 71 | 11 | + Versorgungsauszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 72 | 12 | + Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen | 151.184,62 | 100.759,47 | 72.686,30 | 28.073,17- | 27.500,00 |
| 72 | | 7211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen | 116.943,22 | 48.659,47 | 20.392,00 | 28.267,47- | 27.500,00 |
| 72 | | 7211010 Erhaltung und Unterhaltung | 9.971,34 | 12.000,00 | 11.546,02 | 453,98- | 0,00 |
| 72 | | 7240000 Heizungskosten | 0,00 | 6.000,00 | 9.079,95 | 3.079,95 | 0,00 |
| 72 | | 7241010 Grundstücksabgaben | 895,68 | 2.400,00 | 2.926,68 | 526,68 | 0,00 |
| 72 | | 7241020 Strom, Gas, Wasser | 0,00 | 2.900,00 | 5.577,24 | 2.677,24 | 0,00 |
| 72 | | 7241030 Reinigungskosten | 20.473,76 | 22.600,00 | 20.889,11 | 1.710,89- | 0,00 |

Teilfinanzrechnung 2013

Monate: 1 bis 13

Produkt - 365020 - Kindertagesstätte Nord

| Ein- und Auszahlungsarten | | | Ergebnis des Vorjahres | Fortgeschriebe- ner Ansatz des Haus- haltsjahres | Ist- Ergebnis des Haus- haltsjahres | Vergleich Ansatz / Ist (Spalte .5 / Spalte 6) | übertrage- ne Er- mächtig- ungen ¹ |
|------------------------------|----------------|---|------------------------------|---|--|---|--|
| | | | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR |
| 1 ² | 2 ³ | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 72 | | 7241050 Gebäudeversicherungen | 36,85 | 400,00 | 37,60 | 362,40- | 0,00 |
| 72 | | 7241090 Kosten für die Entsorgung von Grünabfällen | 0,00 | 200,00 | 0,00 | 200,00- | 0,00 |
| 72 | | 7262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung | 640,93 | 1.500,00 | 778,77 | 721,23- | 0,00 |
| 72 | | 7271010 Unterhaltung und Ergänzung des beweglichen Vermögens | 2.222,84 | 3.600,00 | 1.458,93 | 2.141,07- | 0,00 |
| 72 | | 7291130 Auszahlungen für sächlichen Verwaltungsaufwand Mittagessen in Kindertagesstätten | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 500,00- | 0,00 |
| 75 | 13 | + Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 73 | 14 | + Transferauszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 74 | 15 | + sonstige Auszahlungen | 11.044,47 | 9.200,00 | 8.713,17 | 486,83- | 0,00 |
| 74 | | 7431000 Geschäftsauszahlungen | 3.331,73 | 4.000,00 | 3.378,98 | 621,02- | 0,00 |
| 74 | | 7431010 Geschäftsauszahlungen | 762,04 | 400,00 | 460,49 | 60,49 | 0,00 |
| 74 | | 7431020 Bücher, Zeitschriften | 88,06 | 100,00 | 101,74 | 1,74 | 0,00 |
| 74 | | 7431030 Post- und Fernmeldegebühren | 3.933,84 | 1.300,00 | 1.746,46 | 446,46 | 0,00 |
| 74 | | 7431040 Öffentliche Bekanntmachungen | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 100,00- | 0,00 |
| 74 | | 7431050 Reisekostenvergütung | 96,20 | 200,00 | 109,50 | 90,50- | 0,00 |
| 74 | | 7441030 Versicherungen | 2.832,60 | 3.100,00 | 2.916,00 | 184,00- | 0,00 |
| | 16 | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15) | 489.389,07 | 437.759,47 | 422.658,44 | 15.101,03- | 27.500,00 |
| | 17 | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16) | 299.367,21- | 255.359,47- | 260.561,07- | 5.201,60- | 27.500,00- |
| Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| 681 | 18 | Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| 682 | 19 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| 683 | 20 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| 684 | 21 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| 685 | 22 | + Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| 686 | 23 | + Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |

Teilfinanzrechnung 2013

Monate: 1 bis 13

Produkt - 365020 - Kindertagesstätte Nord

| Ein- und Auszahlungsarten | | | Ergebnis des Vorjahres | Fortgeschriebe- ner Ansatz des Haus- haltsjahres | Ist- Ergebnis des Haus- haltsjahres | Vergleich Ansatz / Ist (Spalte .5 / Spalte 6) | übertrage- ne Er- mächti- gungen ¹ |
|---------------------------|----------------|--|------------------------------|---|--|---|--|
| | | | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR |
| 1 ² | 2 ³ | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 688 | 24 | + Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| 689 | 25 | + sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| | 26 | = Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| 781 | 27 | Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 782 | 28 | + Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 783 | 29 | + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 1.067,13 | 2.500,00 | 351,43 | 2.148,57- | 2.500,00 |
| 783 | | 7831000 Auszahlungen aus dem Erwerb v. bew. Sachen des AV oberhalb v. 1000 Euro netto Einzelpreis | 0,00 | 2.500,00 | 0,00 | 2.500,00- | 2.500,00 |
| 783 | | 7832000 Ausz. aus dem Erwerb v. bew. Sachen des AV (Sammelposten über 150 bis 1000 Euro netto Ein | 1.067,13 | 0,00 | 351,43 | 351,43 | 0,00 |
| 784 | 30 | + Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 785 | 31 | + Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 786 | 32 | + Ausz. für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßn. Dritter) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 787, 789 | 33 | + sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 34 | = Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33) | 1.067,13 | 2.500,00 | 351,43 | 2.148,57- | 2.500,00 |
| | 35 | = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34) | 1.067,13- | 2.500,00- | 351,43- | 2.148,57 | 2.500,00- |

Teilfinanzrechnung 2013

Monate: 1 bis 13

Produkt - 365030 - Kindertagesstätte Mitte

| Ein- und Auszahlungsarten | | | Ergebnis des Vorjahres | Fortgeschriebe- ner Ansatz des Haus- haltsjahres | Ist- Ergebnis des Haus- haltsjahres | Vergleich Ansatz / Ist (Spalte .5 / Spalte 6) | übertrage- ne Er- mächti- gungen ¹ |
|--------------------------------------|----------------|---|------------------------------|---|--|---|--|
| | | | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR |
| 1 ² | 2 ³ | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| laufende Verwaltungstätigkeit | | | | | | | |
| 60 | 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| 61 | 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 28.966,53 | 29.000,00 | 15.174,82 | 13.825,18- | - |
| 61 | | 6142000 Zuweisungen u. Zuschüsse f. laufende Zwecke ; Gemeinden (GV) | 28.966,53 | 29.000,00 | 15.174,82 | 13.825,18- | - 0,00 |
| 62 | 3 | + sonstige Transfereinzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| 63 | 4 | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 69.573,32 | 68.000,00 | 62.856,32 | 5.143,68- | - |
| 63 | | 6321000 Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte | 69.573,32 | 68.000,00 | 62.856,32 | 5.143,68- | - 0,00 |
| 641, 642, 646 | 5 | + privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| 648 | 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 700,00 | 990,95 | 290,95 | - |
| 648 | | 6482000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen ; Gemeinden (GV) | 0,00 | 700,00 | 990,95 | 290,95 | - 0,00 |
| 65 | 7 | + sonstige Einzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| 66 | 8 | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| | 9 | = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8) | 98.539,85 | 97.700,00 | 79.022,09 | 18.677,91- | - |
| 70 | 10 | Personalauszahlungen | 160.878,92 | 177.300,00 | 162.312,17 | 14.987,83- | 0,00 |
| 70 | | 7012000 Beschäftigte | 124.097,95 | 136.100,00 | 125.598,68 | 10.501,32- | 0,00 |
| 70 | | 7022000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer | 11.234,78 | 12.800,00 | 11.246,84 | 1.553,16- | 0,00 |
| 70 | | 7032000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer | 25.520,19 | 27.800,00 | 25.378,65 | 2.421,35- | 0,00 |
| 70 | | 7041000 Beihilfen, Unterstützungen und dgl. | 26,00 | 600,00 | 88,00 | 512,00- | 0,00 |
| 71 | 11 | + Versorgungsauszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 72 | 12 | + Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen | 46.879,55 | 60.853,78 | 52.097,04 | 8.756,74- | 3.500,00 |
| 72 | | 7211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen | 3.813,10 | 9.753,78 | 5.477,68 | 4.276,10- | 3.500,00 |
| 72 | | 7211010 Erhaltung und Unterhaltung | 51,69 | 2.000,00 | 291,91 | 1.708,09- | 0,00 |
| 72 | | 7231000 Mieten | 27.405,67 | 29.000,00 | 27.903,60 | 1.096,40- | 0,00 |
| 72 | | 7240000 Heizungskosten | 1.000,00 | 1.100,00 | 0,00 | 1.100,00- | 0,00 |
| 72 | | 7241010 Grundstücksabgaben | 0,00 | 700,00 | 59,02 | 640,98- | 0,00 |
| 72 | | 7241020 Strom, Gas, Wasser | 0,00 | 1.300,00 | 2.662,52 | 1.362,52 | 0,00 |
| 72 | | 7241030 Reinigungskosten | 12.702,07 | 13.800,00 | 13.617,80 | 182,20- | 0,00 |

Teilfinanzrechnung 2013

Monate: 1 bis 13

Produkt - 365030 - Kindertagesstätte Mitte

| Ein- und Auszahlungsarten | | | Ergebnis des Vorjahres | Fortgeschriebe- ner Ansatz des Haus- haltsjahres | Ist- Ergebnis des Haus- haltsjahres | Vergleich Ansatz / Ist (Spalte .5 / Spalte 6) | übertrage- ne Er- mächtigi- ngen ¹ |
|------------------------------|----------------|---|------------------------------|---|--|---|--|
| | | | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR |
| 1 ² | 2 ³ | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 72 | | 7241050 Gebäudeversicherungen | 1.180,71 | 200,00 | 1.208,02 | 1.008,02 | 0,00 |
| 72 | | 7241090 Kosten für die Entsorgung von Grünabfällen | 0,00 | 200,00 | 0,00 | 200,00- | 0,00 |
| 72 | | 7262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung | 393,34 | 800,00 | 548,15 | 251,85- | 0,00 |
| 72 | | 7271010 Unterhaltung und Ergänzung des beweglichen Vermögens | 332,97 | 1.700,00 | 328,34 | 1.371,66- | 0,00 |
| 72 | | 7291130 Auszahlungen für sächlichen Verwaltungsaufwand Mittagessen in Kindertagesstätten | 0,00 | 300,00 | 0,00 | 300,00- | 0,00 |
| 75 | 13 | + Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 73 | 14 | + Transferauszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 74 | 15 | + sonstige Auszahlungen | 8.166,89 | 6.200,00 | 5.696,27 | 503,73- | 0,00 |
| 74 | | 7431000 Geschäftsauszahlungen | 2.133,18 | 2.200,00 | 1.989,78 | 210,22- | 0,00 |
| 74 | | 7431010 Geschäftsauszahlungen | 35,40 | 400,00 | 16,03 | 383,97- | 0,00 |
| 74 | | 7431020 Bücher, Zeitschriften | 151,25 | 100,00 | 0,00 | 100,00- | 0,00 |
| 74 | | 7431030 Post- und Fernmeldegebühren | 3.933,86 | 1.300,00 | 1.746,46 | 446,46 | 0,00 |
| 74 | | 7431040 Öffentliche Bekanntmachungen | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 100,00- | 0,00 |
| 74 | | 7431050 Reisekostenvergütung | 24,80 | 100,00 | 0,00 | 100,00- | 0,00 |
| 74 | | 7441030 Versicherungen | 1.888,40 | 2.000,00 | 1.944,00 | 56,00- | 0,00 |
| | 16 | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15) | 215.925,36 | 244.353,78 | 220.105,48 | 24.248,30- | 3.500,00 |
| | 17 | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16) | 117.385,51- | 146.653,78- | 141.083,39- | 5.570,39 | 3.500,00- |
| Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| 681 | 18 | Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| 682 | 19 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| 683 | 20 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| 684 | 21 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| 685 | 22 | + Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| 686 | 23 | + Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |

Teilfinanzrechnung 2013

Monate: 1 bis 13

Produkt - 365030 - Kindertagesstätte Mitte

| Ein- und Auszahlungsarten | | | Ergebnis des Vorjahres | Fortgeschriebe- ner Ansatz des Haus- haltsjahres | Ist- Ergebnis des Haus- haltsjahres | Vergleich Ansatz / Ist (Spalte .5 / Spalte 6) | übertrage- ne Er- mächti- gungen ¹ |
|---------------------------|----------------|--|------------------------------|---|--|---|--|
| | | | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR |
| 1 ² | 2 ³ | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 688 | 24 | + Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| 689 | 25 | + sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| | 26 | = Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| 781 | 27 | Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 782 | 28 | + Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 783 | 29 | + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0,00 | 4.000,00 | 5.456,04 | 1.456,04 | 0,00 |
| 783 | | 7831000 Auszahlungen aus dem Erwerb v. bew. Sachen des AV oberhalb v. 1000 Euro netto Einzelpreis | 0,00 | 4.000,00 | 4.909,41 | 909,41 | 0,00 |
| 783 | | 7832000 Ausz. aus dem Erwerb v. bew. Sachen des AV (Sammelposten über 150 bis 1000 Euro netto Ein | 0,00 | 0,00 | 546,63 | 546,63 | 0,00 |
| 784 | 30 | + Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 785 | 31 | + Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 786 | 32 | + Ausz. für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßn. Dritter) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 787, 789 | 33 | + sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 34 | = Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33) | 0,00 | 4.000,00 | 5.456,04 | 1.456,04 | 0,00 |
| | 35 | = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34) | 0,00 | 4.000,00- | 5.456,04- | 1.456,04- | 0,00 |

Teilfinanzrechnung 2013

Monate: 1 bis 13

Produkt - 365040 - Kindertagesstätte Süd

| Ein- und Auszahlungsarten | | | Ergebnis des Vorjahres | Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres | Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres | Vergleich Ansatz / Ist (Spalte .5 / Spalte 6) | übertragene Ermächtigungen ¹ |
|--------------------------------------|----------------|---|------------------------|--|----------------------------------|---|---|
| | | | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR |
| 1 ² | 2 ³ | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| laufende Verwaltungstätigkeit | | | | | | | |
| 60 | 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| 61 | 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 180.505,85 | 178.000,00 | 126.582,48 | 51.417,52- | - |
| 61 | | 6141000 Zuweisungen u. Zuschüsse f. laufende Zwecke ; Land | 57.374,16 | 55.000,00 | 62.076,96 | 7.076,96 | - 0,00 |
| 61 | | 6142000 Zuweisungen u. Zuschüsse f. laufende Zwecke ; Gemeinden (GV) | 123.131,69 | 123.000,00 | 64.505,52 | 58.494,48- | - 0,00 |
| 62 | 3 | + sonstige Transfereinzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| 63 | 4 | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 225.522,78 | 219.500,00 | 216.376,57 | 3.123,43- | - |
| 63 | | 6321000 Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte | 223.046,78 | 218.000,00 | 215.076,57 | 2.923,43- | - 0,00 |
| 63 | | 6321070 Gebühren für den Spielkreis | 2.476,00 | 1.500,00 | 1.300,00 | 200,00- | - 0,00 |
| 641, 642, 646 | 5 | + privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| 648 | 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 18.334,50 | 11.600,00 | 11.472,50 | 127,50- | - |
| 648 | | 6482000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen ; Gemeinden (GV) | 18.334,50 | 11.600,00 | 11.472,50 | 127,50- | - 0,00 |
| 65 | 7 | + sonstige Einzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| 66 | 8 | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| | 9 | = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8) | 424.363,13 | 409.100,00 | 354.431,55 | 54.668,45- | - |
| 70 | 10 | Personalauszahlungen | 700.814,83 | 806.200,00 | 783.572,54 | 22.627,46- | 0,00 |
| 70 | | 7012000 Beschäftigte | 526.977,60 | 610.500,00 | 589.725,10 | 20.774,90- | 0,00 |
| 70 | | 7019000 Sonstige Beschäftigungsentgelte | 12.941,42 | 6.000,00 | 15.312,74 | 9.312,74 | 0,00 |
| 70 | | 7022000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer | 49.740,14 | 60.700,00 | 56.906,33 | 3.793,67- | 0,00 |
| 70 | | 7032000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer | 110.961,84 | 128.400,00 | 121.603,37 | 6.796,63- | 0,00 |
| 70 | | 7041000 Beihilfen, Unterstützungen und dgl. | 193,83 | 600,00 | 25,00 | 575,00- | 0,00 |
| 71 | 11 | + Versorgungsauszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 72 | 12 | + Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen | 52.472,76 | 82.581,83 | 70.059,41 | 12.522,42- | 5.500,00 |
| 72 | | 7211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen | 14.379,32 | 40.681,83 | 11.135,23 | 29.546,60- | 5.500,00 |
| 72 | | 7211010 Erhaltung und Unterhaltung | 11.283,09 | 2.500,00 | 2.268,56 | 231,44- | 0,00 |
| 72 | | 7240000 Heizungskosten | 0,00 | 11.300,00 | 17.572,18 | 6.272,18 | 0,00 |

Teilfinanzrechnung 2013

Monate: 1 bis 13

Produkt - 365040 - Kindertagesstätte Süd

| Ein- und Auszahlungsarten | | | Ergebnis des Vorjahres | Fortgeschriebe- ner Ansatz des Haus- haltsjahres | Ist- Ergebnis des Haus- haltsjahres | Vergleich Ansatz / Ist (Spalte .5 / Spalte 6) | übertrage- ne Er- mächtig- ungen ¹ |
|------------------------------|----------------|---|------------------------------|---|--|---|--|
| | | | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR |
| 1 ² | 2 ³ | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 72 | | 7241010 Grundstücksabgaben | 1.585,05 | 3.200,00 | 3.250,54 | 50,54 | 0,00 |
| 72 | | 7241020 Strom, Gas, Wasser | 578,34 | 7.000,00 | 11.484,85 | 4.484,85 | 0,00 |
| 72 | | 7241030 Reinigungskosten | 16.574,97 | 7.700,00 | 14.834,12 | 7.134,12 | 0,00 |
| 72 | | 7241050 Gebäudeversicherungen | 2.890,96 | 1.300,00 | 2.958,66 | 1.658,66 | 0,00 |
| 72 | | 7241090 Kosten für die Entsorgung von Grünabfällen | 0,00 | 200,00 | 108,05 | 91,95- | 0,00 |
| 72 | | 7262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung | 3.027,90 | 3.500,00 | 3.471,18 | 28,82- | 0,00 |
| 72 | | 7271010 Unterhaltung und Ergänzung des beweglichen Vermögens | 2.153,13 | 3.500,00 | 2.976,04 | 523,96- | 0,00 |
| 72 | | 7291110 Fahrkosten für auswärtige SchülerInnen | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 500,00- | 0,00 |
| 72 | | 7291130 Auszahlungen für sächlichen Verwaltungsaufwand Mittagessen in Kindertagesstätten | 0,00 | 1.200,00 | 0,00 | 1.200,00- | 0,00 |
| 75 | 13 | + Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 73 | 14 | + Transferauszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 74 | 15 | + sonstige Auszahlungen | 15.370,30 | 15.200,00 | 14.681,08 | 518,92- | 0,00 |
| 74 | | 7431000 Geschäftsauszahlungen | 5.166,91 | 6.800,00 | 7.022,36 | 222,36 | 0,00 |
| 74 | | 7431010 Geschäftsauszahlungen | 522,26 | 500,00 | 104,10 | 395,90- | 0,00 |
| 74 | | 7431020 Bücher, Zeitschriften | 323,14 | 100,00 | 215,10 | 115,10 | 0,00 |
| 74 | | 7431030 Post- und Fernmeldegebühren | 3.946,44 | 2.100,00 | 1.935,32 | 164,68- | 0,00 |
| 74 | | 7431040 Öffentliche Bekanntmachungen | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 100,00- | 0,00 |
| 74 | | 7431050 Reisekostenvergütung | 454,50 | 400,00 | 301,20 | 98,80- | 0,00 |
| 74 | | 7441030 Versicherungen | 4.957,05 | 5.200,00 | 5.103,00 | 97,00- | 0,00 |
| | 16 | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15) | 768.657,89 | 903.981,83 | 868.313,03 | 35.668,80- | 5.500,00 |
| | 17 | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16) | 344.294,76- | 494.881,83- | 513.881,48- | 18.999,65- | 5.500,00- |
| Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| 681 | 18 | Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| 682 | 19 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| 683 | 20 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |

Teilfinanzrechnung 2013

Monate: 1 bis 13

Produkt - 365040 - Kindertagesstätte Süd

| Ein- und Auszahlungsarten | | | Ergebnis des Vorjahres | Fortgeschriebe- ner Ansatz des Haus- haltsjahres | Ist- Ergebnis des Haus- haltsjahres | Vergleich Ansatz / Ist (Spalte .5 / Spalte 6) | übertrage- ne Er- mächtig- ungen ¹ |
|---------------------------|----------------|--|------------------------------|---|--|---|--|
| | | | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR |
| 1 ² | 2 ³ | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 684 | 21 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| 685 | 22 | + Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| 686 | 23 | + Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| 688 | 24 | + Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| 689 | 25 | + sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| | 26 | = Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| 781 | 27 | Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 782 | 28 | + Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 783 | 29 | + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 4.382,48 | 7.700,00 | 5.101,23 | 2.598,77- | 0,00 |
| 783 | | 7831000 Auszahlungen aus dem Erwerb v. bew. Sachen des AV oberhalb v. 1000 Euro netto Einzelpreis | 3.190,28 | 5.700,00 | 2.775,08 | 2.924,92- | 0,00 |
| 783 | | 7832000 Ausz. aus dem Erwerb v. bew. Sachen des AV (Sammelposten über 150 bis 1000 Euro netto Ein | 1.192,20 | 2.000,00 | 2.326,15 | 326,15 | 0,00 |
| 784 | 30 | + Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 785 | 31 | + Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 786 | 32 | + Ausz. für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßn. Dritter) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 787, 789 | 33 | + sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 34 | = Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33) | 4.382,48 | 7.700,00 | 5.101,23 | 2.598,77- | 0,00 |
| | 35 | = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34) | 4.382,48- | 7.700,00- | 5.101,23- | 2.598,77 | 0,00 |

Teilfinanzrechnung 2013

Monate: 1 bis 13

Produkt - 365050 - Förderung von Kindertagesstätten fremder Träger

| Ein- und Auszahlungsarten | | | Ergebnis des Vorjahres | Fortgeschriebe- ner Ansatz des Haus- haltsjahres | Ist- Ergebnis des Haus- haltsjahres | Vergleich Ansatz / Ist (Spalte .5 / Spalte 6) | übertrage- ne Er- mächti- gungen ¹ |
|--------------------------------------|----------------|---|------------------------------|---|--|---|--|
| | | | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR |
| 1 ² | 2 ³ | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| laufende Verwaltungstätigkeit | | | | | | | |
| 60 | 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| 61 | 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| 62 | 3 | + sonstige Transfereinzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| 63 | 4 | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| 641, 642, 646 | 5 | + privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| 648 | 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| 65 | 7 | + sonstige Einzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| 66 | 8 | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| | 9 | = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| 70 | 10 | Personalauszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 71 | 11 | + Versorgungsauszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 72 | 12 | + Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 75 | 13 | + Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 73 | 14 | + Transferauszahlungen | 1.056.726,40 | 1.246.900,00 | 570.456,60 | 676.443,40- | 0,00 |
| 73 | | 7318020 Zuschüsse an Kindergarten Kirchengemeinde Borby | 240.000,00 | 246.900,00 | 141.965,02 | 104.934,98- | 0,00 |
| 73 | | 7318030 Zuschüsse an Kindergarten Kirchengemeinde Eckernförde | 220.000,00 | 220.000,00 | 151.459,17 | 68.540,83- | 0,00 |
| 73 | | 7318040 Zuschüsse an Waldorfkindergarten | 140.000,00 | 184.000,00 | 133.817,69 | 50.182,31- | 0,00 |
| 73 | | 7318050 Zuschüsse an dänischen Kindergarten | 124.250,00 | 125.000,00 | 12.440,55 | 112.559,45- | 0,00 |
| 73 | | 7318060 Zuschüsse an Kindergarten Villa Kunterbunt | 307.600,49 | 400.000,00 | 81.465,85 | 318.534,15- | 0,00 |
| 73 | | 7318070 Zuschüsse an auswärtige Kindergärten | 20.941,00 | 10.000,00 | 12.329,91 | 2.329,91 | 0,00 |
| 73 | | 7318080 Zuschüsse an Tagespflege Kinder U 3 | 2.622,00 | 60.000,00 | 36.019,00 | 23.981,00- | 0,00 |
| 73 | | 7324000 Schuldendiensthilfen ; Sonstiger öff. Bereich | 1.312,91 | 1.000,00 | 959,41 | 40,59- | 0,00 |
| 74 | 15 | + sonstige Auszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 16 | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15) | 1.056.726,40 | 1.246.900,00 | 570.456,60 | 676.443,40- | 0,00 |

Teilfinanzrechnung 2013

Monate: 1 bis 13

Produkt - 365050 - Förderung von Kindertagesstätten fremder Träger

| Ein- und Auszahlungsarten | | | Ergebnis des Vorjahres | Fortgeschriebe- ner Ansatz des Haus- haltsjahres | Ist- Ergebnis des Haus- haltsjahres | Vergleich Ansatz / Ist (Spalte .5 / Spalte 6) | übertrage- ne Er- mächtig- ungen ¹ |
|------------------------------|----------------|--|------------------------------|---|--|---|--|
| | | | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR |
| 1 ² | 2 ³ | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | 17 | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16) | 1.056.726,40- | 1.246.900,00- | 570.456,60- | 676.443,40 | 0,00 |
| Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| 681 | 18 | Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| 682 | 19 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| 683 | 20 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| 684 | 21 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| 685 | 22 | + Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| 686 | 23 | + Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter) | 2.863,24 | 2.800,00 | 2.863,24 | 63,24 | - |
| 686 | | 6864300 Rückfl. v. Ausleihungen ; sonst. öff. Bereich ; Lauf. (>5 Jahre) | 2.863,24 | 2.800,00 | 2.863,24 | 63,24 | - 0,00 |
| 688 | 24 | + Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| 689 | 25 | + sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| | 26 | = Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25) | 2.863,24 | 2.800,00 | 2.863,24 | 63,24 | - |
| 781 | 27 | Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 782 | 28 | + Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 783 | 29 | + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 784 | 30 | + Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 785 | 31 | + Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 786 | 32 | + Ausz. für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßn. Dritter) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 787, 789 | 33 | + sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 34 | = Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 35 | = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34) | 2.863,24 | 2.800,00 | 2.863,24 | 63,24 | 0,00 |

Teilfinanzrechnung 2013

Monate: 1 bis 13

Produkt - 366010 - Das Haus

| Ein- und Auszahlungsarten | | | Ergebnis des Vorjahres | Fortgeschriebe- ner Ansatz des Haus- haltsjahres | Ist- Ergebnis des Haus- haltsjahres | Vergleich Ansatz / Ist (Spalte .5 / Spalte 6) | übertrage- ne Er- mächti- gungen ¹ |
|--------------------------------------|----------------|---|------------------------------|---|--|---|--|
| | | | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR |
| 1 ² | 2 ³ | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| laufende Verwaltungstätigkeit | | | | | | | |
| 60 | 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| 61 | 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| 62 | 3 | + sonstige Transfereinzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| 63 | 4 | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 11.582,00 | 10.000,00 | 8.667,00 | 1.333,00- | - |
| 63 | | 6321000 Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte | 11.582,00 | 10.000,00 | 8.667,00 | 1.333,00- | - 0,00 |
| 641, 642, 646 | 5 | + privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| 648 | 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| 65 | 7 | + sonstige Einzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| 66 | 8 | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| | 9 | = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8) | 11.582,00 | 10.000,00 | 8.667,00 | 1.333,00- | - |
| 70 | 10 | Personalauszahlungen | 132.130,26 | 151.200,00 | 146.612,14 | 4.587,86- | 0,00 |
| 70 | | 7012000 Beschäftigte | 86.243,22 | 104.800,00 | 101.306,10 | 3.493,90- | 0,00 |
| 70 | | 7019000 Sonstige Beschäftigungsentgelte | 16.466,92 | 13.000,00 | 13.517,60 | 517,60 | 0,00 |
| 70 | | 7022000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer | 8.370,41 | 10.600,00 | 9.784,20 | 815,80- | 0,00 |
| 70 | | 7032000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer | 18.491,97 | 22.700,00 | 21.371,20 | 1.328,80- | 0,00 |
| 70 | | 7039000 Sonstige Beschäftigte | 2.557,74 | 0,00 | 633,04 | 633,04 | 0,00 |
| 70 | | 7041000 Beihilfen, Unterstützungen und dgl. | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 100,00- | 0,00 |
| 71 | 11 | + Versorgungsauszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 72 | 12 | + Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen | 56.713,92 | 105.051,80 | 88.774,86 | 16.276,94- | 5.000,00 |
| 72 | | 7211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen | 14.548,20 | 38.151,80 | 16.132,12 | 22.019,68- | 5.000,00 |
| 72 | | 7240000 Heizungskosten | 0,00 | 7.500,00 | 12.954,92 | 5.454,92 | 0,00 |
| 72 | | 7241010 Grundstücksabgaben | 1.047,67 | 1.800,00 | 2.342,70 | 542,70 | 0,00 |
| 72 | | 7241020 Strom, Gas, Wasser | 178,11 | 7.200,00 | 15.251,76 | 8.051,76 | 0,00 |
| 72 | | 7241030 Reinigungskosten | 27.451,96 | 31.900,00 | 29.420,60 | 2.479,40- | 0,00 |
| 72 | | 7241050 Gebäudeversicherungen | 1.355,06 | 1.600,00 | 1.379,09 | 220,91- | 0,00 |
| 72 | | 7241090 Kosten für die Entsorgung von Grünabfällen | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 100,00- | 0,00 |

Teilfinanzrechnung 2013

Monate: 1 bis 13

Produkt - 366010 - Das Haus

| Ein- und Auszahlungsarten | | | Ergebnis des Vorjahres | Fortgeschriebe- ner Ansatz des Haus- haltsjahres | Ist- Ergebnis des Haus- haltsjahres | Vergleich Ansatz / Ist (Spalte .5 / Spalte 6) | übertrage- ne Er- mächti- gungen ¹ |
|------------------------------|----------------|---|------------------------------|---|--|---|--|
| | | | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR |
| 1 ² | 2 ³ | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 72 | | 7271010 Unterhaltung und Ergänzung des beweglichen Vermögens | 4.464,56 | 4.300,00 | 5.013,19 | 713,19 | 0,00 |
| 72 | | 7291100 Kosten für Filmarbeit Kommunales Kino | 7.668,36 | 12.500,00 | 6.280,48 | 6.219,52- | 0,00 |
| 75 | 13 | + Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 73 | 14 | + Transferauszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 74 | 15 | + sonstige Auszahlungen | 22.876,08 | 20.100,00 | 14.566,84 | 5.533,16- | 0,00 |
| 74 | | 7431000 Geschäftsauszahlungen | 12.378,59 | 13.000,00 | 10.832,54 | 2.167,46- | 0,00 |
| 74 | | 7431010 Geschäftsauszahlungen | 5.578,91 | 1.000,00 | 1.947,92 | 947,92 | 0,00 |
| 74 | | 7431020 Bücher, Zeitschriften | 1.125,03 | 1.400,00 | 364,69 | 1.035,31- | 0,00 |
| 74 | | 7431030 Post- und Fernmeldegebühren | 2.450,28 | 2.600,00 | 1.185,94 | 1.414,06- | 0,00 |
| 74 | | 7431040 Öffentliche Bekanntmachungen | 143,82 | 100,00 | 65,25 | 34,75- | 0,00 |
| 74 | | 7431050 Reisekostenvergütung | 1.199,45 | 2.000,00 | 170,50 | 1.829,50- | 0,00 |
| | 16 | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15) | 211.720,26 | 276.351,80 | 249.953,84 | 26.397,96- | 5.000,00 |
| | 17 | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16) | 200.138,26- | 266.351,80- | 241.286,84- | 25.064,96 | 5.000,00- |
| Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| 681 | 18 | Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| 682 | 19 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| 683 | 20 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| 684 | 21 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| 685 | 22 | + Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| 686 | 23 | + Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| 688 | 24 | + Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| 689 | 25 | + sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| | 26 | = Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| 781 | 27 | Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Teilfinanzrechnung 2013

Monate: 1 bis 13

Produkt - 366010 - Das Haus

| Ein- und Auszahlungsarten | | | Ergebnis des Vorjahres | Fortgeschriebe- ner Ansatz des Haus- haltsjahres | Ist- Ergebnis des Haus- haltsjahres | Vergleich Ansatz / Ist (Spalte .5 / Spalte 6) | übertrage- ne Er- mächtig- ungen ¹ |
|---------------------------|----------------|--|------------------------------|---|--|---|--|
| | | | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR |
| 1 ² | 2 ³ | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 782 | 28 | + Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 783 | 29 | + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0,00 | 68.000,00 | 54.868,52 | 13.131,48- | 4.000,00 |
| 783 | | 7831000 Auszahlungen aus dem Erwerb v. bew. Sachen des AV oberhalb v. 1000 Euro netto Einzelpreis | 0,00 | 68.000,00 | 54.868,52 | 13.131,48- | 4.000,00 |
| 784 | 30 | + Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 785 | 31 | + Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 786 | 32 | + Ausz. für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßn. Dritter) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 787, 789 | 33 | + sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0,00 | 229,00 | 229,00 | 0,00 |
| 787, 789 | | 7870000 Sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0,00 | 229,00 | 229,00 | 0,00 |
| | 34 | = Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33) | 0,00 | 68.000,00 | 55.097,52 | 12.902,48- | 4.000,00 |
| | 35 | = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34) | 0,00 | 68.000,00- | 55.097,52- | 12.902,48 | 4.000,00- |

Teilfinanzrechnung 2013

Monate: 1 bis 13

Produkt - 366020 - Alte Straßenmeisterei

| Ein- und Auszahlungsarten | | | Ergebnis des Vorjahres | Fortgeschriebe- ner Ansatz des Haus- haltsjahres | Ist- Ergebnis des Haus- haltsjahres | Vergleich Ansatz / Ist (Spalte .5 / Spalte 6) | übertrage- ne Er- mächtig- ungen ¹ |
|--------------------------------------|----------------|---|------------------------------|---|--|---|--|
| | | | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR |
| 1 ² | 2 ³ | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| laufende Verwaltungstätigkeit | | | | | | | |
| 60 | 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| 61 | 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| 62 | 3 | + sonstige Transfereinzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| 63 | 4 | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| 641, 642, 646 | 5 | + privatrechtliche Leistungsentgelte | 4.222,80 | 4.400,00 | 5.108,10 | 708,10 | - |
| 641, 642, 646 | | 6411000 Mieten | 4.222,80 | 4.400,00 | 5.108,10 | 708,10 | - 0,00 |
| 648 | 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| 65 | 7 | + sonstige Einzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| 66 | 8 | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| | 9 | = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8) | 4.222,80 | 4.400,00 | 5.108,10 | 708,10 | - |
| 70 | 10 | Personalauszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 71 | 11 | + Versorgungsauszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 72 | 12 | + Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen | 2.519,90 | 11.600,00 | 16.350,97 | 4.750,97 | 0,00 |
| 72 | | 7240000 Heizungskosten | 0,00 | 5.800,00 | 10.019,97 | 4.219,97 | 0,00 |
| 72 | | 7241010 Grundstücksabgaben | 535,29 | 1.000,00 | 487,88 | 512,12- | 0,00 |
| 72 | | 7241020 Strom, Gas, Wasser | 0,00 | 2.100,00 | 3.784,94 | 1.684,94 | 0,00 |
| 72 | | 7241030 Reinigungskosten | 1.528,12 | 1.700,00 | 1.572,82 | 127,18- | 0,00 |
| 72 | | 7241050 Gebäudeversicherungen | 456,49 | 500,00 | 485,36 | 14,64- | 0,00 |
| 72 | | 7271010 Unterhaltung und Ergänzung des beweglichen Vermögens | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 500,00- | 0,00 |
| 75 | 13 | + Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 73 | 14 | + Transferauszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 74 | 15 | + sonstige Auszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 16 | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15) | 2.519,90 | 11.600,00 | 16.350,97 | 4.750,97 | 0,00 |
| | 17 | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16) | 1.702,90 | 7.200,00- | 11.242,87- | 4.042,87- | 0,00 |
| Investitionstätigkeit | | | | | | | |

Teilfinanzrechnung 2013

Monate: 1 bis 13

Produkt - 366020 - Alte Straßenmeisterei

| Ein- und Auszahlungsarten | | | Ergebnis des Vorjahres | Fortgeschriebe- ner Ansatz des Haus- haltsjahres | Ist- Ergebnis des Haus- haltsjahres | Vergleich Ansatz / Ist (Spalte .5 / Spalte 6) | übertrage- ne Er- mächtig- ungen ¹ |
|---------------------------|----------------|--|------------------------------|---|--|---|--|
| | | | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR |
| 1 ² | 2 ³ | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 681 | 18 | Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| 682 | 19 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| 683 | 20 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| 684 | 21 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| 685 | 22 | + Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| 686 | 23 | + Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| 688 | 24 | + Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| 689 | 25 | + sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| | 26 | = Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| 781 | 27 | Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 782 | 28 | + Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 783 | 29 | + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 784 | 30 | + Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 785 | 31 | + Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 786 | 32 | + Ausz. für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßn. Dritter) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 787, 789 | 33 | + sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 34 | = Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 35 | = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Teilfinanzrechnung 2013

Monate: 1 bis 13

Produkt - 366030 - Kinderspielplätze

| Ein- und Auszahlungsarten | | | Ergebnis des Vorjahres | Fortgeschriebe- ner Ansatz des Haus- haltsjahres | Ist- Ergebnis des Haus- haltsjahres | Vergleich Ansatz / Ist (Spalte .5 / Spalte 6) | übertrage- ne Er- mächti- gungen ¹ |
|--------------------------------------|----------------|---|------------------------------|---|--|---|--|
| | | | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR |
| 1 ² | 2 ³ | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| laufende Verwaltungstätigkeit | | | | | | | |
| 60 | 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| 61 | 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| 62 | 3 | + sonstige Transfereinzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| 63 | 4 | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| 641, 642, 646 | 5 | + privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| 648 | 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| 65 | 7 | + sonstige Einzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| 66 | 8 | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| | 9 | = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| 70 | 10 | Personalauszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 71 | 11 | + Versorgungsauszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 72 | 12 | + Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen | 25.720,45 | 30.800,00 | 32.013,67 | 1.213,67 | 0,00 |
| 72 | | 7221000 Unterhaltung des sonst. unbeweglichen Vermögens | 25.720,45 | 30.000,00 | 31.951,31 | 1.951,31 | 0,00 |
| 72 | | 7241090 Kosten für die Entsorgung von Grünabfällen | 0,00 | 800,00 | 62,36 | 737,64 | 0,00 |
| 75 | 13 | + Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 73 | 14 | + Transferauszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 74 | 15 | + sonstige Auszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 16 | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15) | 25.720,45 | 30.800,00 | 32.013,67 | 1.213,67 | 0,00 |
| | 17 | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16) | 25.720,45- | 30.800,00- | 32.013,67- | 1.213,67- | 0,00 |
| Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| 681 | 18 | Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | 0,00 | 11.000,00 | 9.668,92 | 1.331,08- | - |
| 681 | | 6818000 Investitionszuwendungen ; Übrige Bereiche | 0,00 | 11.000,00 | 9.668,92 | 1.331,08- | - 0,00 |
| 682 | 19 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |

Teilfinanzrechnung 2013

Monate: 1 bis 13

Produkt - 366030 - Kinderspielplätze

| Ein- und Auszahlungsarten | | | Ergebnis des Vorjahres | Fortgeschriebe- ner Ansatz des Haus- haltsjahres | Ist- Ergebnis des Haus- haltsjahres | Vergleich Ansatz / Ist (Spalte .5 / Spalte 6) | übertrage- ne Er- mächtig- ungen ¹ |
|---------------------------|----------------|--|------------------------------|---|--|---|--|
| | | | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR |
| 1 ² | 2 ³ | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 683 | 20 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| 684 | 21 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| 685 | 22 | + Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| 686 | 23 | + Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| 688 | 24 | + Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| 689 | 25 | + sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| | 26 | = Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25) | 0,00 | 11.000,00 | 9.668,92 | 1.331,08- | - |
| 781 | 27 | Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 782 | 28 | + Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 783 | 29 | + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0,00 | 23.800,00 | 20.920,03 | 2.879,97- | 0,00 |
| 783 | | 7831000 Auszahlungen aus dem Erwerb v. bew. Sachen des AV oberhalb v. 1000 Euro netto Einzelpreis | 0,00 | 23.800,00 | 20.920,03 | 2.879,97- | 0,00 |
| 784 | 30 | + Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 785 | 31 | + Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 786 | 32 | + Ausz. für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßn. Dritter) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 787, 789 | 33 | + sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 34 | = Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33) | 0,00 | 23.800,00 | 20.920,03 | 2.879,97- | 0,00 |
| | 35 | = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34) | 0,00 | 12.800,00- | 11.251,11- | 1.548,89 | 0,00 |

Teilfinanzrechnung 2013

Monate: 1 bis 13

Produkt - 418010 - Kur- und Badeeinrichtungen

| Ein- und Auszahlungsarten | | | Ergebnis des Vorjahres | Fortgeschriebe- ner Ansatz des Haus- haltsjahres | Ist- Ergebnis des Haus- haltsjahres | Vergleich Ansatz / Ist (Spalte .5 / Spalte 6) | übertrage- ne Er- mächtig- ungen ¹ |
|--------------------------------------|----------------|---|------------------------------|---|--|---|--|
| | | | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR |
| 1 ² | 2 ³ | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| laufende Verwaltungstätigkeit | | | | | | | |
| 60 | 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| 61 | 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| 62 | 3 | + sonstige Transfereinzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| 63 | 4 | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| 641, 642, 646 | 5 | + privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| 648 | 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| 65 | 7 | + sonstige Einzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| 66 | 8 | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| | 9 | = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| 70 | 10 | Personalauszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 71 | 11 | + Versorgungsauszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 72 | 12 | + Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 75 | 13 | + Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 73 | 14 | + Transferauszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 74 | 15 | + sonstige Auszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 16 | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 17 | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| 681 | 18 | Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| 682 | 19 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| 683 | 20 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| 684 | 21 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| 685 | 22 | + Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |

Teilfinanzrechnung 2013

Monate: 1 bis 13

Produkt - 418010 - Kur- und Badeeinrichtungen

| Ein- und Auszahlungsarten | | | Ergebnis des Vorjahres | Fortgeschriebe- ner Ansatz des Haus- haltsjahres | Ist- Ergebnis des Haus- haltsjahres | Vergleich Ansatz / Ist (Spalte .5 / Spalte 6) | übertrage- ne Er- mächtigen ¹ |
|---------------------------|----------------|--|------------------------------|---|--|---|--|
| | | | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR |
| 1 ² | 2 ³ | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 686 | 23 | + Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| 688 | 24 | + Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| 689 | 25 | + sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| | 26 | = Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| 781 | 27 | Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 782 | 28 | + Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 783 | 29 | + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 784 | 30 | + Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 785 | 31 | + Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 786 | 32 | + Ausz. für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßn. Dritter) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 787, 789 | 33 | + sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 34 | = Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 35 | = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Teilfinanzrechnung 2013

Monate: 1 bis 13

Produkt - 421010 - Allgemeine Sportförderung

| Ein- und Auszahlungsarten | | | Ergebnis des Vorjahres | Fortgeschriebe- ner Ansatz des Haus- haltsjahres | Ist- Ergebnis des Haus- haltsjahres | Vergleich Ansatz / Ist (Spalte .5 / Spalte 6) | übertrage- ne Er- mächti- gungen ¹ |
|--------------------------------------|----------------|---|------------------------------|---|--|---|--|
| | | | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR |
| 1 ² | 2 ³ | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| laufende Verwaltungstätigkeit | | | | | | | |
| 60 | 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| 61 | 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| 62 | 3 | + sonstige Transfereinzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| 63 | 4 | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| 641, 642, 646 | 5 | + privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| 648 | 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| 65 | 7 | + sonstige Einzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| 66 | 8 | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| | 9 | = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| 70 | 10 | Personalauszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 71 | 11 | + Versorgungsauszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 72 | 12 | + Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen | 1.710,16 | 1.800,00 | 1.568,89 | 231,11- | 0,00 |
| 72 | | 7291050 Kosten anl. Veranstaltungen, Repräsentationsgeschenke | 1.710,16 | 1.800,00 | 1.568,89 | 231,11- | 0,00 |
| 75 | 13 | + Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 73 | 14 | + Transferauszahlungen | 54.127,14 | 55.000,00 | 53.392,23 | 1.607,77- | 0,00 |
| 73 | | 7318010 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke | 54.127,14 | 55.000,00 | 53.392,23 | 1.607,77- | 0,00 |
| 74 | 15 | + sonstige Auszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 16 | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15) | 55.837,30 | 56.800,00 | 54.961,12 | 1.838,88- | 0,00 |
| | 17 | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16) | 55.837,30- | 56.800,00- | 54.961,12- | 1.838,88 | 0,00 |
| Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| 681 | 18 | Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| 682 | 19 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| 683 | 20 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |

Teilfinanzrechnung 2013

Monate: 1 bis 13

Produkt - 421010 - Allgemeine Sportförderung

| Ein- und Auszahlungsarten | | | Ergebnis des Vorjahres | Fortgeschriebe- ner Ansatz des Haus- haltsjahres | Ist- Ergebnis des Haus- haltsjahres | Vergleich Ansatz / Ist (Spalte .5 / Spalte 6) | übertrage- ne Er- mächtig- ungen ¹ |
|---------------------------|----------------|--|------------------------------|---|--|---|--|
| | | | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR |
| 1 ² | 2 ³ | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 684 | 21 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| 685 | 22 | + Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| 686 | 23 | + Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| 688 | 24 | + Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| 689 | 25 | + sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| | 26 | = Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| 781 | 27 | Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 782 | 28 | + Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 783 | 29 | + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 784 | 30 | + Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 785 | 31 | + Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 786 | 32 | + Ausz. für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßn. Dritter) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 787, 789 | 33 | + sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 34 | = Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 35 | = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Teilfinanzrechnung 2013

Monate: 1 bis 13

Produkt - 424010 - Eigene Sportstätten

| Ein- und Auszahlungsarten | | | Ergebnis des Vorjahres | Fortgeschriebe- ner Ansatz des Haus- haltsjahres | Ist- Ergebnis des Haus- haltsjahres | Vergleich Ansatz / Ist (Spalte .5 / Spalte 6) | übertrage- ne Er- mächti- gungen ¹ |
|--------------------------------------|----------------|---|------------------------------|---|--|---|--|
| | | | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR |
| 1 ² | 2 ³ | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| laufende Verwaltungstätigkeit | | | | | | | |
| 60 | 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| 61 | 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 25.300,00 | 5.000,00 | 20.300,00- | - |
| 61 | | 6141000 Zuweisungen u. Zuschüsse f. laufende Zwecke ; Land | 0,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 0,00 | - 0,00 |
| 61 | | 6144000 Zuweisungen u. Zuschüsse f. laufende Zwecke , sonst. öff. Bereich | 0,00 | 20.300,00 | 0,00 | 20.300,00- | 20.300,00 |
| 62 | 3 | + sonstige Transfereinzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| 63 | 4 | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 95,86 | 600,00 | 61,35 | 538,65- | - |
| 63 | | 6321000 Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte | 95,86 | 600,00 | 61,35 | 538,65- | - 0,00 |
| 641, 642, 646 | 5 | + privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| 648 | 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00- | - |
| 648 | | 6485000 Einzahlungen aus Kostenerstatt., Kostenumlagen ; Verbundene Unternehmen, Beteiligungen u. S | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00- | 5.000,00 |
| 65 | 7 | + sonstige Einzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| 66 | 8 | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| | 9 | = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8) | 95,86 | 30.900,00 | 5.061,35 | 25.838,65- | - |
| 70 | 10 | Personalauszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 71 | 11 | + Versorgungsauszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 72 | 12 | + Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen | 28.978,36 | 82.063,55 | 55.386,83 | 26.676,72- | 20.000,00 |
| 72 | | 7221000 Unterhaltung des sonst. unbeweglichen Vermögens | 28.978,36 | 80.763,55 | 54.100,99 | 26.662,56- | 20.000,00 |
| 72 | | 7241010 Grundstücksabgaben | 0,00 | 300,00 | 0,00 | 300,00- | 0,00 |
| 72 | | 7241050 Gebäudeversicherungen | 0,00 | 100,00 | 7,30 | 92,70- | 0,00 |
| 72 | | 7241090 Kosten für die Entsorgung von Grünabfällen | 0,00 | 900,00 | 1.278,54 | 378,54 | 0,00 |
| 75 | 13 | + Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 73 | 14 | + Transferauszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 74 | 15 | + sonstige Auszahlungen | 0,00 | 44.000,00 | 13.090,00 | 30.910,00- | 30.910,00 |
| 74 | | 7431000 Geschäftsauszahlungen | 0,00 | 44.000,00 | 13.090,00 | 30.910,00- | 30.910,00 |

Teilfinanzrechnung 2013

Monate: 1 bis 13

Produkt - 424010 - Eigene Sportstätten

| Ein- und Auszahlungsarten | | | Ergebnis des Vorjahres | Fortgeschriebe- ner Ansatz des Haus- haltsjahres | Ist- Ergebnis des Haus- haltsjahres | Vergleich Ansatz / Ist (Spalte .5 / Spalte 6) | übertrage- ne Er- mächti- gungen ¹ |
|------------------------------|----------------|--|------------------------------|---|--|---|--|
| | | | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR |
| 1 ² | 2 ³ | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | 16 | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15) | 28.978,36 | 126.063,55 | 68.476,83 | 57.586,72- | 50.910,00 |
| | 17 | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16) | 28.882,50- | 95.163,55- | 63.415,48- | 31.748,07 | 25.610,00- |
| Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| 681 | 18 | Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| 682 | 19 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| 683 | 20 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| 684 | 21 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| 685 | 22 | + Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| 686 | 23 | + Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| 688 | 24 | + Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| 689 | 25 | + sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| | 26 | = Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| 781 | 27 | Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 782 | 28 | + Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 783 | 29 | + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 784 | 30 | + Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 785 | 31 | + Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 786 | 32 | + Ausz. für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßn. Dritter) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 787, 789 | 33 | + sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 34 | = Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 35 | = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Teilfinanzrechnung 2013

Monate: 1 bis 13

Produkt - 511010 - Orts- und Regionalplanung

| Ein- und Auszahlungsarten | | | Ergebnis des Vorjahres | Fortgeschriebe- ner Ansatz des Haus- haltsjahres | Ist- Ergebnis des Haus- haltsjahres | Vergleich Ansatz / Ist (Spalte .5 / Spalte 6) | übertrage- ne Er- mächtig- ungen ¹ |
|--------------------------------------|----------------|---|------------------------------|---|--|---|--|
| | | | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR |
| 1 ² | 2 ³ | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| laufende Verwaltungstätigkeit | | | | | | | |
| 60 | 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| 61 | 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| 62 | 3 | + sonstige Transfereinzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| 63 | 4 | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| 641, 642, 646 | 5 | + privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| 648 | 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| 65 | 7 | + sonstige Einzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| 66 | 8 | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| | 9 | = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| 70 | 10 | Personalauszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 71 | 11 | + Versorgungsauszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 72 | 12 | + Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 75 | 13 | + Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 73 | 14 | + Transferauszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 74 | 15 | + sonstige Auszahlungen | 48.305,56 | 343.713,16 | 78.821,79 | 264.891,37- | 256.127,72 |
| 74 | | 7431000 Geschäftsauszahlungen | 0,00 | 150.000,00 | 115.572,65- | 265.572,65- | 256.127,72 |
| 74 | | 7431010 Geschäftsauszahlungen | 48.305,56 | 193.713,16 | 194.394,44 | 681,28 | 0,00 |
| | 16 | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15) | 48.305,56 | 343.713,16 | 78.821,79 | 264.891,37- | 256.127,72 |
| | 17 | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16) | 48.305,56- | 343.713,16- | 78.821,79- | 264.891,37 | 256.127,72- |
| Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| 681 | 18 | Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| 682 | 19 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| 683 | 20 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| 684 | 21 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |

Teilfinanzrechnung 2013

Monate: 1 bis 13

Produkt - 511010 - Orts- und Regionalplanung

| Ein- und Auszahlungsarten | | | Ergebnis des Vorjahres in EUR | Fortgeschriebe- ner Ansatz des Haus- haltsjahres in EUR | Ist- Ergebnis des Haus- haltsjahres in EUR | Vergleich Ansatz / Ist (Spalte .5 / Spalte 6) in EUR | übertrage- ne Er- mächtig- ungen ¹ in EUR |
|---------------------------|----------------|--|--|---|--|---|--|
| 1 ² | 2 ³ | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 685 | 22 | + Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| 686 | 23 | + Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| 688 | 24 | + Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| 689 | 25 | + sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| | 26 | = Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| 781 | 27 | Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 782 | 28 | + Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 783 | 29 | + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 784 | 30 | + Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 785 | 31 | + Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 786 | 32 | + Ausz. für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßn. Dritter) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 787, 789 | 33 | + sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 34 | = Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 35 | = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Teilfinanzrechnung 2013

Monate: 1 bis 13

Produkt - 511011 - Treuhandvermögen Stadtbau West

| Ein- und Auszahlungsarten | | | Ergebnis des Vorjahres | Fortgeschriebe- ner Ansatz des Haus- haltsjahres | Ist- Ergebnis des Haus- haltsjahres | Vergleich Ansatz / Ist (Spalte .5 / Spalte 6) | übertrage- ne Er- mächtigun- gen ¹ |
|--------------------------------------|----------------|---|------------------------------|---|--|---|--|
| | | | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR |
| 1 ² | 2 ³ | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| laufende Verwaltungstätigkeit | | | | | | | |
| 60 | 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| 61 | 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| 62 | 3 | + sonstige Transfereinzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| 63 | 4 | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| 641, 642, 646 | 5 | + privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| 648 | 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| 65 | 7 | + sonstige Einzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| 66 | 8 | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| | 9 | = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| 70 | 10 | Personalauszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 71 | 11 | + Versorgungsauszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 72 | 12 | + Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 75 | 13 | + Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 73 | 14 | + Transferauszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 74 | 15 | + sonstige Auszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 16 | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 17 | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| 681 | 18 | Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| 682 | 19 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| 683 | 20 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| 684 | 21 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| 685 | 22 | + Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |

Teilfinanzrechnung 2013

Monate: 1 bis 13

Produkt - 511011 - Treuhandvermögen Stadtbau West

| Ein- und Auszahlungsarten | | | Ergebnis des Vorjahres | Fortgeschriebe- ner Ansatz des Haus- haltsjahres | Ist- Ergebnis des Haus- haltsjahres | Vergleich Ansatz / Ist (Spalte .5 / Spalte 6) | übertrage- ne Er- mächtig- ungen ¹ |
|---------------------------|----------------|--|------------------------------|---|--|---|--|
| | | | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR |
| 1 ² | 2 ³ | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 686 | 23 | + Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| 688 | 24 | + Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| 689 | 25 | + sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| | 26 | = Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| 781 | 27 | Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | 1.288.730,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 781 | | 7818000 Zuweisungen und Zuschüsse f. Investitionen und Inv.Förd.Maßn. ; Übrige Bereiche | 1.288.730,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 782 | 28 | + Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 783 | 29 | + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 784 | 30 | + Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 785 | 31 | + Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 786 | 32 | + Ausz. für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßn. Dritter) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 787, 789 | 33 | + sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 34 | = Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33) | 1.288.730,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 35 | = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34) | 1.288.730,67- | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Teilfinanzrechnung 2013

Monate: 1 bis 13

Produkt - 521010 - Bauordnung

| Ein- und Auszahlungsarten | | | Ergebnis des Vorjahres | Fortgeschriebe- ner Ansatz des Haus- haltsjahres | Ist- Ergebnis des Haus- haltsjahres | Vergleich Ansatz / Ist (Spalte .5 / Spalte 6) | übertrage- ne Er- mächtig- ungen ¹ |
|--------------------------------------|----------------|---|------------------------------|---|--|---|--|
| | | | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR |
| 1 ² | 2 ³ | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| laufende Verwaltungstätigkeit | | | | | | | |
| 60 | 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| 61 | 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| 62 | 3 | + sonstige Transfereinzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| 63 | 4 | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 158.105,09 | 100.000,00 | 128.252,24 | 28.252,24 | - |
| 63 | | 6311000 Verwaltungsgebühren | 158.105,09 | 100.000,00 | 128.252,24 | 28.252,24 | - 0,00 |
| 641, 642, 646 | 5 | + privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| 648 | 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| 65 | 7 | + sonstige Einzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| 66 | 8 | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| | 9 | = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8) | 158.105,09 | 100.000,00 | 128.252,24 | 28.252,24 | - |
| 70 | 10 | Personalauszahlungen | 209.649,94 | 177.100,00 | 182.617,91 | 5.517,91 | 0,00 |
| 70 | | 7012000 Beschäftigte | 160.856,71 | 138.000,00 | 142.488,62 | 4.488,62 | 0,00 |
| 70 | | 7022000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer | 15.129,20 | 12.700,00 | 12.811,83 | 111,83 | 0,00 |
| 70 | | 7032000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer | 33.664,03 | 26.300,00 | 27.233,38 | 933,38 | 0,00 |
| 70 | | 7041000 Beihilfen, Unterstützungen und dgl. | 0,00 | 100,00 | 84,08 | 15,92- | 0,00 |
| 71 | 11 | + Versorgungsauszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 72 | 12 | + Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 75 | 13 | + Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 73 | 14 | + Transferauszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 74 | 15 | + sonstige Auszahlungen | 171,00 | 1.600,00 | 76,50 | 1.523,50- | 0,00 |
| 74 | | 7431010 Geschäftsauszahlungen | 0,00 | 200,00 | 0,00 | 200,00- | 0,00 |
| 74 | | 7431020 Bücher, Zeitschriften | 0,00 | 200,00 | 0,00 | 200,00- | 0,00 |
| 74 | | 7431030 Post- und Fernmeldegebühren | 0,00 | 900,00 | 0,00 | 900,00- | 0,00 |
| 74 | | 7431050 Reisekostenvergütung | 171,00 | 300,00 | 76,50 | 223,50- | 0,00 |
| | 16 | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15) | 209.820,94 | 178.700,00 | 182.694,41 | 3.994,41 | 0,00 |
| | 17 | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16) | 51.715,85- | 78.700,00- | 54.442,17- | 24.257,83 | 0,00 |
| Investitionstätigkeit | | | | | | | |

Teilfinanzrechnung 2013

Monate: 1 bis 13

Produkt - 521010 - Bauordnung

| Ein- und Auszahlungsarten | | | Ergebnis des Vorjahres | Fortgeschriebe- ner Ansatz des Haus- haltsjahres | Ist- Ergebnis des Haus- haltsjahres | Vergleich Ansatz / Ist (Spalte .5 / Spalte 6) | übertrage- ne Er- mächtig- ungen ¹ |
|---------------------------|----------------|--|------------------------------|---|--|---|--|
| | | | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR |
| 1 ² | 2 ³ | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 681 | 18 | Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| 682 | 19 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| 683 | 20 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| 684 | 21 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| 685 | 22 | + Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| 686 | 23 | + Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| 688 | 24 | + Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| 689 | 25 | + sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| | 26 | = Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| 781 | 27 | Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 782 | 28 | + Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 783 | 29 | + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 784 | 30 | + Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 785 | 31 | + Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 786 | 32 | + Ausz. für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßn. Dritter) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 787, 789 | 33 | + sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 34 | = Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 35 | = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Teilfinanzrechnung 2013

Monate: 1 bis 13

Produkt - 522010 - Wohnungsbauförderung/Wohnungsfürsorge

| Ein- und Auszahlungsarten | | | Ergebnis des Vorjahres in EUR | Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres in EUR | Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres in EUR | Vergleich Ansatz / Ist (Spalte .5 / Spalte 6) in EUR | übertragene Ermächtigungen ¹ in EUR |
|--------------------------------------|----------------|---|----------------------------------|--|--|---|---|
| 1 ² | 2 ³ | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| laufende Verwaltungstätigkeit | | | | | | | |
| 60 | 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| 61 | 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| 62 | 3 | + sonstige Transfereinzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| 63 | 4 | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| 641, 642, 646 | 5 | + privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| 648 | 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0,00 | 460,16 | 460,16 | - |
| 648 | | 6488000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen ; Übrige Bereiche | 0,00 | 0,00 | 460,16 | 460,16 | - 0,00 |
| 65 | 7 | + sonstige Einzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| 66 | 8 | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 6.445,50 | 5.800,00 | 6.295,15 | 495,15 | - |
| 66 | | 6618010 Zinsen von Wohnungsbaudarlehen | 5.212,19 | 4.800,00 | 4.882,72 | 82,72 | - 0,00 |
| 66 | | 6618020 Zinsen von Wohnungsfürsorgedarlehen | 80,36 | 100,00 | 53,32 | 46,68 | - 0,00 |
| 66 | | 6651010 Dividende von Wohnungsbaugesellschaften | 1.152,95 | 900,00 | 1.359,11 | 459,11 | - 0,00 |
| | 9 | = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8) | 6.445,50 | 5.800,00 | 6.755,31 | 955,31 | - |
| 70 | 10 | Personalauszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 71 | 11 | + Versorgungsauszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 72 | 12 | + Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 75 | 13 | + Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 73 | 14 | + Transferauszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 74 | 15 | + sonstige Auszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 16 | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 17 | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16) | 6.445,50 | 5.800,00 | 6.755,31 | 955,31 | 0,00 |
| Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| 681 | 18 | Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |

Teilfinanzrechnung 2013

Monate: 1 bis 13

Produkt - 522010 - Wohnungsbauförderung/Wohnungsfürsorge

| Ein- und Auszahlungsarten | | | Ergebnis des Vorjahres | Fortgeschriebe- ner Ansatz des Haus- haltsjahres | Ist- Ergebnis des Haus- haltsjahres | Vergleich Ansatz / Ist (Spalte .5 / Spalte 6) | übertrage- ne Er- mächti- gungen ¹ |
|---------------------------|----------------|--|------------------------------|---|--|---|--|
| | | | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR |
| 1 ² | 2 ³ | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 682 | 19 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| 683 | 20 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| 684 | 21 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| 685 | 22 | + Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| 686 | 23 | + Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter) | 43.072,13 | 41.700,00 | 43.307,60 | 1.607,60 | - |
| 686 | | 6864300 Rückfl. v. Ausleihungen ; sonst. öff. Bereich ; Lauf. (>5 Jahre) | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 500,00 | - 0,00 |
| 686 | | 6868300 Rückfl. v. Ausleihungen ; sonst. inl.Bereich ; Lauf. (>5 Jahre) | 43.072,13 | 41.700,00 | 42.807,60 | 1.107,60 | - 0,00 |
| 688 | 24 | + Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| 689 | 25 | + sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| | 26 | = Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25) | 43.072,13 | 41.700,00 | 43.307,60 | 1.607,60 | - |
| 781 | 27 | Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 782 | 28 | + Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 783 | 29 | + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 784 | 30 | + Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 785 | 31 | + Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 786 | 32 | + Ausz. für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßn. Dritter) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 787, 789 | 33 | + sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 34 | = Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 35 | = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34) | 43.072,13 | 41.700,00 | 43.307,60 | 1.607,60 | 0,00 |

Teilfinanzrechnung 2013

Monate: 1 bis 13

Produkt - 535010 - Ablieferungen Stadtwerke Eckernförde GmbH

| Ein- und Auszahlungsarten | | | Ergebnis des Vorjahres | Fortgeschriebe- ner Ansatz des Haus- haltsjahres | Ist- Ergebnis des Haus- haltsjahres | Vergleich Ansatz / Ist (Spalte .5 / Spalte 6) | übertrage- ne Er- mächti- gungen ¹ |
|--------------------------------------|----------------|--|------------------------------|---|--|---|--|
| | | | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR |
| 1 ² | 2 ³ | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| laufende Verwaltungstätigkeit | | | | | | | |
| 60 | 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| 61 | 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| 62 | 3 | + sonstige Transfereinzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| 63 | 4 | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| 641, 642, 646 | 5 | + privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| 648 | 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| 65 | 7 | + sonstige Einzahlungen | 715.984,91 | 1.150.000,00 | 429.454,87 | 720.545,13- | - |
| 65 | | 6511000 Konzessionsabgabe | 715.984,91 | 1.150.000,00 | 429.454,87 | 720.545,13- | - 0,00 |
| 66 | 8 | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 699.494,25 | 700.000,00 | 599.999,40 | 100.000,60- | - |
| 66 | | 6651000 Gewinn aus Vorjahren | 699.494,25 | 700.000,00 | 599.999,40 | 100.000,60- | - 0,00 |
| | 9 | = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8) | 1.415.479,16 | 1.850.000,00 | 1.029.454,27 | 820.545,73- | - |
| 70 | 10 | Personalauszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 71 | 11 | + Versorgungsauszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 72 | 12 | + Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 75 | 13 | + Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 73 | 14 | + Transferauszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 74 | 15 | + sonstige Auszahlungen | 119.782,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 74 | | 7455000 Erstattungen f. Auszahlungen v. Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit ; Verbundene Un | 119.782,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 16 | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15) | 119.782,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 17 | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16) | 1.295.697,16 | 1.850.000,00 | 1.029.454,27 | 820.545,73- | 0,00 |
| Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| 681 | 18 | Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| 682 | 19 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| 683 | 20 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |

Teilfinanzrechnung 2013

Monate: 1 bis 13

Produkt - 535010 - Ablieferungen Stadtwerke Eckernförde GmbH

| Ein- und Auszahlungsarten | | | Ergebnis des Vorjahres in EUR | Fortgeschriebe- ner Ansatz des Haus- haltsjahres in EUR | Ist- Ergebnis des Haus- haltsjahres in EUR | Vergleich Ansatz / Ist (Spalte .5 / Spalte 6) in EUR | übertrage- ne Er- mächtig- ungen ¹ in EUR |
|---------------------------|----------------|--|--|---|--|---|--|
| 1 ² | 2 ³ | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 684 | 21 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| 685 | 22 | + Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| 686 | 23 | + Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| 688 | 24 | + Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| 689 | 25 | + sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| | 26 | = Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| 781 | 27 | Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 782 | 28 | + Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 783 | 29 | + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 784 | 30 | + Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 785 | 31 | + Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 786 | 32 | + Ausz. für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßn. Dritter) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 787, 789 | 33 | + sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 34 | = Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 35 | = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Teilfinanzrechnung 2013

Monate: 1 bis 13

Produkt - 537010 - Schredder- und Kompostierungsanlage

| Ein- und Auszahlungsarten | | | Ergebnis des Vorjahres | Fortgeschriebe- ner Ansatz des Haus- haltsjahres | Ist- Ergebnis des Haus- haltsjahres | Vergleich Ansatz / Ist (Spalte .5 / Spalte 6) | übertrage- ne Er- mächti- gungen ¹ |
|--------------------------------------|----------------|---|------------------------------|---|--|---|--|
| | | | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR |
| 1 ² | 2 ³ | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| laufende Verwaltungstätigkeit | | | | | | | |
| 60 | 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| 61 | 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| 62 | 3 | + sonstige Transfereinzahlungen | 6.540,70 | 0,00 | 528,22 | 528,22 | - |
| 62 | | 6291000 Andere sonstige Transfereinzahlungen | 6.540,70 | 0,00 | 528,22 | 528,22 | - 0,00 |
| 63 | 4 | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| 641, 642, 646 | 5 | + privatrechtliche Leistungsentgelte | 34.591,90 | 13.400,00 | 16.180,10 | 2.780,10 | - |
| 641, 642, 646 | | 6411070 Pachten | 0,00 | 13.400,00 | 13.400,00 | 0,00 | - 0,00 |
| 641, 642, 646 | | 6421000 Einzahlungen aus Verkauf v. Vorräten | 34.591,90 | 0,00 | 2.780,10 | 2.780,10 | - 0,00 |
| 648 | 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| 65 | 7 | + sonstige Einzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| 66 | 8 | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| | 9 | = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8) | 41.132,60 | 13.400,00 | 16.708,32 | 3.308,32 | - |
| 70 | 10 | Personalauszahlungen | 44.442,01 | 0,00 | 2.137,97 | 2.137,97 | 0,00 |
| 70 | | 7012000 Beschäftigte | 34.293,39 | 0,00 | 1.660,66 | 1.660,66 | 0,00 |
| 70 | | 7022000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer | 3.094,31 | 0,00 | 145,55 | 145,55 | 0,00 |
| 70 | | 7032000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer | 7.054,31 | 0,00 | 331,76 | 331,76 | 0,00 |
| 71 | 11 | + Versorgungsauszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 72 | 12 | + Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen | 11.298,54 | 6.800,00 | 6.836,79 | 36,79 | 0,00 |
| 72 | | 7241010 Grundstücksabgaben | 1.216,81 | 1.700,00 | 633,59 | 1.066,41- | 0,00 |
| 72 | | 7241020 Strom, Gas, Wasser | 0,00 | 3.300,00 | 4.055,88 | 755,88 | 0,00 |
| 72 | | 7241030 Reinigungskosten | 252,93 | 300,00 | 0,00 | 300,00- | 0,00 |
| 72 | | 7241050 Gebäudeversicherungen | 1.309,31 | 1.500,00 | 1.671,49 | 171,49 | 0,00 |
| 72 | | 7251000 Haltung v. Fahrzeugen | 6.048,08 | 0,00 | 475,83 | 475,83 | 0,00 |
| 72 | | 7261000 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände | 128,49 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 72 | | 7271010 Unterhaltung und Ergänzung des beweglichen Vermögens | 2.342,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Teilfinanzrechnung 2013

Monate: 1 bis 13

Produkt - 537010 - Schredder- und Kompostierungsanlage

| Ein- und Auszahlungsarten | | | Ergebnis des Vorjahres | Fortgeschriebe- ner Ansatz des Haus- haltsjahres | Ist- Ergebnis des Haus- haltsjahres | Vergleich Ansatz / Ist (Spalte .5 / Spalte 6) | übertrage- ne Er- mächtig- ungen ¹ |
|------------------------------|----------------|--|------------------------------|---|--|---|--|
| | | | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR |
| 1 ² | 2 ³ | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 75 | 13 | + Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 73 | 14 | + Transferauszahlungen | 1.995,23 | 0,00 | 499,31 | 499,31 | 0,00 |
| 73 | | 7391000 Sonstige Transferauszahlungen | 1.995,23 | 0,00 | 499,31 | 499,31 | 0,00 |
| 74 | 15 | + sonstige Auszahlungen | 9.094,51 | 0,00 | 2.114,74 | 2.114,74 | 0,00 |
| 74 | | 7431000 Geschäftsauszahlungen | 7.623,39 | 0,00 | 2.090,51 | 2.090,51 | 0,00 |
| 74 | | 7431030 Post- und Fernmeldegebühren | 575,92 | 0,00 | 24,23 | 24,23 | 0,00 |
| 74 | | 7431050 Reisekostenvergütung | 895,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 16 | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15) | 66.830,29 | 6.800,00 | 11.588,81 | 4.788,81 | 0,00 |
| | 17 | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16) | 25.697,69- | 6.600,00 | 5.119,51 | 1.480,49- | 0,00 |
| Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| 681 | 18 | Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| 682 | 19 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| 683 | 20 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen | 0,00 | 99.900,00 | 99.960,00 | 60,00 | - |
| 683 | | 6831000 Einzahlungen aus der Veräuß. v. beweglichen Sachen des AV oberhalb der Wertgrenze i. H. v. | 0,00 | 99.900,00 | 99.960,00 | 60,00 | - 0,00 |
| 684 | 21 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| 685 | 22 | + Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| 686 | 23 | + Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| 688 | 24 | + Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| 689 | 25 | + sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| | 26 | = Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25) | 0,00 | 99.900,00 | 99.960,00 | 60,00 | - |
| 781 | 27 | Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 782 | 28 | + Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Teilfinanzrechnung 2013

Monate: 1 bis 13

Produkt - 537010 - Schredder- und Kompostierungsanlage

| Ein- und Auszahlungsarten | | | Ergebnis des Vorjahres | Fortgeschriebe- ner Ansatz des Haus- haltsjahres | Ist- Ergebnis des Haus- haltsjahres | Vergleich Ansatz / Ist (Spalte .5 / Spalte 6) | übertrage- ne Er- mächtig- ungen ¹ |
|---------------------------|----------------|--|------------------------------|---|--|---|--|
| | | | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR |
| 1 ² | 2 ³ | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 783 | 29 | + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 784 | 30 | + Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 785 | 31 | + Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 786 | 32 | + Ausz. für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßn. Dritter) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 787, 789 | 33 | + sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 34 | = Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 35 | = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34) | 0,00 | 99.900,00 | 99.960,00 | 60,00 | 0,00 |

Teilfinanzrechnung 2013

Monate: 1 bis 13

Produkt - 538010 - Öffentliche Toiletten

| Ein- und Auszahlungsarten | | | Ergebnis des Vorjahres | Fortgeschriebe- ner Ansatz des Haus- haltsjahres | Ist- Ergebnis des Haus- haltsjahres | Vergleich Ansatz / Ist (Spalte .5 / Spalte 6) | übertrage- ne Er- mächti- gungen ¹ |
|--------------------------------------|----------------|---|------------------------------|---|--|---|--|
| | | | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR |
| 1 ² | 2 ³ | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| laufende Verwaltungstätigkeit | | | | | | | |
| 60 | 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| 61 | 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| 62 | 3 | + sonstige Transfereinzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| 63 | 4 | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 100,00- | - |
| 63 | | 6321000 Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 100,00- | - 0,00 |
| 641, 642, 646 | 5 | + privatrechtliche Leistungsentgelte | 2.020,75 | 2.200,00 | 2.018,75 | 181,25- | - |
| 641, 642, 646 | | 6411010 Pachten | 2.020,75 | 2.200,00 | 2.018,75 | 181,25- | - 0,00 |
| 648 | 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| 65 | 7 | + sonstige Einzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| 66 | 8 | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| | 9 | = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8) | 2.020,75 | 2.300,00 | 2.018,75 | 281,25- | - |
| 70 | 10 | Personalauszahlungen | 48.965,52 | 47.400,00 | 49.589,88 | 2.189,88 | 0,00 |
| 70 | | 7012000 Beschäftigte | 36.667,32 | 36.000,00 | 37.248,75 | 1.248,75 | 0,00 |
| 70 | | 7019000 Sonstige Beschäftigungsentgelte | 1.200,00 | 1.200,00 | 1.200,00 | 0,00 | 0,00 |
| 70 | | 7022000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer | 3.272,23 | 3.000,00 | 3.314,51 | 314,51 | 0,00 |
| 70 | | 7032000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer | 7.464,29 | 7.100,00 | 7.464,94 | 364,94 | 0,00 |
| 70 | | 7039000 Sonstige Beschäftigte | 361,68 | 0,00 | 361,68 | 361,68 | 0,00 |
| 70 | | 7041000 Beihilfen, Unterstützungen und dgl. | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 100,00- | 0,00 |
| 71 | 11 | + Versorgungsauszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 72 | 12 | + Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen | 68.302,77 | 98.100,00 | 107.446,51 | 9.346,51 | 0,00 |
| 72 | | 7211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen | 33.459,39 | 34.400,00 | 18.392,21 | 16.007,79- | 0,00 |
| 72 | | 7231000 Mieten | 0,00 | 1.700,00 | 0,00 | 1.700,00- | 0,00 |
| 72 | | 7240000 Heizungskosten | 675,82- | 800,00 | 829,84 | 29,84 | 0,00 |
| 72 | | 7241010 Grundstücksabgaben | 235,46 | 14.100,00 | 19.582,02 | 5.482,02 | 0,00 |
| 72 | | 7241020 Strom, Gas, Wasser | 0,00 | 17.400,00 | 27.391,32 | 9.991,32 | 0,00 |
| 72 | | 7241030 Reinigungskosten | 34.686,79 | 29.300,00 | 38.857,42 | 9.557,42 | 0,00 |

Teilfinanzrechnung 2013

Monate: 1 bis 13

Produkt - 538010 - Öffentliche Toiletten

| Ein- und Auszahlungsarten | | | Ergebnis des Vorjahres | Fortgeschriebe- ner Ansatz des Haus- haltsjahres | Ist- Ergebnis des Haus- haltsjahres | Vergleich Ansatz / Ist (Spalte .5 / Spalte 6) | übertrage- ne Er- mächtig- ungen ¹ |
|------------------------------|----------------|---|------------------------------|---|--|---|--|
| | | | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR |
| 1 ² | 2 ³ | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 72 | | 7241050 Gebäudeversicherungen | 546,22 | 0,00 | 2.064,06 | 2.064,06 | 0,00 |
| 72 | | 7261000 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände | 50,73 | 300,00 | 151,55 | 148,45- | 0,00 |
| 72 | | 7271010 Unterhaltung und Ergänzung des beweglichen Vermögens | 0,00 | 100,00 | 178,09 | 78,09 | 0,00 |
| 75 | 13 | + Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 73 | 14 | + Transferauszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 74 | 15 | + sonstige Auszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 16 | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15) | 117.268,29 | 145.500,00 | 157.036,39 | 11.536,39 | 0,00 |
| | 17 | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16) | 115.247,54- | 143.200,00- | 155.017,64- | 11.817,64- | 0,00 |
| Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| 681 | 18 | Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| 682 | 19 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| 683 | 20 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| 684 | 21 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| 685 | 22 | + Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| 686 | 23 | + Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| 688 | 24 | + Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| 689 | 25 | + sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| | 26 | = Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| 781 | 27 | Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 782 | 28 | + Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 783 | 29 | + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 784 | 30 | + Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Teilfinanzrechnung 2013

Monate: 1 bis 13

Produkt - 538010 - Öffentliche Toiletten

| Ein- und Auszahlungsarten | | | Ergebnis des Vorjahres in EUR | Fortgeschriebe- ner Ansatz des Haus- haltsjahres in EUR | Ist- Ergebnis des Haus- haltsjahres in EUR | Vergleich Ansatz / Ist (Spalte .5 / Spalte 6) in EUR | übertrage- ne Er- mächtig- ungen ¹ in EUR |
|---------------------------|----------------|--|--|---|--|---|--|
| 1 ² | 2 ³ | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 785 | 31 | + Auszahlungen für Baumaßnahmen | 9.908,03 | 40.091,97 | 30.454,28 | 9.637,69- | 9.637,69 |
| 785 | | 7851000 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen | 9.908,03 | 40.091,97 | 30.454,28 | 9.637,69- | 9.637,69 |
| 786 | 32 | + Ausz. für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßn. Dritter) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 787, 789 | 33 | + sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 34 | = Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33) | 9.908,03 | 40.091,97 | 30.454,28 | 9.637,69- | 9.637,69 |
| | 35 | = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34) | 9.908,03- | 40.091,97- | 30.454,28- | 9.637,69 | 9.637,69- |

Teilfinanzrechnung 2013

Monate: 1 bis 13

Produkt - 538020 - Schmutzwasserbeseitigung

| Ein- und Auszahlungsarten | | | Ergebnis des Vorjahres | Fortgeschriebe- ner Ansatz des Haus- haltsjahres | Ist- Ergebnis des Haus- haltsjahres | Vergleich Ansatz / Ist (Spalte .5 / Spalte 6) | übertrage- ne Er- mächti- gungen ¹ |
|--------------------------------------|----------------|---|------------------------------|---|--|---|--|
| | | | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR |
| 1 ² | 2 ³ | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| laufende Verwaltungstätigkeit | | | | | | | |
| 60 | 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| 61 | 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| 62 | 3 | + sonstige Transfereinzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| 63 | 4 | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 2.305.194,51 | 2.141.000,00 | 2.268.161,54 | 127.161,54 | - |
| 63 | | 6311000 Verwaltungsgebühren | 18.506,00 | 11.000,00 | 13.795,00 | 2.795,00 | - 0,00 |
| 63 | | 6321000 Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte | 2.286.688,51 | 2.130.000,00 | 2.254.366,54 | 124.366,54 | - 0,00 |
| 641, 642, 646 | 5 | + privatrechtliche Leistungsentgelte | 228,00 | 100,00 | 0,00 | 100,00- | - |
| 641, 642, 646 | | 6461010 Vermischte Einnahmen | 228,00 | 100,00 | 0,00 | 100,00- | - 0,00 |
| 648 | 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| 65 | 7 | + sonstige Einzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| 66 | 8 | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| | 9 | = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8) | 2.305.422,51 | 2.141.100,00 | 2.268.161,54 | 127.061,54 | - |
| 70 | 10 | Personalauszahlungen | 498.590,42 | 495.400,00 | 521.822,62 | 26.422,62 | 0,00 |
| 70 | | 7011000 Beamtinnen und Beamte | 6.286,33 | 7.500,00 | 6.913,59 | 586,41- | 0,00 |
| 70 | | 7012000 Beschäftigte | 373.243,53 | 370.100,00 | 384.934,02 | 14.834,02 | 0,00 |
| 70 | | 7021000 Beamtinnen und Beamte | 7.250,09 | 3.400,00 | 7.900,49 | 4.500,49 | 0,00 |
| 70 | | 7022000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer | 33.369,03 | 34.500,00 | 34.378,44 | 121,56- | 0,00 |
| 70 | | 7032000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer | 75.299,17 | 75.400,00 | 76.634,42 | 1.234,42 | 0,00 |
| 70 | | 7041000 Beihilfen, Unterstützungen und dgl. | 3.142,27 | 4.500,00 | 11.061,66 | 6.561,66 | 0,00 |
| 71 | 11 | + Versorgungsauszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 72 | 12 | + Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen | 567.315,66 | 668.000,00 | 733.991,48 | 65.991,48 | 4.867,21 |
| 72 | | 7221000 Unterhaltung des sonst. unbeweglichen Vermögens | 273.293,48 | 284.000,00 | 248.542,62 | 35.457,38- | 4.867,21 |
| 72 | | 7240000 Heizungskosten | 14.111,03 | 1.300,00 | 7.420,77 | 6.120,77 | 0,00 |
| 72 | | 7241010 Grundstücksabgaben | 2.095,69 | 4.300,00 | 2.658,67 | 1.641,33- | 0,00 |
| 72 | | 7241020 Strom, Gas, Wasser | 187.738,98 | 279.900,00 | 400.059,95 | 120.159,95 | 0,00 |
| 72 | | 7241030 Reinigungskosten | 12.381,32 | 15.400,00 | 14.610,43 | 789,57- | 0,00 |

Teilfinanzrechnung 2013

Monate: 1 bis 13

Produkt - 538020 - Schmutzwasserbeseitigung

| Ein- und Auszahlungsarten | | | Ergebnis des Vorjahres | Fortgeschriebe- ner Ansatz des Haus- haltsjahres | Ist- Ergebnis des Haus- haltsjahres | Vergleich Ansatz / Ist (Spalte .5 / Spalte 6) | übertrage- ne Er- mächti- gungen ¹ |
|------------------------------|----------------|--|------------------------------|---|--|---|--|
| | | | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR |
| 1 ² | 2 ³ | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 72 | | 7241050 Gebäudeversicherungen | 42.738,56 | 43.500,00 | 41.908,11 | 1.591,89- | 0,00 |
| 72 | | 7241090 Kosten für die Entsorgung von Grünabfällen | 0,00 | 600,00 | 98,53 | 501,47- | 0,00 |
| 72 | | 7251000 Haltung v. Fahrzeugen | 26.967,54 | 35.000,00 | 17.139,97 | 17.860,03- | 0,00 |
| 72 | | 7261000 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände | 2.287,65 | 2.500,00 | 1.547,93 | 952,07- | 0,00 |
| 72 | | 7271010 Unterhaltung und Ergänzung des beweglichen Vermögens | 5.701,41 | 1.500,00 | 4,50 | 1.495,50- | 0,00 |
| 75 | 13 | + Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 73 | 14 | + Transferauszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 74 | 15 | + sonstige Auszahlungen | 274.294,81 | 414.000,00 | 377.543,85 | 36.456,15- | 26.277,31 |
| 74 | | 7429050 Vermischte Ausgaben | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 100,00- | 0,00 |
| 74 | | 7431000 Geschäftsauszahlungen | 202.165,91 | 270.600,00 | 236.741,23 | 33.858,77- | 26.277,31 |
| 74 | | 7431010 Geschäftsauszahlungen | 389,41 | 200,00 | 343,57 | 143,57 | 0,00 |
| 74 | | 7431020 Bücher, Zeitschriften | 29,95 | 100,00 | 0,00 | 100,00- | 0,00 |
| 74 | | 7431030 Post- und Fernmeldegebühren | 6.748,82 | 3.100,00 | 4.139,57 | 1.039,57 | 0,00 |
| 74 | | 7431050 Reisekostenvergütung | 1.481,19 | 2.000,00 | 869,04 | 1.130,96- | 0,00 |
| 74 | | 7441040 Abwasserabgabe für eigene Einleitungen | 63.479,53 | 64.000,00 | 63.479,53 | 520,47- | 0,00 |
| 74 | | 7455000 Erstattungen f. Auszahlungen v. Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit ; Verbundene Un | 0,00 | 73.900,00 | 71.970,91 | 1.929,09- | 0,00 |
| | 16 | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15) | 1.340.200,89 | 1.577.400,00 | 1.633.357,95 | 55.957,95 | 31.144,52 |
| | 17 | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16) | 965.221,62 | 563.700,00 | 634.803,59 | 71.103,59 | 31.144,52- |
| Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| 681 | 18 | Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | 60.400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| 681 | | 6811000 Investitionszuwendungen ; Land | 60.400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - 0,00 |
| 682 | 19 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| 683 | 20 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| 684 | 21 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |

Teilfinanzrechnung 2013

Monate: 1 bis 13

Produkt - 538020 - Schmutzwasserbeseitigung

| Ein- und Auszahlungsarten | | | Ergebnis des Vorjahres | Fortgeschriebe- ner Ansatz des Haus- haltsjahres | Ist- Ergebnis des Haus- haltsjahres | Vergleich Ansatz / Ist (Spalte .5 / Spalte 6) | übertrage- ne Er- mächtig- ungen ¹ |
|---------------------------|----------------|--|------------------------------|---|--|---|--|
| | | | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR |
| 1 ² | 2 ³ | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 685 | 22 | + Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| 686 | 23 | + Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| 688 | 24 | + Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| 689 | 25 | + sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| | 26 | = Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25) | 60.400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| 781 | 27 | Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 782 | 28 | + Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 783 | 29 | + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 2.703,75- | 80.842,43 | 55.309,13 | 25.533,30- | 60.824,70 |
| 783 | | 7831000 Auszahlungen aus dem Erwerb v. bew. Sachen des AV oberhalb v. 1000 Euro netto Einzelpreis | 3.761,32- | 68.900,00 | 54.430,35 | 14.469,65- | 49.761,05 |
| 783 | | 7832000 Ausz. aus dem Erwerb v. bew. Sachen des AV (Sammelposten über 150 bis 1000 Euro netto Ein | 1.057,57 | 11.942,43 | 878,78 | 11.063,65- | 11.063,65 |
| 784 | 30 | + Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 785 | 31 | + Auszahlungen für Baumaßnahmen | 161.391,34 | 1.556.733,18 | 317.554,87 | 1.239.178,31- | 1.164.686,11 |
| 785 | | 7851000 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen | 0,00 | 655.000,00 | 120.742,61 | 534.257,39- | 464.257,39 |
| 785 | | 7852000 Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen | 161.391,34 | 726.933,18 | 195.106,26 | 531.826,92- | 521.334,72 |
| 785 | | 7853000 Auszahlungen aus sonstige Baumaßnahmen | 0,00 | 174.800,00 | 1.706,00 | 173.094,00- | 179.094,00 |
| 786 | 32 | + Ausz. für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßn. Dritter) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 787, 789 | 33 | + sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 34 | = Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33) | 158.687,59 | 1.637.575,61 | 372.864,00 | 1.264.711,61- | 1.225.510,81 |
| | 35 | = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34) | 98.287,59- | 1.637.575,61- | 372.864,00- | 1.264.711,61 | 1.225.510,81- |

Teilfinanzrechnung 2013

Monate: 1 bis 13

Produkt - 538030 - Niederschlagswasserbeseitigung

| Ein- und Auszahlungsarten | | | Ergebnis des Vorjahres in EUR | Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres in EUR | Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres in EUR | Vergleich Ansatz / Ist (Spalte .5 / Spalte 6) in EUR | übertragene Ermächtigungen ¹ in EUR |
|--------------------------------------|----------------|---|----------------------------------|--|--|---|---|
| 1 ² | 2 ³ | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| laufende Verwaltungstätigkeit | | | | | | | |
| 60 | 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| 61 | 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| 62 | 3 | + sonstige Transfereinzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| 63 | 4 | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 490.782,39 | 440.500,00 | 457.413,60 | 16.913,60 | - |
| 63 | | 6321000 Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte | 490.782,39 | 440.500,00 | 457.413,60 | 16.913,60 | - 0,00 |
| 641, 642, 646 | 5 | + privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 100,00 | - |
| 641, 642, 646 | | 6461010 Vermischte Einnahmen | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 100,00 | - 0,00 |
| 648 | 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| 65 | 7 | + sonstige Einzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| 66 | 8 | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| | 9 | = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8) | 490.782,39 | 440.600,00 | 457.413,60 | 16.813,60 | - |
| 70 | 10 | Personalauszahlungen | 38.470,81 | 39.500,00 | 43.601,29 | 4.101,29 | 0,00 |
| 70 | | 7011000 Beamtinnen und Beamte | 5.375,17 | 7.500,00 | 6.913,51 | 586,49 | 0,00 |
| 70 | | 7012000 Beschäftigte | 19.635,99 | 21.700,00 | 20.541,69 | 1.158,31 | 0,00 |
| 70 | | 7021000 Beamtinnen und Beamte | 7.250,09 | 3.400,00 | 7.900,49 | 4.500,49 | 0,00 |
| 70 | | 7022000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer | 1.848,11 | 2.100,00 | 1.919,42 | 180,58 | 0,00 |
| 70 | | 7032000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer | 4.221,58 | 4.700,00 | 4.312,58 | 387,42 | 0,00 |
| 70 | | 7041000 Beihilfen, Unterstützungen und dgl. | 139,87 | 100,00 | 2.013,60 | 1.913,60 | 0,00 |
| 71 | 11 | + Versorgungsauszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 72 | 12 | + Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen | 91.637,02 | 107.700,00 | 87.194,56 | 20.505,44 | 0,00 |
| 72 | | 7221000 Unterhaltung des sonst. unbeweglichen Vermögens | 60.798,28 | 80.000,00 | 78.481,96 | 1.518,04 | 0,00 |
| 72 | | 7241010 Grundstücksabgaben | 29.138,74 | 20.500,00 | 911,30 | 19.588,70 | 0,00 |
| 72 | | 7241020 Strom, Gas, Wasser | 0,00 | 2.200,00 | 3.702,23 | 1.502,23 | 0,00 |
| 72 | | 7251000 Haltung v. Fahrzeugen | 1.300,00 | 4.600,00 | 3.750,50 | 849,50 | 0,00 |
| 72 | | 7261000 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände | 400,00 | 400,00 | 348,57 | 51,43 | 0,00 |

Teilfinanzrechnung 2013

Monate: 1 bis 13

Produkt - 538030 - Niederschlagswasserbeseitigung

| Ein- und Auszahlungsarten | | | Ergebnis des Vorjahres | Fortgeschriebe- ner Ansatz des Haus- haltsjahres | Ist- Ergebnis des Haus- haltsjahres | Vergleich Ansatz / Ist (Spalte .5 / Spalte 6) | übertrage- ne Er- mächti- gungen ¹ |
|------------------------------|----------------|--|------------------------------|---|--|---|--|
| | | | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR |
| 1 ² | 2 ³ | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 75 | 13 | + Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 73 | 14 | + Transferauszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 74 | 15 | + sonstige Auszahlungen | 14.296,99 | 27.200,00 | 40.008,63 | 12.808,63 | 0,00 |
| 74 | | 7429050 Vermischte Ausgaben | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 100,00- | 0,00 |
| 74 | | 7431000 Geschäftsauszahlungen | 2.572,19 | 3.000,00 | 3.464,69 | 464,69 | 0,00 |
| 74 | | 7441040 Abwasserabgabe für eigene Einleitungen | 11.724,80 | 12.000,00 | 25.322,14 | 13.322,14 | 0,00 |
| 74 | | 7455000 Erstattungen f. Auszahlungen v. Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit ; Verbundene Un | 0,00 | 12.100,00 | 11.221,80 | 878,20- | 0,00 |
| | 16 | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15) | 144.404,82 | 174.400,00 | 170.804,48 | 3.595,52- | 0,00 |
| | 17 | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16) | 346.377,57 | 266.200,00 | 286.609,12 | 20.409,12 | 0,00 |
| Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| 681 | 18 | Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | 181.200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| 681 | | 6811000 Investitionszuwendungen ; Land | 181.200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - 0,00 |
| 682 | 19 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| 683 | 20 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| 684 | 21 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| 685 | 22 | + Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| 686 | 23 | + Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| 688 | 24 | + Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| 689 | 25 | + sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| | 26 | = Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25) | 181.200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| 781 | 27 | Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 782 | 28 | + Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Teilfinanzrechnung 2013

Monate: 1 bis 13

Produkt - 538030 - Niederschlagswasserbeseitigung

| Ein- und Auszahlungsarten | | | Ergebnis des Vorjahres | Fortgeschriebe- ner Ansatz des Haus- haltsjahres | Ist- Ergebnis des Haus- haltsjahres | Vergleich Ansatz / Ist (Spalte .5 / Spalte 6) | übertrage- ne Er- mächtigi- ngen ¹ |
|---------------------------|----------------|--|------------------------------|---|--|---|--|
| | | | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR |
| 1 ² | 2 ³ | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 783 | 29 | + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 784 | 30 | + Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 785 | 31 | + Auszahlungen für Baumaßnahmen | 367.329,69 | 523.378,59 | 221.377,23 | 302.001,36- | 150.000,42 |
| 785 | | 7852000 Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen | 367.329,69 | 523.378,59 | 221.377,23 | 302.001,36- | 150.000,42 |
| 786 | 32 | + Ausz. für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßn. Dritter) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 787, 789 | 33 | + sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 34 | = Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33) | 367.329,69 | 523.378,59 | 221.377,23 | 302.001,36- | 150.000,42 |
| | 35 | = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34) | 186.129,69- | 523.378,59- | 221.377,23- | 302.001,36 | 150.000,42- |

Teilfinanzrechnung 2013

Monate: 1 bis 13

Produkt - 541010 - Gemeindestraßen

| Ein- und Auszahlungsarten | | | Ergebnis des Vorjahres | Fortgeschriebe- ner Ansatz des Haus- haltsjahres | Ist- Ergebnis des Haus- haltsjahres | Vergleich Ansatz / Ist (Spalte .5 / Spalte 6) | übertrage- ne Er- mächti- gungen ¹ |
|--------------------------------------|----------------|---|------------------------------|---|--|---|--|
| | | | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR |
| 1 ² | 2 ³ | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| laufende Verwaltungstätigkeit | | | | | | | |
| 60 | 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| 61 | 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| 62 | 3 | + sonstige Transfereinzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| 63 | 4 | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 78.332,38 | 65.000,00 | 74.638,48 | 9.638,48 | - |
| 63 | | 6321000 Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte | 78.332,38 | 65.000,00 | 74.638,48 | 9.638,48 | - 0,00 |
| 641, 642, 646 | 5 | + privatrechtliche Leistungsentgelte | 655,50 | 3.000,00 | 0,00 | 3.000,00- | - |
| 641, 642, 646 | | 6461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 655,50 | 3.000,00 | 0,00 | 3.000,00- | - 0,00 |
| 648 | 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| 65 | 7 | + sonstige Einzahlungen | 9.800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| 65 | | 6591000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 9.800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - 0,00 |
| 66 | 8 | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| | 9 | = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8) | 88.787,88 | 68.000,00 | 74.638,48 | 6.638,48 | - |
| 70 | 10 | Personalauszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 71 | 11 | + Versorgungsauszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 72 | 12 | + Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen | 1.176.002,06 | 1.067.709,36 | 1.039.845,12 | 27.864,24- | 47.299,26 |
| 72 | | 7221000 Unterhaltung des sonst. unbeweglichen Vermögens | 508.887,09 | 342.109,36 | 318.726,56 | 23.382,80- | 47.299,26 |
| 72 | | 7241010 Grundstücksabgaben | 135.700,00 | 135.700,00 | 151.995,32 | 16.295,32 | 0,00 |
| 72 | | 7241020 Strom, Gas, Wasser | 1.409,14- | 4.400,00 | 4.395,10 | 4,90- | 0,00 |
| 72 | | 7241060 Kosten für Winterdienst | 37.900,00 | 65.000,00 | 57.619,83 | 7.380,17- | 0,00 |
| 72 | | 7241080 Kosten für Erwerb von Abfalltüten | 10.011,47 | 16.500,00 | 10.323,56 | 6.176,44- | 0,00 |
| 72 | | 7241090 Kosten für die Entsorgung von Grünabfällen | 0,00 | 13.000,00 | 8.240,51 | 4.759,49- | 0,00 |
| 72 | | 7271010 Unterhaltung und Ergänzung des beweglichen Vermögens | 40.206,07 | 45.000,00 | 43.837,67 | 1.162,33- | 0,00 |
| 72 | | 7271030 Kosten der Straßenbeleuchtung | 444.706,57 | 446.000,00 | 444.706,57 | 1.293,43- | 0,00 |
| 75 | 13 | + Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Teilfinanzrechnung 2013

Monate: 1 bis 13

Produkt - 541010 - Gemeindestraßen

| Ein- und Auszahlungsarten | | | Ergebnis des Vorjahres | Fortgeschriebe- ner Ansatz des Haus- haltsjahres | Ist- Ergebnis des Haus- haltsjahres | Vergleich Ansatz / Ist (Spalte .5 / Spalte 6) | übertrage- ne Er- mächtig- ungen ¹ |
|------------------------------|----------------|---|------------------------------|---|--|---|--|
| | | | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR |
| 1 ² | 2 ³ | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 73 | 14 | + Transferauszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 74 | 15 | + sonstige Auszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 16 | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15) | 1.176.002,06 | 1.067.709,36 | 1.039.845,12 | 27.864,24- | 47.299,26 |
| | 17 | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16) | 1.087.214,18- | 999.709,36- | 965.206,64- | 34.502,72 | 47.299,26- |
| Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| 681 | 18 | Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | 216.487,10 | 0,00 | 34.512,69- | 34.512,69- | - |
| 681 | | 6811000 Investitionszuwendungen ; Land | 216.487,10 | 0,00 | 34.512,69- | 34.512,69- | - 0,00 |
| 682 | 19 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden | 9.282,79 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| 682 | | 6821000 Einzahlungen aus der Veräußerung v. Gru.stücken u. Gebäuden | 9.282,79 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - 0,00 |
| 683 | 20 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| 684 | 21 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| 685 | 22 | + Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| 686 | 23 | + Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| 688 | 24 | + Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten | 12.593,77 | 243.700,00 | 177.820,96 | 65.879,04- | - |
| 688 | | 6881000 Beiträge u. ähnliche Entgelte | 12.593,77 | 243.700,00 | 177.820,96 | 65.879,04- | - 0,00 |
| 689 | 25 | + sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| | 26 | = Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25) | 238.363,66 | 243.700,00 | 143.308,27 | 100.391,73- | - |
| 781 | 27 | Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 782 | 28 | + Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 575,87 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 782 | | 7821000 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 575,87 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 783 | 29 | + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 784 | 30 | + Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Teilfinanzrechnung 2013

Monate: 1 bis 13

Produkt - 541010 - Gemeindestraßen

| Ein- und Auszahlungsarten | | | Ergebnis des Vorjahres | Fortgeschriebe- ner Ansatz des Haus- haltsjahres | Ist- Ergebnis des Haus- haltsjahres | Vergleich Ansatz / Ist (Spalte .5 / Spalte 6) | übertrage- ne Er- mächti- gungen ¹ |
|---------------------------|----------------|--|------------------------------|---|--|---|--|
| | | | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR |
| 1 ² | 2 ³ | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 785 | 31 | + Auszahlungen für Baumaßnahmen | 913.499,46 | 1.050.471,86 | 663.995,17 | 386.476,69- | 438.849,58 |
| 785 | | 7852000 Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen | 913.499,46 | 1.050.471,86 | 663.995,17 | 386.476,69- | 438.849,58 |
| 786 | 32 | + Ausz. für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßn. Dritter) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 787, 789 | 33 | + sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 34 | = Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33) | 914.075,33 | 1.050.471,86 | 663.995,17 | 386.476,69- | 438.849,58 |
| | 35 | = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34) | 675.711,67- | 806.771,86- | 520.686,90- | 286.084,96 | 438.849,58- |

Teilfinanzrechnung 2013

Monate: 1 bis 13

Produkt - 543010 - Ortsdurchfahrten Landesstraßen

| Ein- und Auszahlungsarten | | | Ergebnis des Vorjahres | Fortgeschriebe- ner Ansatz des Haus- haltsjahres | Ist- Ergebnis des Haus- haltsjahres | Vergleich Ansatz / Ist (Spalte .5 / Spalte 6) | übertrage- ne Er- mächti- gungen ¹ |
|--------------------------------------|----------------|---|------------------------------|---|--|---|--|
| | | | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR |
| 1 ² | 2 ³ | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| laufende Verwaltungstätigkeit | | | | | | | |
| 60 | 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| 61 | 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| 62 | 3 | + sonstige Transfereinzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| 63 | 4 | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| 641, 642, 646 | 5 | + privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| 648 | 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 30.415,78 | 29.700,00 | 30.791,53 | 1.091,53 | - |
| 648 | | 6481000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen ; Land | 30.415,78 | 29.700,00 | 30.791,53 | 1.091,53 | - 0,00 |
| 65 | 7 | + sonstige Einzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| 66 | 8 | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| | 9 | = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8) | 30.415,78 | 29.700,00 | 30.791,53 | 1.091,53 | - |
| 70 | 10 | Personalauszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 71 | 11 | + Versorgungsauszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 72 | 12 | + Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen | 29.387,74 | 31.300,00 | 19.569,54 | 11.730,46- | 0,00 |
| 72 | | 7221000 Unterhaltung des sonst. unbeweglichen Vermögens | 29.387,74 | 29.700,00 | 19.496,71 | 10.203,29- | 0,00 |
| 72 | | 7241090 Kosten für die Entsorgung von Grünabfällen | 0,00 | 1.600,00 | 72,83 | 1.527,17- | 0,00 |
| 75 | 13 | + Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 73 | 14 | + Transferauszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 74 | 15 | + sonstige Auszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 16 | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15) | 29.387,74 | 31.300,00 | 19.569,54 | 11.730,46- | 0,00 |
| | 17 | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16) | 1.028,04 | 1.600,00- | 11.221,99 | 12.821,99 | 0,00 |
| Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| 681 | 18 | Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| 682 | 19 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |

Teilfinanzrechnung 2013

Monate: 1 bis 13

Produkt - 543010 - Ortsdurchfahrten Landesstraßen

| Ein- und Auszahlungsarten | | | Ergebnis des Vorjahres | Fortgeschriebe- ner Ansatz des Haus- haltsjahres | Ist- Ergebnis des Haus- haltsjahres | Vergleich Ansatz / Ist (Spalte .5 / Spalte 6) | übertrage- ne Er- mächti- gungen ¹ |
|---------------------------|----------------|--|------------------------------|---|--|---|--|
| | | | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR |
| 1 ² | 2 ³ | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 683 | 20 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| 684 | 21 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| 685 | 22 | + Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| 686 | 23 | + Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| 688 | 24 | + Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| 689 | 25 | + sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| | 26 | = Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| 781 | 27 | Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 782 | 28 | + Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 783 | 29 | + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 784 | 30 | + Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 785 | 31 | + Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 786 | 32 | + Ausz. für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßn. Dritter) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 787, 789 | 33 | + sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 34 | = Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 35 | = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Teilfinanzrechnung 2013

Monate: 1 bis 13

Produkt - 544010 - Ortsdurchfahrten Bundesstraßen

| Ein- und Auszahlungsarten | | | Ergebnis des Vorjahres | Fortgeschriebe- ner Ansatz des Haus- haltsjahres | Ist- Ergebnis des Haus- haltsjahres | Vergleich Ansatz / Ist (Spalte .5 / Spalte 6) | übertrage- ne Er- mächti- gungen ¹ |
|--------------------------------------|----------------|---|------------------------------|---|--|---|--|
| | | | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR |
| 1 ² | 2 ³ | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| laufende Verwaltungstätigkeit | | | | | | | |
| 60 | 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| 61 | 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| 62 | 3 | + sonstige Transfereinzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| 63 | 4 | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| 641, 642, 646 | 5 | + privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| 648 | 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 41.652,05 | 41.600,00 | 43.187,97 | 1.587,97 | - |
| 648 | | 6480000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen ; Bund | 41.652,05 | 41.600,00 | 43.187,97 | 1.587,97 | - 0,00 |
| 65 | 7 | + sonstige Einzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| 66 | 8 | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| | 9 | = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8) | 41.652,05 | 41.600,00 | 43.187,97 | 1.587,97 | - |
| 70 | 10 | Personalauszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 71 | 11 | + Versorgungsauszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 72 | 12 | + Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen | 29.493,71 | 43.200,00 | 36.257,78 | 6.942,22- | 0,00 |
| 72 | | 7221000 Unterhaltung des sonst. unbeweglichen Vermögens | 29.493,71 | 41.600,00 | 35.186,78 | 6.413,22- | 0,00 |
| 72 | | 7241090 Kosten für die Entsorgung von Grünabfällen | 0,00 | 1.600,00 | 1.071,00 | 529,00- | 0,00 |
| 75 | 13 | + Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 73 | 14 | + Transferauszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 74 | 15 | + sonstige Auszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 16 | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15) | 29.493,71 | 43.200,00 | 36.257,78 | 6.942,22- | 0,00 |
| | 17 | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16) | 12.158,34 | 1.600,00- | 6.930,19 | 8.530,19 | 0,00 |
| Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| 681 | 18 | Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| 682 | 19 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |

Teilfinanzrechnung 2013

Monate: 1 bis 13

Produkt - 544010 - Ortsdurchfahrten Bundesstraßen

| Ein- und Auszahlungsarten | | | Ergebnis des Vorjahres | Fortgeschriebe- ner Ansatz des Haus- haltsjahres | Ist- Ergebnis des Haus- haltsjahres | Vergleich Ansatz / Ist (Spalte .5 / Spalte 6) | übertrage- ne Er- mächti- gungen ¹ |
|---------------------------|----------------|--|------------------------------|---|--|---|--|
| | | | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR |
| 1 ² | 2 ³ | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 683 | 20 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| 684 | 21 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| 685 | 22 | + Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| 686 | 23 | + Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| 688 | 24 | + Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| 689 | 25 | + sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| | 26 | = Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| 781 | 27 | Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 782 | 28 | + Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 783 | 29 | + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 784 | 30 | + Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 785 | 31 | + Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 786 | 32 | + Ausz. für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßn. Dritter) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 787, 789 | 33 | + sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 34 | = Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 35 | = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Teilfinanzrechnung 2013

Monate: 1 bis 13

Produkt - 545010 - Straßenreinigung

| Ein- und Auszahlungsarten | | | Ergebnis des Vorjahres | Fortgeschriebe- ner Ansatz des Haus- haltsjahres | Ist- Ergebnis des Haus- haltsjahres | Vergleich Ansatz / Ist (Spalte .5 / Spalte 6) | übertrage- ne Er- mächti- gungen ¹ |
|--------------------------------------|----------------|---|------------------------------|---|--|---|--|
| | | | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR |
| 1 ² | 2 ³ | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| laufende Verwaltungstätigkeit | | | | | | | |
| 60 | 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| 61 | 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| 62 | 3 | + sonstige Transfereinzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| 63 | 4 | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 130.990,42 | 130.000,00 | 129.374,02 | 625,98- | - |
| 63 | | 6321000 Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte | 130.990,42 | 130.000,00 | 129.374,02 | 625,98- | - 0,00 |
| 641, 642, 646 | 5 | + privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 100,00- | - |
| 641, 642, 646 | | 6461010 Vermischte Einnahmen | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 100,00- | - 0,00 |
| 648 | 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| 65 | 7 | + sonstige Einzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| 66 | 8 | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| | 9 | = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8) | 130.990,42 | 130.100,00 | 129.374,02 | 725,98- | - |
| 70 | 10 | Personalauszahlungen | 59.232,85 | 60.800,00 | 60.924,93 | 124,93 | 0,00 |
| 70 | | 7011000 Beamtinnen und Beamte | 6.081,55 | 5.700,00 | 5.185,20 | 514,80- | 0,00 |
| 70 | | 7012000 Beschäftigte | 38.626,13 | 40.200,00 | 39.647,94 | 552,06- | 0,00 |
| 70 | | 7021000 Beamtinnen und Beamte | 2.320,62 | 2.600,00 | 2.529,18 | 70,82- | 0,00 |
| 70 | | 7022000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer | 3.586,41 | 3.700,00 | 3.657,67 | 42,33- | 0,00 |
| 70 | | 7032000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer | 8.428,39 | 8.500,00 | 8.394,74 | 105,26- | 0,00 |
| 70 | | 7041000 Beihilfen, Unterstützungen und dgl. | 189,75 | 100,00 | 1.510,20 | 1.410,20 | 0,00 |
| 71 | 11 | + Versorgungsauszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 72 | 12 | + Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen | 51.758,68 | 44.800,00 | 34.391,86 | 10.408,14- | 0,00 |
| 72 | | 7241010 Grundstücksabgaben | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 500,00- | 0,00 |
| 72 | | 7241070 Kosten für Müllentsorgung | 1.342,18 | 4.000,00 | 1.654,21 | 2.345,79- | 0,00 |
| 72 | | 7251000 Haltung v. Fahrzeugen | 50.306,12 | 40.000,00 | 32.674,20 | 7.325,80- | 0,00 |
| 72 | | 7261000 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände | 110,38 | 300,00 | 63,45 | 236,55- | 0,00 |
| 75 | 13 | + Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Teilfinanzrechnung 2013

Monate: 1 bis 13

Produkt - 545010 - Straßenreinigung

| Ein- und Auszahlungsarten | | | Ergebnis des Vorjahres | Fortgeschriebe- ner Ansatz des Haus- haltsjahres | Ist- Ergebnis des Haus- haltsjahres | Vergleich Ansatz / Ist (Spalte .5 / Spalte 6) | übertrage- ne Er- mächtig- ungen ¹ |
|------------------------------|----------------|--|------------------------------|---|--|---|--|
| | | | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR |
| 1 ² | 2 ³ | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 73 | 14 | + Transferauszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 74 | 15 | + sonstige Auszahlungen | 14.209,00 | 17.600,00 | 12.865,44 | 4.734,56- | 0,00 |
| 74 | | 7429050 Vermischte Ausgaben | 0,00 | 100,00 | 40,76 | 59,24- | 0,00 |
| 74 | | 7431000 Geschäftsauszahlungen | 0,00 | 17.500,00 | 12.824,68 | 4.675,32- | 0,00 |
| 74 | | 7431010 Geschäftsauszahlungen | 14.209,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 16 | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15) | 125.200,53 | 123.200,00 | 108.182,23 | 15.017,77- | 0,00 |
| | 17 | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16) | 5.789,89 | 6.900,00 | 21.191,79 | 14.291,79 | 0,00 |
| Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| 681 | 18 | Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| 682 | 19 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| 683 | 20 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| 684 | 21 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| 685 | 22 | + Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| 686 | 23 | + Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| 688 | 24 | + Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| 689 | 25 | + sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| | 26 | = Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| 781 | 27 | Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 782 | 28 | + Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 783 | 29 | + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 784 | 30 | + Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 785 | 31 | + Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 786 | 32 | + Ausz. für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßn. Dritter) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Teilfinanzrechnung 2013

Monate: 1 bis 13

Produkt - 545010 - Straßenreinigung

| Ein- und Auszahlungsarten | | | Ergebnis des Vorjahres in EUR | Fortgeschriebe- ner Ansatz des Haus- haltsjahres in EUR | Ist- Ergebnis des Haus- haltsjahres in EUR | Vergleich Ansatz / Ist (Spalte .5 / Spalte 6) in EUR | übertrage- ne Er- mächtigi- ngen ¹ in EUR |
|---------------------------|----------------|---|--|---|--|---|--|
| 1 ² | 2 ³ | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 787, 789 | 33 | + sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 34 | = Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 35 | = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Teilfinanzrechnung 2013

Monate: 1 bis 13

Produkt - 546010 - Öffentliche Parkplätze

| Ein- und Auszahlungsarten | | | Ergebnis des Vorjahres | Fortgeschriebe- ner Ansatz des Haus- haltsjahres | Ist- Ergebnis des Haus- haltsjahres | Vergleich Ansatz / Ist (Spalte .5 / Spalte 6) | übertrage- ne Er- mächti- gungen ¹ |
|--------------------------------------|----------------|--|------------------------------|---|--|---|--|
| | | | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR |
| 1 ² | 2 ³ | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| laufende Verwaltungstätigkeit | | | | | | | |
| 60 | 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| 61 | 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| 62 | 3 | + sonstige Transfereinzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| 63 | 4 | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 909.479,60 | 900.000,00 | 956.513,81 | 56.513,81 | - |
| 63 | | 6321000 Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte | 909.479,60 | 900.000,00 | 956.513,81 | 56.513,81 | - 0,00 |
| 641, 642, 646 | 5 | + privatrechtliche Leistungsentgelte | 6.962,66 | 6.700,00 | 6.554,50 | 145,50- | - |
| 641, 642, 646 | | 6411000 Mieten | 6.962,66 | 6.700,00 | 6.554,50 | 145,50- | - 0,00 |
| 648 | 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 54.528,00 | 28.500,00 | 57.000,00 | 28.500,00 | - |
| 648 | | 6488000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen ; Übrige Bereiche | 54.528,00 | 28.500,00 | 57.000,00 | 28.500,00 | - 0,00 |
| 65 | 7 | + sonstige Einzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| 66 | 8 | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| | 9 | = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8) | 970.970,26 | 935.200,00 | 1.020.068,31 | 84.868,31 | - |
| 70 | 10 | Personalauszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 71 | 11 | + Versorgungsauszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 72 | 12 | + Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen | 23.156,44 | 30.200,00 | 25.492,65 | 4.707,35- | 0,00 |
| 72 | | 7221000 Unterhaltung des sonst. unbeweglichen Vermögens | 12.000,00 | 12.000,00 | 12.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 72 | | 7231010 Pachten | 4.296,00 | 4.300,00 | 4.296,00 | 4,00- | 0,00 |
| 72 | | 7241020 Strom, Gas, Wasser | 0,00 | 1.200,00 | 0,00 | 1.200,00- | 0,00 |
| 72 | | 7241050 Gebäudeversicherungen | 0,00 | 700,00 | 0,00 | 700,00- | 0,00 |
| 72 | | 7241090 Kosten für die Entsorgung von Grünabfällen | 0,00 | 1.300,00 | 804,44 | 495,56- | 0,00 |
| 72 | | 7271010 Unterhaltung und Ergänzung des beweglichen Vermögens | 6.860,44 | 10.700,00 | 8.392,21 | 2.307,79- | 0,00 |
| 75 | 13 | + Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 73 | 14 | + Transferauszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Teilfinanzrechnung 2013

Monate: 1 bis 13

Produkt - 546010 - Öffentliche Parkplätze

| Ein- und Auszahlungsarten | | | Ergebnis des Vorjahres | Fortgeschriebe- ner Ansatz des Haus- haltsjahres | Ist- Ergebnis des Haus- haltsjahres | Vergleich Ansatz / Ist (Spalte .5 / Spalte 6) | übertrage- ne Er- mächtig- ungen ¹ |
|------------------------------|----------------|--|------------------------------|---|--|---|--|
| | | | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR |
| 1 ² | 2 ³ | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 74 | 15 | + sonstige Auszahlungen | 4.244,25 | 5.000,00 | 4.414,85 | 585,15- | 0,00 |
| 74 | | 7431160 Kosten für Giro- und Postscheckverkehr | 4.244,25 | 5.000,00 | 4.414,85 | 585,15- | 0,00 |
| | 16 | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15) | 27.400,69 | 35.200,00 | 29.907,50 | 5.292,50- | 0,00 |
| | 17 | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16) | 943.569,57 | 900.000,00 | 990.160,81 | 90.160,81 | 0,00 |
| Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| 681 | 18 | Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| 682 | 19 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| 683 | 20 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| 684 | 21 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| 685 | 22 | + Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| 686 | 23 | + Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| 688 | 24 | + Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| 689 | 25 | + sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| | 26 | = Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| 781 | 27 | Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 782 | 28 | + Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 783 | 29 | + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 12.376,00 | 10.500,00 | 9.282,00 | 1.218,00- | 0,00 |
| 783 | | 7831000 Auszahlungen aus dem Erwerb v. bew. Sachen des AV oberhalb v. 1000 Euro netto Einzelpreis | 12.376,00 | 10.500,00 | 9.282,00 | 1.218,00- | 0,00 |
| 784 | 30 | + Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 785 | 31 | + Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 786 | 32 | + Ausz. für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßn. Dritter) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Teilfinanzrechnung 2013

Monate: 1 bis 13

Produkt - 546010 - Öffentliche Parkplätze

| Ein- und Auszahlungsarten | | | Ergebnis des Vorjahres in EUR | Fortgeschriebe- ner Ansatz des Haus- haltsjahres in EUR | Ist- Ergebnis des Haus- haltsjahres in EUR | Vergleich Ansatz / Ist (Spalte .5 / Spalte 6) in EUR | übertrage- ne Er- mächtig- ungen ¹ in EUR |
|---------------------------|----------------|---|--|---|--|---|--|
| 1 ² | 2 ³ | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 787, 789 | 33 | + sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 34 | = Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33) | 12.376,00 | 10.500,00 | 9.282,00 | 1.218,00- | 0,00 |
| | 35 | = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34) | 12.376,00- | 10.500,00- | 9.282,00- | 1.218,00 | 0,00 |

Teilfinanzrechnung 2013

Monate: 1 bis 13

Produkt - 547010 - Stadtverkehr

| Ein- und Auszahlungsarten | | | Ergebnis des Vorjahres | Fortgeschriebe- ner Ansatz des Haus- haltsjahres | Ist- Ergebnis des Haus- haltsjahres | Vergleich Ansatz / Ist (Spalte .5 / Spalte 6) | übertrage- ne Er- mächtig- ungen ¹ |
|--------------------------------------|----------------|---|------------------------------|---|--|---|--|
| | | | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR |
| 1 ² | 2 ³ | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| laufende Verwaltungstätigkeit | | | | | | | |
| 60 | 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| 61 | 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| 62 | 3 | + sonstige Transfereinzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| 63 | 4 | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| 641, 642, 646 | 5 | + privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| 648 | 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| 65 | 7 | + sonstige Einzahlungen | 2.945,04 | 3.000,00 | 2.945,04 | 54,96- | - |
| 65 | | 6511000 Konzessionsabgabe | 2.945,04 | 3.000,00 | 2.945,04 | 54,96- | - 0,00 |
| 66 | 8 | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| | 9 | = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8) | 2.945,04 | 3.000,00 | 2.945,04 | 54,96- | - |
| 70 | 10 | Personalauszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 71 | 11 | + Versorgungsauszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 72 | 12 | + Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 75 | 13 | + Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 73 | 14 | + Transferauszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 74 | 15 | + sonstige Auszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 16 | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 17 | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16) | 2.945,04 | 3.000,00 | 2.945,04 | 54,96- | 0,00 |
| Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| 681 | 18 | Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| 682 | 19 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| 683 | 20 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| 684 | 21 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| 685 | 22 | + Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |

Teilfinanzrechnung 2013

Monate: 1 bis 13

Produkt - 547010 - Stadtverkehr

| Ein- und Auszahlungsarten | | | Ergebnis des Vorjahres | Fortgeschriebe- ner Ansatz des Haus- haltsjahres | Ist- Ergebnis des Haus- haltsjahres | Vergleich Ansatz / Ist (Spalte .5 / Spalte 6) | übertrage- ne Er- mächtig- ungen ¹ |
|---------------------------|----------------|--|------------------------------|---|--|---|--|
| | | | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR |
| 1 ² | 2 ³ | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 686 | 23 | + Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| 688 | 24 | + Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| 689 | 25 | + sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| | 26 | = Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| 781 | 27 | Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 782 | 28 | + Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 783 | 29 | + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 784 | 30 | + Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 785 | 31 | + Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 786 | 32 | + Ausz. für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßn. Dritter) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 787, 789 | 33 | + sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 34 | = Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 35 | = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Teilfinanzrechnung 2013

Monate: 1 bis 13

Produkt - 551010 - Öffentliche Park- und Gartenanlagen

| Ein- und Auszahlungsarten | | | Ergebnis des Vorjahres | Fortgeschriebe- ner Ansatz des Haus- haltsjahres | Ist- Ergebnis des Haus- haltsjahres | Vergleich Ansatz / Ist (Spalte .5 / Spalte 6) | übertrage- ne Er- mächtig- ungen ¹ |
|--------------------------------------|----------------|---|------------------------------|---|--|---|--|
| | | | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR |
| 1 ² | 2 ³ | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| laufende Verwaltungstätigkeit | | | | | | | |
| 60 | 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| 61 | 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| 62 | 3 | + sonstige Transfereinzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| 63 | 4 | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| 641, 642, 646 | 5 | + privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 200,00 | 0,00 | 200,00- | - |
| 641, 642, 646 | | 6461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 200,00 | 0,00 | 200,00- | - 0,00 |
| 648 | 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| 65 | 7 | + sonstige Einzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| 66 | 8 | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| | 9 | = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8) | 0,00 | 200,00 | 0,00 | 200,00- | - |
| 70 | 10 | Personalauszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 71 | 11 | + Versorgungsauszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 72 | 12 | + Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen | 0,00 | 7.500,00 | 3.515,31 | 3.984,69- | 0,00 |
| 72 | | 7241090 Kosten für die Entsorgung von Grünabfällen | 0,00 | 7.500,00 | 3.515,31 | 3.984,69- | 0,00 |
| 75 | 13 | + Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 73 | 14 | + Transferauszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 74 | 15 | + sonstige Auszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 16 | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15) | 0,00 | 7.500,00 | 3.515,31 | 3.984,69- | 0,00 |
| | 17 | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16) | 0,00 | 7.300,00- | 3.515,31- | 3.784,69 | 0,00 |
| Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| 681 | 18 | Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| 682 | 19 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| 683 | 20 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |

Teilfinanzrechnung 2013

Monate: 1 bis 13

Produkt - 551010 - Öffentliche Park- und Gartenanlagen

| Ein- und Auszahlungsarten | | | Ergebnis des Vorjahres | Fortgeschriebe- ner Ansatz des Haus- haltsjahres | Ist- Ergebnis des Haus- haltsjahres | Vergleich Ansatz / Ist (Spalte .5 / Spalte 6) | übertrage- ne Er- mächtig- ungen ¹ |
|---------------------------|----------------|--|------------------------------|---|--|---|--|
| | | | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR |
| 1 ² | 2 ³ | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 684 | 21 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| 685 | 22 | + Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| 686 | 23 | + Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| 688 | 24 | + Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| 689 | 25 | + sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| | 26 | = Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| 781 | 27 | Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 782 | 28 | + Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 783 | 29 | + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 784 | 30 | + Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 785 | 31 | + Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 786 | 32 | + Ausz. für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßn. Dritter) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 787, 789 | 33 | + sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 34 | = Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 35 | = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Teilfinanzrechnung 2013

Monate: 1 bis 13

Produkt - 551020 - Kleingärten

| Ein- und Auszahlungsarten | | | Ergebnis des Vorjahres in EUR | Fortgeschriebe- ner Ansatz des Haus- haltsjahres in EUR | Ist- Ergebnis des Haus- haltsjahres in EUR | Vergleich Ansatz / Ist (Spalte .5 / Spalte 6) in EUR | übertrage- ne Er- mächti- gungen ¹ in EUR |
|--------------------------------------|----------------|---|--|---|--|---|--|
| 1 ² | 2 ³ | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| laufende Verwaltungstätigkeit | | | | | | | |
| 60 | 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| 61 | 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| 62 | 3 | + sonstige Transfereinzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| 63 | 4 | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| 641, 642, 646 | 5 | + privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| 648 | 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| 65 | 7 | + sonstige Einzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| 66 | 8 | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| | 9 | = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| 70 | 10 | Personalauszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 71 | 11 | + Versorgungsauszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 72 | 12 | + Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 75 | 13 | + Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 73 | 14 | + Transferauszahlungen | 4.046,33 | 7.200,00 | 7.139,72 | 60,28- | 0,00 |
| 73 | | 7318010 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke | 4.046,33 | 7.200,00 | 7.139,72 | 60,28- | 0,00 |
| 74 | 15 | + sonstige Auszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 16 | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15) | 4.046,33 | 7.200,00 | 7.139,72 | 60,28- | 0,00 |
| | 17 | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16) | 4.046,33- | 7.200,00- | 7.139,72- | 60,28 | 0,00 |
| Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| 681 | 18 | Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| 682 | 19 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| 683 | 20 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| 684 | 21 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |

Teilfinanzrechnung 2013

Monate: 1 bis 13

Produkt - 551020 - Kleingärten

| Ein- und Auszahlungsarten | | | Ergebnis des Vorjahres | Fortgeschriebe- ner Ansatz des Haus- haltsjahres | Ist- Ergebnis des Haus- haltsjahres | Vergleich Ansatz / Ist (Spalte .5 / Spalte 6) | übertrage- ne Er- mächtig- ungen ¹ |
|---------------------------|----------------|--|------------------------------|---|--|---|--|
| | | | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR |
| 1 ² | 2 ³ | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 685 | 22 | + Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| 686 | 23 | + Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| 688 | 24 | + Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| 689 | 25 | + sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| | 26 | = Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| 781 | 27 | Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 782 | 28 | + Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 783 | 29 | + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 784 | 30 | + Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 785 | 31 | + Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 786 | 32 | + Ausz. für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßn. Dritter) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 787, 789 | 33 | + sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 34 | = Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 35 | = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Teilfinanzrechnung 2013

Monate: 1 bis 13

Produkt - 552020 - Wasserläufe, Wasserbau

| Ein- und Auszahlungsarten | | | Ergebnis des Vorjahres | Fortgeschriebe- ner Ansatz des Haus- haltsjahres | Ist- Ergebnis des Haus- haltsjahres | Vergleich Ansatz / Ist (Spalte .5 / Spalte 6) | übertrage- ne Er- mächtig- ungen ¹ |
|--------------------------------------|----------------|---|------------------------------|---|--|---|--|
| | | | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR |
| 1 ² | 2 ³ | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| laufende Verwaltungstätigkeit | | | | | | | |
| 60 | 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| 61 | 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| 62 | 3 | + sonstige Transfereinzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| 63 | 4 | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| 641, 642, 646 | 5 | + privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| 648 | 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| 65 | 7 | + sonstige Einzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| 66 | 8 | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| | 9 | = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| 70 | 10 | Personalauszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 71 | 11 | + Versorgungsauszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 72 | 12 | + Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen | 8.280,81 | 70.200,00 | 31.484,46 | 38.715,54- | 9.000,00 |
| 72 | | 7221000 Unterhaltung des sonst. unbeweglichen Vermögens | 8.280,81 | 70.200,00 | 31.484,46 | 38.715,54- | 9.000,00 |
| 75 | 13 | + Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 73 | 14 | + Transferauszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 74 | 15 | + sonstige Auszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 16 | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15) | 8.280,81 | 70.200,00 | 31.484,46 | 38.715,54- | 9.000,00 |
| | 17 | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16) | 8.280,81- | 70.200,00- | 31.484,46- | 38.715,54 | 9.000,00- |
| Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| 681 | 18 | Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| 682 | 19 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| 683 | 20 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| 684 | 21 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |

Teilfinanzrechnung 2013

Monate: 1 bis 13

Produkt - 552020 - Wasserläufe, Wasserbau

| Ein- und Auszahlungsarten | | | Ergebnis des Vorjahres | Fortgeschriebe- ner Ansatz des Haus- haltsjahres | Ist- Ergebnis des Haus- haltsjahres | Vergleich Ansatz / Ist (Spalte .5 / Spalte 6) | übertrage- ne Er- mächtig- ungen ¹ |
|---------------------------|----------------|--|------------------------------|---|--|---|--|
| | | | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR |
| 1 ² | 2 ³ | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 685 | 22 | + Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| 686 | 23 | + Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| 688 | 24 | + Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| 689 | 25 | + sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| | 26 | = Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| 781 | 27 | Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 782 | 28 | + Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 783 | 29 | + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 784 | 30 | + Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 785 | 31 | + Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 786 | 32 | + Ausz. für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßn. Dritter) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 787, 789 | 33 | + sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 34 | = Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 35 | = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Teilfinanzrechnung 2013

Monate: 1 bis 13

Produkt - 555010 - Fischereiwirtschaft

| Ein- und Auszahlungsarten | | | Ergebnis des Vorjahres | Fortgeschriebe- ner Ansatz des Haus- haltsjahres | Ist- Ergebnis des Haus- haltsjahres | Vergleich Ansatz / Ist (Spalte .5 / Spalte 6) | übertrage- ne Er- mächtig- ungen ¹ |
|--------------------------------------|----------------|---|------------------------------|---|--|---|--|
| | | | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR |
| 1 ² | 2 ³ | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| laufende Verwaltungstätigkeit | | | | | | | |
| 60 | 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| 61 | 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| 62 | 3 | + sonstige Transfereinzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| 63 | 4 | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| 641, 642, 646 | 5 | + privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 19.100,00 | 19.496,65 | 396,65 | - |
| 641, 642, 646 | | 6411000 Mieten | 0,00 | 19.100,00 | 19.496,65 | 396,65 | - 0,00 |
| 648 | 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| 65 | 7 | + sonstige Einzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| 66 | 8 | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| | 9 | = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8) | 0,00 | 19.100,00 | 19.496,65 | 396,65 | - |
| 70 | 10 | Personalauszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 71 | 11 | + Versorgungsauszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 72 | 12 | + Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen | 6.012,86 | 15.100,00 | 10.751,44 | 4.348,56- | 0,00 |
| 72 | | 7211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen | 1.506,16 | 6.900,00 | 3.705,68 | 3.194,32- | 0,00 |
| 72 | | 7241010 Grundstücksabgaben | 1.621,45 | 4.500,00 | 4.255,11 | 244,89- | 0,00 |
| 72 | | 7241020 Strom, Gas, Wasser | 460,15 | 1.100,00 | 162,21 | 937,79- | 0,00 |
| 72 | | 7241050 Gebäudeversicherungen | 2.425,10 | 2.600,00 | 2.628,44 | 28,44 | 0,00 |
| 75 | 13 | + Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 73 | 14 | + Transferauszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 74 | 15 | + sonstige Auszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 16 | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15) | 6.012,86 | 15.100,00 | 10.751,44 | 4.348,56- | 0,00 |
| | 17 | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16) | 6.012,86- | 4.000,00 | 8.745,21 | 4.745,21 | 0,00 |
| Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| 681 | 18 | Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |

Teilfinanzrechnung 2013

Monate: 1 bis 13

Produkt - 555010 - Fischereiwirtschaft

| Ein- und Auszahlungsarten | | | Ergebnis des Vorjahres | Fortgeschriebe- ner Ansatz des Haus- haltsjahres | Ist- Ergebnis des Haus- haltsjahres | Vergleich Ansatz / Ist (Spalte .5 / Spalte 6) | übertrage- ne Er- mächtig- ungen ¹ |
|---------------------------|----------------|--|------------------------------|---|--|---|--|
| | | | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR |
| 1 ² | 2 ³ | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 682 | 19 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| 683 | 20 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| 684 | 21 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| 685 | 22 | + Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| 686 | 23 | + Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| 688 | 24 | + Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| 689 | 25 | + sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| | 26 | = Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| 781 | 27 | Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 782 | 28 | + Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 783 | 29 | + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 784 | 30 | + Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 785 | 31 | + Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 786 | 32 | + Ausz. für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßn. Dritter) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 787, 789 | 33 | + sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 34 | = Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 35 | = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Teilfinanzrechnung 2013

Monate: 1 bis 13

Produkt - 561010 - Umweltschutz, Naturschutz und Landschaftspflege

| Ein- und Auszahlungsarten | | | Ergebnis des Vorjahres | Fortgeschriebe- ner Ansatz des Haus- haltsjahres | Ist- Ergebnis des Haus- haltsjahres | Vergleich Ansatz / Ist (Spalte .5 / Spalte 6) | übertrage- ne Er- mächtigi- ngen ¹ |
|--------------------------------------|----------------|---|------------------------------|---|--|---|--|
| | | | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR |
| 1 ² | 2 ³ | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| laufende Verwaltungstätigkeit | | | | | | | |
| 60 | 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| 61 | 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| 62 | 3 | + sonstige Transfereinzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| 63 | 4 | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| 641, 642, 646 | 5 | + privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| 648 | 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| 65 | 7 | + sonstige Einzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| 66 | 8 | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| | 9 | = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| 70 | 10 | Personalauszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 71 | 11 | + Versorgungsauszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 72 | 12 | + Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen | 0,00 | 7.800,00 | 7.704,00 | 96,00- | 0,00 |
| 72 | | 7231010 Pachten | 0,00 | 7.800,00 | 7.704,00 | 96,00- | 0,00 |
| 75 | 13 | + Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 73 | 14 | + Transferauszahlungen | 32.175,90 | 55.100,00 | 43.848,93 | 11.251,07- | 0,00 |
| 73 | | 7318000 Zuweisungen und Zuschüsse f. laufende Zwecke ; Übrige Bereiche | 30.600,00 | 50.600,00 | 39.373,03 | 11.226,97- | 0,00 |
| 73 | | 7318010 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke | 1.575,90 | 4.500,00 | 4.475,90 | 24,10- | 0,00 |
| 74 | 15 | + sonstige Auszahlungen | 70.066,03 | 81.200,00 | 61.620,11 | 19.579,89- | 23.900,00 |
| 74 | | 7431000 Geschäftsauszahlungen | 62.285,33 | 81.200,00 | 61.620,11 | 19.579,89- | 23.900,00 |
| 74 | | 7431200 Baumkataster | 7.780,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 16 | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15) | 102.241,93 | 144.100,00 | 113.173,04 | 30.926,96- | 23.900,00 |
| | 17 | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16) | 102.241,93- | 144.100,00- | 113.173,04- | 30.926,96 | 23.900,00- |
| Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| 681 | 18 | Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |

Teilfinanzrechnung 2013

Monate: 1 bis 13

Produkt - 561010 - Umweltschutz, Naturschutz und Landschaftspflege

| Ein- und Auszahlungsarten | | | Ergebnis des Vorjahres | Fortgeschriebe- ner Ansatz des Haus- haltsjahres | Ist- Ergebnis des Haus- haltsjahres | Vergleich Ansatz / Ist (Spalte .5 / Spalte 6) | übertrage- ne Er- mächtig- ungen ¹ |
|---------------------------|----------------|--|------------------------------|---|--|---|--|
| | | | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR |
| 1 ² | 2 ³ | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 682 | 19 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| 683 | 20 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| 684 | 21 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| 685 | 22 | + Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| 686 | 23 | + Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| 688 | 24 | + Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| 689 | 25 | + sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| | 26 | = Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| 781 | 27 | Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 782 | 28 | + Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 783 | 29 | + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 738,89 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 783 | | 7832000 Ausz. aus dem Erwerb v. bew. Sachen des AV (Sammelposten über 150 bis 1000 Euro netto Ein | 738,89 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 784 | 30 | + Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 785 | 31 | + Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 786 | 32 | + Ausz. für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßn. Dritter) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 787, 789 | 33 | + sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 34 | = Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33) | 738,89 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 35 | = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34) | 738,89- | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Teilfinanzrechnung 2013

Monate: 1 bis 13

Produkt - 571010 - Förderung von Wirtschaft und Verkehr

| Ein- und Auszahlungsarten | | | Ergebnis des Vorjahres | Fortgeschriebe- ner Ansatz des Haus- haltsjahres | Ist- Ergebnis des Haus- haltsjahres | Vergleich Ansatz / Ist (Spalte .5 / Spalte 6) | übertrage- ne Er- mächtig- ungen ¹ |
|--------------------------------------|----------------|---|------------------------------|---|--|---|--|
| | | | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR |
| 1 ² | 2 ³ | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| laufende Verwaltungstätigkeit | | | | | | | |
| 60 | 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| 61 | 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| 62 | 3 | + sonstige Transfereinzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| 63 | 4 | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| 641, 642, 646 | 5 | + privatrechtliche Leistungsentgelte | 27.238,00 | 300.000,00 | 24.249,41 | 275.750,59- | - |
| 641, 642, 646 | | 6421000 Einzahlungen aus Verkauf v. Vorräten | 27.238,00 | 300.000,00 | 24.249,41 | 275.750,59- | - 0,00 |
| 648 | 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| 65 | 7 | + sonstige Einzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| 66 | 8 | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| | 9 | = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8) | 27.238,00 | 300.000,00 | 24.249,41 | 275.750,59- | - |
| 70 | 10 | Personalauszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 71 | 11 | + Versorgungsauszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 72 | 12 | + Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 75 | 13 | + Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 73 | 14 | + Transferauszahlungen | 27.720,07 | 3.400,00 | 1.890,07 | 1.509,93- | 0,00 |
| 73 | | 7316000 Zuweisungen und Zuschüsse f. laufende Zwecke ; Sonstiger öff. Sonderverrechnungen | 26.720,07 | 3.400,00 | 1.890,07 | 1.509,93- | 0,00 |
| 73 | | 7318000 Zuweisungen und Zuschüsse f. laufende Zwecke ; Übrige Bereiche | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 74 | 15 | + sonstige Auszahlungen | 40.154,70 | 54.000,00 | 40.271,32 | 13.728,68- | 0,00 |
| 74 | | 7431100 Denkmäler, Gedenktafeln, Grabpflege | 40.154,70 | 54.000,00 | 40.271,32 | 13.728,68- | 0,00 |
| | 16 | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15) | 67.874,77 | 57.400,00 | 42.161,39 | 15.238,61- | 0,00 |
| | 17 | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16) | 40.636,77- | 242.600,00 | 17.911,98- | 260.511,98- | 0,00 |
| Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| 681 | 18 | Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |

Teilfinanzrechnung 2013

Monate: 1 bis 13

Produkt - 571010 - Förderung von Wirtschaft und Verkehr

| Ein- und Auszahlungsarten | | | Ergebnis des Vorjahres | Fortgeschriebe- ner Ansatz des Haus- haltsjahres | Ist- Ergebnis des Haus- haltsjahres | Vergleich Ansatz / Ist (Spalte .5 / Spalte 6) | übertrage- ne Er- mächti- gungen ¹ |
|---------------------------|----------------|--|------------------------------|---|--|---|--|
| | | | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR |
| 1 ² | 2 ³ | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 682 | 19 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden | 152.000,00 | 0,00 | 212.870,00 | 212.870,00 | - |
| 682 | | 6821000 Einzahlungen aus der Veräußerung v. Gru.stücken u. Gebäuden | 152.000,00 | 0,00 | 212.870,00 | 212.870,00 | - 0,00 |
| 683 | 20 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| 684 | 21 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| 685 | 22 | + Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| 686 | 23 | + Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| 688 | 24 | + Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| 689 | 25 | + sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| | 26 | = Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25) | 152.000,00 | 0,00 | 212.870,00 | 212.870,00 | - |
| 781 | 27 | Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 782 | 28 | + Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 4.169,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 782 | | 7821000 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 4.169,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 783 | 29 | + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 784 | 30 | + Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 785 | 31 | + Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 786 | 32 | + Ausz. für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßn. Dritter) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 787, 789 | 33 | + sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 34 | = Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33) | 4.169,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 35 | = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34) | 147.830,75 | 0,00 | 212.870,00 | 212.870,00 | 0,00 |

Teilfinanzrechnung 2013

Monate: 1 bis 13

Produkt - 573010 - Hilfsbetriebe der Verwaltung (Baubetriebshof)

| Ein- und Auszahlungsarten | | | Ergebnis des Vorjahres in EUR | Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres in EUR | Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres in EUR | Vergleich Ansatz / Ist (Spalte .5 / Spalte 6) in EUR | übertragene Ermächtigungen ¹ in EUR |
|--------------------------------------|----------------|---|----------------------------------|--|--|---|---|
| 1 ² | 2 ³ | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| laufende Verwaltungstätigkeit | | | | | | | |
| 60 | 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| 61 | 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| 62 | 3 | + sonstige Transfereinzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| 63 | 4 | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 10.493,60 | 11.000,00 | 13.636,03 | 2.636,03 | - |
| 63 | | 6321000 Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte | 10.493,60 | 11.000,00 | 13.636,03 | 2.636,03 | - 0,00 |
| 641, 642, 646 | 5 | + privatrechtliche Leistungsentgelte | 7.853,68 | 7.400,00 | 16.842,60 | 9.442,60 | - |
| 641, 642, 646 | | 6411000 Mieten | 5.850,97 | 5.800,00 | 6.146,67 | 346,67 | - 0,00 |
| 641, 642, 646 | | 6421000 Einzahlungen aus Verkauf v. Vorräten | 0,00 | 100,00 | 4.165,00 | 4.065,00 | - 0,00 |
| 641, 642, 646 | | 6461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 2.002,71 | 1.500,00 | 6.530,93 | 5.030,93 | - 0,00 |
| 648 | 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 59.726,39 | 71.400,00 | 96.517,07 | 25.117,07 | - |
| 648 | | 6485000 Einzahlungen aus Kostenerstatt., Kostenumlagen ; Verbundene Unternehmen, Beteiligungen u. S | 59.726,39 | 71.400,00 | 96.517,07 | 25.117,07 | - 0,00 |
| 65 | 7 | + sonstige Einzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| 66 | 8 | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| | 9 | = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8) | 78.073,67 | 89.800,00 | 126.995,70 | 37.195,70 | - |
| 70 | 10 | Personalauszahlungen | 1.578.779,69 | 1.594.400,00 | 1.635.353,44 | 40.953,44 | 0,00 |
| 70 | | 7011000 Beamtinnen und Beamte | 8.200,39 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 70 | | 7012000 Beschäftigte | 1.206.304,53 | 1.216.300,00 | 1.258.561,92 | 42.261,92 | 0,00 |
| 70 | | 7022000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer | 110.280,46 | 112.000,00 | 115.695,99 | 3.695,99 | 0,00 |
| 70 | | 7032000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer | 252.955,16 | 264.900,00 | 260.795,20 | 4.104,80 | 0,00 |
| 70 | | 7041000 Beihilfen, Unterstützungen und dgl. | 1.039,15 | 1.200,00 | 300,33 | 899,67 | 0,00 |
| 71 | 11 | + Versorgungsauszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 72 | 12 | + Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen | 220.876,38 | 328.100,00 | 307.204,62 | 20.895,38 | 1.000,00 |
| 72 | | 7211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen | 13.389,34 | 23.700,00 | 16.524,42 | 7.175,58 | 1.000,00 |

Teilfinanzrechnung 2013

Monate: 1 bis 13

Produkt - 573010 - Hilfsbetriebe der Verwaltung (Baubetriebshof)

| Ein- und Auszahlungsarten | | | Ergebnis des Vorjahres | Fortgeschriebe- ner Ansatz des Haus- haltsjahres | Ist- Ergebnis des Haus- haltsjahres | Vergleich Ansatz / Ist (Spalte .5 / Spalte 6) | übertrage- ne Er- mächti- gungen ¹ |
|------------------------------|----------------|---|------------------------------|---|--|---|--|
| | | | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR |
| 1 ² | 2 ³ | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 72 | | 7221000 Unterhaltung des sonst. unbeweglichen Vermögens | 10.211,61 | 12.700,00 | 12.548,61 | 151,39- | 0,00 |
| 72 | | 7240000 Heizungskosten | 0,00 | 23.300,00 | 31.286,10 | 7.986,10 | 0,00 |
| 72 | | 7241010 Grundstücksabgaben | 1.857,55 | 19.600,00 | 10.150,97 | 9.449,03- | 0,00 |
| 72 | | 7241020 Strom, Gas, Wasser | 139,83 | 9.900,00 | 15.351,07 | 5.451,07 | 0,00 |
| 72 | | 7241030 Reinigungskosten | 20.018,07 | 23.300,00 | 10.103,02 | 13.196,98- | 0,00 |
| 72 | | 7241050 Gebäudeversicherungen | 1.375,80 | 2.000,00 | 1.083,47 | 916,53- | 0,00 |
| 72 | | 7241090 Kosten für die Entsorgung von Grünabfällen | 0,00 | 1.000,00 | 368,42 | 631,58- | 0,00 |
| 72 | | 7251000 Haltung v. Fahrzeugen | 115.051,85 | 165.000,00 | 154.577,88 | 10.422,12- | 0,00 |
| 72 | | 7261000 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände | 9.054,93 | 7.600,00 | 8.257,05 | 657,05 | 0,00 |
| 72 | | 7271010 Unterhaltung und Ergänzung des beweglichen Vermögens | 49.777,40 | 40.000,00 | 46.953,61 | 6.953,61 | 0,00 |
| 75 | 13 | + Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 73 | 14 | + Transferauszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 74 | 15 | + sonstige Auszahlungen | 13.855,42 | 6.100,00 | 8.392,70 | 2.292,70 | 0,00 |
| 74 | | 7429050 Vermischte Ausgaben | 0,00 | 100,00 | 79,97 | 20,03- | 0,00 |
| 74 | | 7431000 Geschäftsauszahlungen | 58,91 | 200,00 | 749,27 | 549,27 | 0,00 |
| 74 | | 7431010 Geschäftsauszahlungen | 1.098,19 | 500,00 | 668,48 | 168,48 | 0,00 |
| 74 | | 7431020 Bücher, Zeitschriften | 633,32 | 300,00 | 551,73 | 251,73 | 0,00 |
| 74 | | 7431030 Post- und Fernmeldegebühren | 10.293,49 | 4.000,00 | 5.035,55 | 1.035,55 | 0,00 |
| 74 | | 7431050 Reisekostenvergütung | 1.034,50 | 1.000,00 | 1.307,70 | 307,70 | 0,00 |
| 74 | | 7441010 Steuern | 737,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 16 | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15) | 1.813.511,49 | 1.928.600,00 | 1.950.950,76 | 22.350,76 | 1.000,00 |
| | 17 | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16) | 1.735.437,82- | 1.838.800,00- | 1.823.955,06- | 14.844,94 | 1.000,00- |
| Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| 681 | 18 | Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| 682 | 19 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |

Teilfinanzrechnung 2013

Monate: 1 bis 13

Produkt - 573010 - Hilfsbetriebe der Verwaltung (Baubetriebshof)

| Ein- und Auszahlungsarten | | | Ergebnis des Vorjahres | Fortgeschriebe- ner Ansatz des Haus- haltsjahres | Ist- Ergebnis des Haus- haltsjahres | Vergleich Ansatz / Ist (Spalte .5 / Spalte 6) | übertrage- ne Er- mächti- gungen ¹ |
|---------------------------|----------------|--|------------------------------|---|--|---|--|
| | | | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR |
| 1 ² | 2 ³ | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 683 | 20 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen | 2.100,00 | 0,00 | 2.680,00 | 2.680,00 | - |
| 683 | | 6831000 Einzahlungen aus der Veräuß. v. beweglichen Sachen des AV oberhalb der Wertgrenze i. H. v. | 2.100,00 | 0,00 | 2.680,00 | 2.680,00 | - 0,00 |
| 684 | 21 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| 685 | 22 | + Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| 686 | 23 | + Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| 688 | 24 | + Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| 689 | 25 | + sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| | 26 | = Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25) | 2.100,00 | 0,00 | 2.680,00 | 2.680,00 | - |
| 781 | 27 | Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 782 | 28 | + Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 783 | 29 | + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 89.962,75 | 193.900,00 | 173.827,22 | 20.072,78- | 0,00 |
| 783 | | 7831000 Auszahlungen aus dem Erwerb v. bew. Sachen des AV oberhalb v. 1000 Euro netto Einzelpreis | 88.226,73 | 185.500,00 | 169.618,74 | 15.881,26- | 0,00 |
| 783 | | 7832000 Ausz. aus dem Erwerb v. bew. Sachen des AV (Sammelposten über 150 bis 1000 Euro netto Ein | 1.736,02 | 8.400,00 | 4.208,48 | 4.191,52- | 0,00 |
| 784 | 30 | + Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 785 | 31 | + Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 786 | 32 | + Ausz. für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßn. Dritter) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 787, 789 | 33 | + sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 34 | = Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33) | 89.962,75 | 193.900,00 | 173.827,22 | 20.072,78- | 0,00 |
| | 35 | = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34) | 87.862,75- | 193.900,00- | 171.147,22- | 22.752,78 | 0,00 |

Teilfinanzrechnung 2013

Monate: 1 bis 13

Produkt - 573020 - Märkte

| Ein- und Auszahlungsarten | | | Ergebnis des Vorjahres | Fortgeschriebe- ner Ansatz des Haus- haltsjahres | Ist- Ergebnis des Haus- haltsjahres | Vergleich Ansatz / Ist (Spalte .5 / Spalte 6) | übertrage- ne Er- mächti- gungen ¹ |
|--------------------------------------|----------------|---|------------------------------|---|--|---|--|
| | | | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR |
| 1 ² | 2 ³ | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| laufende Verwaltungstätigkeit | | | | | | | |
| 60 | 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| 61 | 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| 62 | 3 | + sonstige Transfereinzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| 63 | 4 | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 29.581,90 | 26.300,00 | 20.670,85 | 5.629,15- | - |
| 63 | | 6321000 Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte | 29.581,90 | 26.300,00 | 20.670,85 | 5.629,15- | - 0,00 |
| 641, 642, 646 | 5 | + privatrechtliche Leistungsentgelte | 3.476,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| 641, 642, 646 | | 6461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 3.476,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - 0,00 |
| 648 | 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| 65 | 7 | + sonstige Einzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| 66 | 8 | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| | 9 | = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8) | 33.058,44 | 26.300,00 | 20.670,85 | 5.629,15- | - |
| 70 | 10 | Personalauszahlungen | 6.863,71 | 9.900,00 | 6.953,94 | 2.946,06- | 0,00 |
| 70 | | 7012000 Beschäftigte | 5.677,31 | 7.600,00 | 5.669,18 | 1.930,82- | 0,00 |
| 70 | | 7022000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer | 353,71 | 800,00 | 388,29 | 411,71- | 0,00 |
| 70 | | 7032000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer | 832,69 | 1.500,00 | 896,47 | 603,53- | 0,00 |
| 71 | 11 | + Versorgungsauszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 72 | 12 | + Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen | 3.302,05 | 16.300,00 | 14.752,43 | 1.547,57- | 0,00 |
| 72 | | 7211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen | 2.252,09 | 2.200,00 | 1.913,59 | 286,41- | 0,00 |
| 72 | | 7241010 Grundstücksabgaben | 1.017,97 | 3.700,00 | 2.358,86 | 1.341,14- | 0,00 |
| 72 | | 7241020 Strom, Gas, Wasser | 0,00 | 9.400,00 | 10.479,98 | 1.079,98 | 0,00 |
| 72 | | 7271010 Unterhaltung und Ergänzung des beweglichen Vermögens | 31,99 | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00- | 0,00 |
| 75 | 13 | + Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 73 | 14 | + Transferauszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 74 | 15 | + sonstige Auszahlungen | 5.952,00 | 7.100,00 | 5.952,00 | 1.148,00- | 0,00 |
| 74 | | 7431000 Geschäftsauszahlungen | 5.952,00 | 7.000,00 | 5.952,00 | 1.048,00- | 0,00 |
| 74 | | 7431030 Post- und Fernmeldegebühren | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 100,00- | 0,00 |

Teilfinanzrechnung 2013

Monate: 1 bis 13

Produkt - 573020 - Märkte

| Ein- und Auszahlungsarten | | | Ergebnis des Vorjahres | Fortgeschriebe- ner Ansatz des Haus- haltsjahres | Ist- Ergebnis des Haus- haltsjahres | Vergleich Ansatz / Ist (Spalte .5 / Spalte 6) | übertrage- ne Er- mächtigun- gen ¹ |
|------------------------------|----------------|--|------------------------------|---|--|---|--|
| | | | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR |
| 1 ² | 2 ³ | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | 16 | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15) | 16.117,76 | 33.300,00 | 27.658,37 | 5.641,63- | 0,00 |
| | 17 | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16) | 16.940,68 | 7.000,00- | 6.987,52- | 12,48 | 0,00 |
| Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| 681 | 18 | Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| 682 | 19 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| 683 | 20 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| 684 | 21 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| 685 | 22 | + Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| 686 | 23 | + Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| 688 | 24 | + Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| 689 | 25 | + sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| | 26 | = Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| 781 | 27 | Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 782 | 28 | + Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 783 | 29 | + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 784 | 30 | + Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 785 | 31 | + Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 786 | 32 | + Ausz. für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßn. Dritter) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 787, 789 | 33 | + sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 34 | = Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 35 | = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Teilfinanzrechnung 2013

Monate: 1 bis 13

Produkt - 573030 - Stadthalle

| Ein- und Auszahlungsarten | | | Ergebnis des Vorjahres | Fortgeschriebe- ner Ansatz des Haus- haltsjahres | Ist- Ergebnis des Haus- haltsjahres | Vergleich Ansatz / Ist (Spalte .5 / Spalte 6) | übertrage- ne Er- mächti- gungen ¹ |
|--------------------------------------|----------------|---|------------------------------|---|--|---|--|
| | | | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR |
| 1 ² | 2 ³ | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| laufende Verwaltungstätigkeit | | | | | | | |
| 60 | 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| 61 | 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| 62 | 3 | + sonstige Transfereinzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| 63 | 4 | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 54.919,10 | 50.000,00 | 53.312,60 | 3.312,60 | - |
| 63 | | 6321000 Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte | 54.919,10 | 50.000,00 | 53.312,60 | 3.312,60 | - 0,00 |
| 641, 642, 646 | 5 | + privatrechtliche Leistungsentgelte | 49.892,00 | 86.800,00 | 62.998,90 | 23.801,10- | - |
| 641, 642, 646 | | 6411000 Mieten | 33.776,65 | 33.700,00 | 33.758,61 | 58,61 | - 0,00 |
| 641, 642, 646 | | 6411010 Pachten | 3.903,90 | 18.000,00 | 8.145,10 | 9.854,90- | - 0,00 |
| 641, 642, 646 | | 6411030 Ersatz von Heizungskosten pp. | 12.211,45 | 35.000,00 | 21.095,19 | 13.904,81- | - 0,00 |
| 641, 642, 646 | | 6461010 Vermischte Einnahmen | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 100,00- | - 0,00 |
| 648 | 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| 65 | 7 | + sonstige Einzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| 66 | 8 | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| | 9 | = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8) | 104.811,10 | 136.800,00 | 116.311,50 | 20.488,50- | - |
| 70 | 10 | Personalauszahlungen | 71.314,26 | 71.200,00 | 70.421,08 | 778,92- | 0,00 |
| 70 | | 7012000 Beschäftigte | 55.123,21 | 54.500,00 | 54.490,09 | 9,91- | 0,00 |
| 70 | | 7022000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer | 4.899,17 | 5.100,00 | 4.871,70 | 228,30- | 0,00 |
| 70 | | 7032000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer | 11.291,88 | 11.500,00 | 11.022,64 | 477,36- | 0,00 |
| 70 | | 7041000 Beihilfen, Unterstützungen und dgl. | 0,00 | 100,00 | 36,65 | 63,35- | 0,00 |
| 71 | 11 | + Versorgungsauszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 72 | 12 | + Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen | 154.102,18 | 273.900,00 | 205.430,46 | 68.469,54- | 5.000,00 |
| 72 | | 7211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen | 61.163,38 | 91.200,00 | 95.912,80 | 4.712,80 | 5.000,00 |
| 72 | | 7211020 Erhaltung der technischen Anlagen | 2.321,90 | 2.600,00 | 1.590,25 | 1.009,75- | 0,00 |

Teilfinanzrechnung 2013

Monate: 1 bis 13

Produkt - 573030 - Stadthalle

| Ein- und Auszahlungsarten | | | Ergebnis des Vorjahres | Fortgeschriebe- ner Ansatz des Haus- haltsjahres | Ist- Ergebnis des Haus- haltsjahres | Vergleich Ansatz / Ist (Spalte .5 / Spalte 6) | übertrage- ne Er- mächti- gungen ¹ |
|------------------------------|----------------|--|------------------------------|---|--|---|--|
| | | | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR |
| 1 ² | 2 ³ | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 72 | | 7240000 Heizungskosten | 43.882,97 | 104.500,00 | 50.738,72 | 53.761,28- | 0,00 |
| 72 | | 7241010 Grundstücksabgaben | 7.876,89 | 9.300,00 | 7.053,81 | 2.246,19- | 0,00 |
| 72 | | 7241020 Strom, Gas, Wasser | 21.949,72 | 44.900,00 | 32.382,34 | 12.517,66- | 0,00 |
| 72 | | 7241030 Reinigungskosten | 7.642,49 | 10.200,00 | 8.555,03 | 1.644,97- | 0,00 |
| 72 | | 7241050 Gebäudeversicherungen | 8.172,75 | 8.200,00 | 8.379,48 | 179,48 | 0,00 |
| 72 | | 7241090 Kosten für die Entsorgung von Grünabfällen | 0,00 | 300,00 | 125,19 | 174,81- | 0,00 |
| 72 | | 7261000 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände | 196,16 | 200,00 | 205,14 | 5,14 | 0,00 |
| 72 | | 7271010 Unterhaltung und Ergänzung des beweglichen Vermögens | 895,92 | 2.500,00 | 487,70 | 2.012,30- | 0,00 |
| 75 | 13 | + Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 73 | 14 | + Transferauszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 74 | 15 | + sonstige Auszahlungen | 19.244,03 | 17.800,00 | 5.553,96 | 12.246,04- | 0,00 |
| 74 | | 7431000 Geschäftsauszahlungen | 2.860,00 | 1.500,00 | 4.482,47 | 2.982,47 | 0,00 |
| 74 | | 7431010 Geschäftsauszahlungen | 0,00 | 100,00 | 174,61 | 74,61 | 0,00 |
| 74 | | 7431030 Post- und Fernmeldegebühren | 2.136,75 | 900,00 | 896,88 | 3,12- | 0,00 |
| 74 | | 7431040 Öffentliche Bekanntmachungen | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 100,00- | 0,00 |
| 74 | | 7455000 Erstattungen f. Auszahlungen v. Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit ; Verbundene Un | 14.247,28 | 15.200,00 | 0,00 | 15.200,00- | 0,00 |
| | 16 | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15) | 244.660,47 | 362.900,00 | 281.405,50 | 81.494,50- | 5.000,00 |
| | 17 | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16) | 139.849,37- | 226.100,00- | 165.094,00- | 61.006,00 | 5.000,00- |
| Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| 681 | 18 | Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| 682 | 19 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| 683 | 20 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| 684 | 21 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| 685 | 22 | + Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |

Teilfinanzrechnung 2013

Monate: 1 bis 13

Produkt - 573030 - Stadthalle

| Ein- und Auszahlungsarten | | | Ergebnis des Vorjahres | Fortgeschriebe- ner Ansatz des Haus- haltsjahres | Ist- Ergebnis des Haus- haltsjahres | Vergleich Ansatz / Ist (Spalte .5 / Spalte 6) | übertrage- ne Er- mächtig- ungen ¹ |
|---------------------------|----------------|--|------------------------------|---|--|---|--|
| | | | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR |
| 1 ² | 2 ³ | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 686 | 23 | + Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| 688 | 24 | + Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| 689 | 25 | + sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| | 26 | = Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| 781 | 27 | Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 782 | 28 | + Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 783 | 29 | + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 1.792,00 | 4.000,00 | 1.711,40 | 2.288,60- | 0,00 |
| 783 | | 7832000 Ausz. aus dem Erwerb v. bew. Sachen des AV (Sammelposten über 150 bis 1000 Euro netto Ein | 1.792,00 | 4.000,00 | 1.711,40 | 2.288,60- | 0,00 |
| 784 | 30 | + Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 785 | 31 | + Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 786 | 32 | + Ausz. für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßn. Dritter) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 787, 789 | 33 | + sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 34 | = Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33) | 1.792,00 | 4.000,00 | 1.711,40 | 2.288,60- | 0,00 |
| | 35 | = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34) | 1.792,00- | 4.000,00- | 1.711,40- | 2.288,60 | 0,00 |

Teilfinanzrechnung 2013

Monate: 1 bis 13

Produkt - 573040 - Ratskeller

| Ein- und Auszahlungsarten | | | Ergebnis des Vorjahres | Fortgeschriebe- ner Ansatz des Haus- haltsjahres | Ist- Ergebnis des Haus- haltsjahres | Vergleich Ansatz / Ist (Spalte .5 / Spalte 6) | übertrage- ne Er- mächti- gungen ¹ |
|--------------------------------------|----------------|---|------------------------------|---|--|---|--|
| | | | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR |
| 1 ² | 2 ³ | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| laufende Verwaltungstätigkeit | | | | | | | |
| 60 | 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| 61 | 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| 62 | 3 | + sonstige Transfereinzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| 63 | 4 | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| 641, 642, 646 | 5 | + privatrechtliche Leistungsentgelte | 19.621,87 | 21.600,00 | 18.193,06 | 3.406,94- | - |
| 641, 642, 646 | | 6411010 Pachten | 19.621,87 | 21.600,00 | 18.193,06 | 3.406,94- | - 0,00 |
| 648 | 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| 65 | 7 | + sonstige Einzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| 66 | 8 | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| | 9 | = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8) | 19.621,87 | 21.600,00 | 18.193,06 | 3.406,94- | - |
| 70 | 10 | Personalauszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 71 | 11 | + Versorgungsauszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 72 | 12 | + Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen | 12.158,83 | 10.000,00 | 13.143,94 | 3.143,94 | 0,00 |
| 72 | | 7211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen | 12.158,83 | 10.000,00 | 13.143,94 | 3.143,94 | 0,00 |
| 75 | 13 | + Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 73 | 14 | + Transferauszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 74 | 15 | + sonstige Auszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 16 | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15) | 12.158,83 | 10.000,00 | 13.143,94 | 3.143,94 | 0,00 |
| | 17 | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16) | 7.463,04 | 11.600,00 | 5.049,12 | 6.550,88- | 0,00 |
| Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| 681 | 18 | Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| 682 | 19 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| 683 | 20 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |

Teilfinanzrechnung 2013

Monate: 1 bis 13

Produkt - 573040 - Ratskeller

| Ein- und Auszahlungsarten | | | Ergebnis des Vorjahres in EUR | Fortgeschriebe- ner Ansatz des Haus- haltsjahres in EUR | Ist- Ergebnis des Haus- haltsjahres in EUR | Vergleich Ansatz / Ist (Spalte .5 / Spalte 6) in EUR | übertrage- ne Er- mächtig- ungen ¹ in EUR |
|---------------------------|----------------|--|--|---|--|---|--|
| 1 ² | 2 ³ | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 684 | 21 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| 685 | 22 | + Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| 686 | 23 | + Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| 688 | 24 | + Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| 689 | 25 | + sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| | 26 | = Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| 781 | 27 | Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 782 | 28 | + Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 783 | 29 | + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 784 | 30 | + Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 785 | 31 | + Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 786 | 32 | + Ausz. für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßn. Dritter) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 787, 789 | 33 | + sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 34 | = Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 35 | = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Teilfinanzrechnung 2013

Monate: 1 bis 13

Produkt - 573050 - Parkhäuser

| Ein- und Auszahlungsarten | | | Ergebnis des Vorjahres | Fortgeschriebe- ner Ansatz des Haus- haltsjahres | Ist- Ergebnis des Haus- haltsjahres | Vergleich Ansatz / Ist (Spalte .5 / Spalte 6) | übertrage- ne Er- mächti- gungen ¹ |
|--------------------------------------|----------------|---|------------------------------|---|--|---|--|
| | | | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR |
| 1 ² | 2 ³ | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| laufende Verwaltungstätigkeit | | | | | | | |
| 60 | 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| 61 | 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| 62 | 3 | + sonstige Transfereinzahlungen | 5.129,88 | 0,00 | 8,26 | 8,26 | - |
| 62 | | 6291000 Andere sonstige Transfereinzahlungen | 5.129,88 | 0,00 | 8,26 | 8,26 | - 0,00 |
| 63 | 4 | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| 641, 642, 646 | 5 | + privatrechtliche Leistungsentgelte | 120.952,14 | 82.400,00 | 99.968,96 | 17.568,96 | - |
| 641, 642, 646 | | 6411000 Mieten | 104.010,96 | 82.400,00 | 88.566,46 | 6.166,46 | - 0,00 |
| 641, 642, 646 | | 6411030 Ersatz von Heizungskosten pp. | 16.941,18 | 0,00 | 11.402,50 | 11.402,50 | - 0,00 |
| 648 | 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| 65 | 7 | + sonstige Einzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| 66 | 8 | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| | 9 | = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8) | 126.082,02 | 82.400,00 | 99.977,22 | 17.577,22 | - |
| 70 | 10 | Personalauszahlungen | 9.107,97 | 9.500,00 | 7.714,83 | 1.785,17- | 0,00 |
| 70 | | 7012000 Beschäftigte | 7.083,69 | 7.300,00 | 5.973,83 | 1.326,17- | 0,00 |
| 70 | | 7022000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer | 648,76 | 700,00 | 631,06 | 68,94- | 0,00 |
| 70 | | 7032000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer | 1.375,52 | 1.500,00 | 1.109,94 | 390,06- | 0,00 |
| 71 | 11 | + Versorgungsauszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 72 | 12 | + Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen | 30.258,61 | 23.400,00 | 14.449,79 | 8.950,21- | 1.000,00 |
| 72 | | 7211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen | 4.172,14 | 7.500,00 | 5.463,01 | 2.036,99- | 1.000,00 |
| 72 | | 7240000 Heizungskosten | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 500,00- | 0,00 |
| 72 | | 7241010 Grundstücksabgaben | 6.513,47 | 6.600,00 | 1.337,97 | 5.262,03- | 0,00 |
| 72 | | 7241020 Strom, Gas, Wasser | 11.253,41 | 3.300,00 | 3.146,93 | 153,07- | 0,00 |
| 72 | | 7241030 Reinigungskosten | 1.298,13 | 2.100,00 | 1.873,21 | 226,79- | 0,00 |
| 72 | | 7241050 Gebäudeversicherungen | 7.021,46 | 3.400,00 | 2.628,67 | 771,33- | 0,00 |

Teilfinanzrechnung 2013

Monate: 1 bis 13

Produkt - 573050 - Parkhäuser

| Ein- und Auszahlungsarten | | | Ergebnis des Vorjahres | Fortgeschriebe- ner Ansatz des Haus- haltsjahres | Ist- Ergebnis des Haus- haltsjahres | Vergleich Ansatz / Ist (Spalte .5 / Spalte 6) | übertrage- ne Er- mächti- gungen ¹ |
|------------------------------|----------------|---|------------------------------|---|--|---|--|
| | | | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR |
| 1 ² | 2 ³ | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 75 | 13 | + Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 73 | 14 | + Transferauszahlungen | 2.763,71 | 0,00 | 1.868,44 | 1.868,44 | 0,00 |
| 73 | | 7391000 Sonstige Transferauszahlungen | 2.763,71 | 0,00 | 1.868,44 | 1.868,44 | 0,00 |
| 74 | 15 | + sonstige Auszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 16 | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15) | 42.130,29 | 32.900,00 | 24.033,06 | 8.866,94- | 1.000,00 |
| | 17 | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16) | 83.951,73 | 49.500,00 | 75.944,16 | 26.444,16 | 1.000,00- |
| Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| 681 | 18 | Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| 682 | 19 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| 682 | | 6821000 Einzahlungen aus der Veräußerung v. Gru.stücken u. Gebäuden | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - 0,00 |
| 683 | 20 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| 684 | 21 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| 685 | 22 | + Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| 686 | 23 | + Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| 688 | 24 | + Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| 689 | 25 | + sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| | 26 | = Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25) | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| 781 | 27 | Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 782 | 28 | + Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 783 | 29 | + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 784 | 30 | + Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 785 | 31 | + Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Teilfinanzrechnung 2013

Monate: 1 bis 13

Produkt - 573050 - Parkhäuser

| Ein- und Auszahlungsarten | | | Ergebnis des Vorjahres in EUR | Fortgeschriebe- ner Ansatz des Haus- haltsjahres in EUR | Ist- Ergebnis des Haus- haltsjahres in EUR | Vergleich Ansatz / Ist (Spalte .5 / Spalte 6) in EUR | übertrage- ne Er- mächtig- ungen ¹ in EUR |
|---------------------------|----------------|--|--|---|--|---|--|
| 1 ² | 2 ³ | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 786 | 32 | + Ausz. für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßn. Dritter) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 787, 789 | 33 | + sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 34 | = Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 35 | = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34) | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Teilfinanzrechnung 2013

Monate: 1 bis 13

Produkt - 573060 - Technik- und Ökologiezentrum

| Ein- und Auszahlungsarten | | | Ergebnis des Vorjahres | Fortgeschriebe- ner Ansatz des Haus- haltsjahres | Ist- Ergebnis des Haus- haltsjahres | Vergleich Ansatz / Ist (Spalte .5 / Spalte 6) | übertrage- ne Er- mächtig- ungen ¹ |
|--------------------------------------|----------------|---|------------------------------|---|--|---|--|
| | | | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR |
| 1 ² | 2 ³ | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| laufende Verwaltungstätigkeit | | | | | | | |
| 60 | 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| 61 | 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| 62 | 3 | + sonstige Transfereinzahlungen | 56.867,51 | 0,00 | 7.763,40 | 7.763,40 | - |
| 62 | | 6291000 Andere sonstige Transfereinzahlungen | 56.867,51 | 0,00 | 7.763,40 | 7.763,40 | - 0,00 |
| 63 | 4 | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| 641, 642, 646 | 5 | + privatrechtliche Leistungsentgelte | 40.860,00 | 40.800,00 | 40.860,00 | 60,00 | - |
| 641, 642, 646 | | 6411000 Mieten | 40.860,00 | 40.800,00 | 40.860,00 | 60,00 | - 0,00 |
| 648 | 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| 65 | 7 | + sonstige Einzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| 66 | 8 | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| | 9 | = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8) | 97.727,51 | 40.800,00 | 48.623,40 | 7.823,40 | - |
| 70 | 10 | Personalauszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 71 | 11 | + Versorgungsauszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 72 | 12 | + Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen | 49.375,57 | 49.300,00 | 54.274,93 | 4.974,93 | 0,00 |
| 72 | | 7211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen | 40.263,45 | 36.300,00 | 38.410,62 | 2.110,62 | 0,00 |
| 72 | | 7211020 Erhaltung der technischen Anlagen | 0,00 | 1.600,00 | 0,00 | 1.600,00- | 0,00 |
| 72 | | 7241010 Grundstücksabgaben | 9.112,12 | 10.500,00 | 11.181,27 | 681,27 | 0,00 |
| 72 | | 7241050 Gebäudeversicherungen | 0,00 | 800,00 | 4.653,53 | 3.853,53 | 0,00 |
| 72 | | 7241090 Kosten für die Entsorgung von Grünabfällen | 0,00 | 100,00 | 29,51 | 70,49- | 0,00 |
| 75 | 13 | + Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 73 | 14 | + Transferauszahlungen | 130.647,10 | 0,00 | 49.622,46 | 49.622,46 | 0,00 |
| 73 | | 7391000 Sonstige Transferauszahlungen | 130.647,10 | 0,00 | 49.622,46 | 49.622,46 | 0,00 |
| 74 | 15 | + sonstige Auszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 16 | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15) | 180.022,67 | 49.300,00 | 103.897,39 | 54.597,39 | 0,00 |
| | 17 | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16) | 82.295,16- | 8.500,00- | 55.273,99- | 46.773,99- | 0,00 |

Teilfinanzrechnung 2013

Monate: 1 bis 13

Produkt - 573060 - Technik- und Ökologiezentrum

| Ein- und Auszahlungsarten | | | Ergebnis des Vorjahres | Fortgeschriebe- ner Ansatz des Haus- haltsjahres | Ist- Ergebnis des Haus- haltsjahres | Vergleich Ansatz / Ist (Spalte .5 / Spalte 6) | übertrage- ne Er- mächti- gungen ¹ |
|------------------------------|----------------|--|------------------------------|---|--|---|--|
| | | | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR |
| 1 ² | 2 ³ | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| 681 | 18 | Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | 258.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| 681 | | 6818000 Investitionszuwendungen ; Übrige Bereiche | 258.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - 0,00 |
| 682 | 19 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| 683 | 20 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| 684 | 21 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| 685 | 22 | + Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| 686 | 23 | + Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| 688 | 24 | + Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| 689 | 25 | + sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| | 26 | = Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25) | 258.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| 781 | 27 | Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 782 | 28 | + Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 783 | 29 | + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 784 | 30 | + Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 785 | 31 | + Auszahlungen für Baumaßnahmen | 496.240,51 | 626.659,49 | 222.320,55 | 404.338,94- | 434.338,94 |
| 785 | | 7851000 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen | 496.240,51 | 626.659,49 | 222.320,55 | 404.338,94- | 434.338,94 |
| 786 | 32 | + Ausz. für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßn. Dritter) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 787, 789 | 33 | + sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 34 | = Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33) | 496.240,51 | 626.659,49 | 222.320,55 | 404.338,94- | 434.338,94 |
| | 35 | = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34) | 238.240,51- | 626.659,49- | 222.320,55- | 404.338,94 | 434.338,94- |

Teilfinanzrechnung 2013

Monate: 1 bis 13

Produkt - 573070 - Martin-Kruse-Stiftung

| Ein- und Auszahlungsarten | | | Ergebnis des Vorjahres | Fortgeschriebe- ner Ansatz des Haus- haltsjahres | Ist- Ergebnis des Haus- haltsjahres | Vergleich Ansatz / Ist (Spalte .5 / Spalte 6) | übertrage- ne Er- mächti- gungen ¹ |
|--------------------------------------|----------------|---|------------------------------|---|--|---|--|
| | | | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR |
| 1 ² | 2 ³ | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| laufende Verwaltungstätigkeit | | | | | | | |
| 60 | 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| 61 | 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| 62 | 3 | + sonstige Transfereinzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| 63 | 4 | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| 641, 642, 646 | 5 | + privatrechtliche Leistungsentgelte | 56.260,97 | 49.000,00 | 61.801,01 | 12.801,01 | - |
| 641, 642, 646 | | 6411010 Pachten | 12.922,68 | 7.000,00 | 18.566,06 | 11.566,06 | - 0,00 |
| 641, 642, 646 | | 6411020 Erbbauzinsen | 43.338,29 | 42.000,00 | 43.234,95 | 1.234,95 | - 0,00 |
| 648 | 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| 65 | 7 | + sonstige Einzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| 66 | 8 | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 360,63 | 300,00 | 160,70 | 139,30- | - |
| 66 | | 6617000 Zinseinzahlungen ; Kreditinstitute | 360,63 | 300,00 | 160,70 | 139,30- | - 0,00 |
| | 9 | = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8) | 56.621,60 | 49.300,00 | 61.961,71 | 12.661,71 | - |
| 70 | 10 | Personalauszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 71 | 11 | + Versorgungsauszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 72 | 12 | + Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen | 824,84 | 400,00 | 824,84 | 424,84 | 0,00 |
| 72 | | 7241010 Grundstücksabgaben | 824,84 | 400,00 | 824,84 | 424,84 | 0,00 |
| 75 | 13 | + Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 73 | 14 | + Transferauszahlungen | 50.275,54 | 48.700,00 | 61.128,67 | 12.428,67 | 0,00 |
| 73 | | 7316000 Zuweisungen und Zuschüsse f. laufende Zwecke ; Sonstiger öff. Sonderverrechnungen | 50.275,54 | 48.700,00 | 61.128,67 | 12.428,67 | 0,00 |
| 74 | 15 | + sonstige Auszahlungen | 16,86 | 200,00 | 161,59 | 38,41- | 0,00 |
| 74 | | 7431000 Geschäftsauszahlungen | 16,86 | 200,00 | 161,59 | 38,41- | 0,00 |
| | 16 | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15) | 51.117,24 | 49.300,00 | 62.115,10 | 12.815,10 | 0,00 |
| | 17 | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16) | 5.504,36 | 0,00 | 153,39- | 153,39- | 0,00 |
| Investitionstätigkeit | | | | | | | |

Teilfinanzrechnung 2013

Monate: 1 bis 13

Produkt - 573070 - Martin-Kruse-Stiftung

| Ein- und Auszahlungsarten | | | Ergebnis des Vorjahres | Fortgeschriebe- ner Ansatz des Haus- haltsjahres | Ist- Ergebnis des Haus- haltsjahres | Vergleich Ansatz / Ist (Spalte .5 / Spalte 6) | übertrage- ne Er- mächtig- ungen ¹ |
|---------------------------|----------------|--|------------------------------|---|--|---|--|
| | | | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR |
| 1 ² | 2 ³ | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 681 | 18 | Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| 682 | 19 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| 683 | 20 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| 684 | 21 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| 685 | 22 | + Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| 686 | 23 | + Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| 688 | 24 | + Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| 689 | 25 | + sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| | 26 | = Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| 781 | 27 | Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 782 | 28 | + Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 783 | 29 | + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 784 | 30 | + Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 785 | 31 | + Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 786 | 32 | + Ausz. für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßn. Dritter) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 787, 789 | 33 | + sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 34 | = Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 35 | = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Teilfinanzrechnung 2013

Monate: 1 bis 13

Produkt - 575010 - Tourismusförderung

| Ein- und Auszahlungsarten | | | Ergebnis des Vorjahres | Fortgeschriebe- ner Ansatz des Haus- haltsjahres | Ist- Ergebnis des Haus- haltsjahres | Vergleich Ansatz / Ist (Spalte .5 / Spalte 6) | übertrage- ne Er- mächti- gungen ¹ |
|--------------------------------------|----------------|--|------------------------------|---|--|---|--|
| | | | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR |
| 1 ² | 2 ³ | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| laufende Verwaltungstätigkeit | | | | | | | |
| 60 | 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 77.967,56 | 100.000,00 | 100.582,94 | 582,94 | - |
| 60 | | 6061000 Fremdenverkehrsabgaben | 77.967,56 | 100.000,00 | 100.582,94 | 582,94 | - 0,00 |
| 61 | 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| 62 | 3 | + sonstige Transfereinzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| 63 | 4 | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| 641, 642, 646 | 5 | + privatrechtliche Leistungsentgelte | 16.068,00 | 16.000,00 | 16.131,51 | 131,51 | - |
| 641, 642, 646 | | 6411000 Mieten | 16.068,00 | 16.000,00 | 16.131,51 | 131,51 | - 0,00 |
| 648 | 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| 65 | 7 | + sonstige Einzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| 66 | 8 | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| | 9 | = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8) | 94.035,56 | 116.000,00 | 116.714,45 | 714,45 | - |
| 70 | 10 | Personalauszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 71 | 11 | + Versorgungsauszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 72 | 12 | + Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen | 14.129,87 | 25.829,09 | 21.173,39 | 4.655,70- | 0,00 |
| 72 | | 7211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen | 13.291,59 | 21.329,09 | 20.382,98 | 946,11- | 0,00 |
| 72 | | 7241010 Grundstücksabgaben | 282,58 | 600,00 | 221,68 | 378,32- | 0,00 |
| 72 | | 7241030 Reinigungskosten | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 100,00- | 0,00 |
| 72 | | 7241040 Kosten für Strandreinigung | 0,00 | 3.200,00 | 0,00 | 3.200,00- | 0,00 |
| 72 | | 7241050 Gebäudeversicherungen | 555,70 | 600,00 | 568,73 | 31,27- | 0,00 |
| 75 | 13 | + Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 73 | 14 | + Transferauszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 74 | 15 | + sonstige Auszahlungen | 610.200,16 | 584.600,00 | 870.287,58 | 285.687,58 | 0,00 |
| 74 | | 7429000 Sonstige Sachauszahlungen / Repräsentationskosten | 397.641,91 | 398.000,00 | 397.500,00 | 500,00- | 0,00 |
| 74 | | 7429020 Beiträge an Vereine und Verbände | 10.558,25 | 12.600,00 | 13.694,81 | 1.094,81 | 0,00 |
| 74 | | 7455000 Erstattungen f. Auszahlungen v. Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit ; Verbundene Un | 202.000,00 | 174.000,00 | 459.092,77 | 285.092,77 | 0,00 |

Teilfinanzrechnung 2013

Monate: 1 bis 13

Produkt - 575010 - Tourismusförderung

| Ein- und Auszahlungsarten | | | Ergebnis des Vorjahres | Fortgeschriebe- ner Ansatz des Haus- haltsjahres | Ist- Ergebnis des Haus- haltsjahres | Vergleich Ansatz / Ist (Spalte .5 / Spalte 6) | übertrage- ne Er- mächtigun- gen ¹ |
|------------------------------|----------------|--|------------------------------|---|--|---|--|
| | | | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR |
| 1 ² | 2 ³ | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | 16 | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15) | 624.330,03 | 610.429,09 | 891.460,97 | 281.031,88 | 0,00 |
| | 17 | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16) | 530.294,47- | 494.429,09- | 774.746,52- | 280.317,43- | 0,00 |
| Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| 681 | 18 | Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| 682 | 19 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| 683 | 20 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| 684 | 21 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| 685 | 22 | + Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| 686 | 23 | + Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| 688 | 24 | + Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| 689 | 25 | + sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| | 26 | = Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| 781 | 27 | Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 782 | 28 | + Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 783 | 29 | + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 784 | 30 | + Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 785 | 31 | + Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 786 | 32 | + Ausz. für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßn. Dritter) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 787, 789 | 33 | + sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 34 | = Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 35 | = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Teilfinanzrechnung 2013

Monate: 1 bis 13

Produkt - 611010 - Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

| Ein- und Auszahlungsarten | | | Ergebnis des Vorjahres | Fortgeschriebe- ner Ansatz des Haus- haltsjahres | Ist- Ergebnis des Haus- haltsjahres | Vergleich Ansatz / Ist (Spalte .5 / Spalte 6) | übertrage- ne Er- mächti- gungen ¹ |
|--------------------------------------|----------------|---|------------------------------|---|--|---|--|
| | | | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR |
| 1 ² | 2 ³ | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| laufende Verwaltungstätigkeit | | | | | | | |
| 60 | 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 14.713.957,16 | 15.337.700,00 | 16.399.231,17 | 1.061.531,17 | - |
| 60 | | 6011000 Grundsteuer A | 7.317,38 | 7.300,00 | 7.454,85 | 154,85 | - 0,00 |
| 60 | | 6012000 Grundsteuer B | 2.390.988,32 | 2.401.500,00 | 2.422.715,05 | 21.215,05 | - 0,00 |
| 60 | | 6013000 Gewerbesteuer | 4.250.134,55 | 4.400.000,00 | 5.085.317,26 | 685.317,26 | - 0,00 |
| 60 | | 6021000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer | 6.379.088,00 | 6.854.200,00 | 7.161.227,00 | 307.027,00 | - 0,00 |
| 60 | | 6022000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer | 657.486,00 | 678.800,00 | 662.014,00 | 16.786,00 | - 0,00 |
| 60 | | 6031000 Vergnügungssteuer | 210.374,89 | 150.000,00 | 209.511,75 | 59.511,75 | - 0,00 |
| 60 | | 6032000 Hundesteuer | 92.050,94 | 92.500,00 | 89.546,93 | 2.953,07 | - 0,00 |
| 60 | | 6034000 Zweitwohnungssteuer | 82.933,08 | 89.500,00 | 97.496,33 | 7.996,33 | - 0,00 |
| 60 | | 6051000 Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich | 643.584,00 | 663.900,00 | 663.948,00 | 48,00 | - 0,00 |
| 61 | 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 5.524.224,00 | 6.280.300,00 | 6.438.888,00 | 158.588,00 | - |
| 61 | | 6111000 Allgemeine Schlüsselzuweisungen | 3.789.264,00 | 4.186.000,00 | 4.264.488,00 | 78.488,00 | - 0,00 |
| 61 | | 6111010 Sonderschlüsselzuweisungen | 244.848,00 | 454.500,00 | 490.368,00 | 35.868,00 | - 0,00 |
| 61 | | 6132000 Zuweisungen f. übergemeindliche Aufgaben | 1.490.112,00 | 1.639.800,00 | 1.684.032,00 | 44.232,00 | - 0,00 |
| 62 | 3 | + sonstige Transfereinzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| 63 | 4 | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| 641, 642, 646 | 5 | + privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| 648 | 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| 65 | 7 | + sonstige Einzahlungen | 31.252,90 | 15.400,00 | 56.353,02 | 40.953,02 | - |
| 65 | | 6562010 Säumniszuschläge | 322,60 | 400,00 | 540,00 | 140,00 | - 0,00 |
| 65 | | 6591000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 30.930,30 | 15.000,00 | 55.813,02 | 40.813,02 | - 0,00 |
| 66 | 8 | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| | 9 | = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8) | 20.269.434,06 | 21.633.400,00 | 22.894.472,19 | 1.261.072,19 | - |
| 70 | 10 | Personalauszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 71 | 11 | + Versorgungsauszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Teilfinanzrechnung 2013

Monate: 1 bis 13

Produkt - 611010 - Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

| Ein- und Auszahlungsarten | | | Ergebnis des Vorjahres | Fortgeschriebe- ner Ansatz des Haus- haltsjahres | Ist- Ergebnis des Haus- haltsjahres | Vergleich Ansatz / Ist (Spalte .5 / Spalte 6) | übertrage- ne Er- mächtig- ungen ¹ |
|------------------------------|----------------|---|------------------------------|---|--|---|--|
| | | | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR |
| 1 ² | 2 ³ | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 72 | 12 | + Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen | 45.723,01 | 25.000,00 | 21.990,40 | 3.009,60- | 0,00 |
| 72 | | 7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen | 45.723,01 | 25.000,00 | 21.990,40 | 3.009,60- | 0,00 |
| 75 | 13 | + Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | 22.759,00 | 10.000,00 | 8.113,00 | 1.887,00- | 0,00 |
| 75 | | 7592000 Verzinsung v. Steuernachzahlungen | 22.759,00 | 10.000,00 | 8.113,00 | 1.887,00- | 0,00 |
| 73 | 14 | + Transferauszahlungen | 6.193.356,52 | 6.375.100,00 | 6.352.649,72 | 22.450,28- | 0,00 |
| 73 | | 7341000 Gewerbesteuerumlage | 848.317,00 | 892.800,00 | 834.965,00 | 57.835,00- | 0,00 |
| 73 | | 7372000 Kreisumlage | 5.345.039,52 | 5.482.300,00 | 5.517.684,72 | 35.384,72 | 0,00 |
| 74 | 15 | + sonstige Auszahlungen | 0,00 | 1.127.439,75 | 908.442,79 | 218.996,96- | 159.974,31 |
| 74 | | 7489030 Auszahlungen Zuführung Treuhandvermögen Stadumbau West | 0,00 | 1.127.439,75 | 908.442,79 | 218.996,96- | 159.974,31 |
| | 16 | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15) | 6.261.838,53 | 7.537.539,75 | 7.291.195,91 | 246.343,84- | 159.974,31 |
| | 17 | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16) | 14.007.595,53 | 14.095.860,25 | 15.603.276,28 | 1.507.416,03 | 159.974,31- |
| Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| 681 | 18 | Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| 682 | 19 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| 683 | 20 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| 684 | 21 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| 685 | 22 | + Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| 686 | 23 | + Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| 688 | 24 | + Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| 689 | 25 | + sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| | 26 | = Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| 781 | 27 | Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 782 | 28 | + Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Teilfinanzrechnung 2013

Monate: 1 bis 13

Produkt - 611010 - Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

| Ein- und Auszahlungsarten | | | Ergebnis des Vorjahres in EUR | Fortgeschriebe- ner Ansatz des Haus- haltsjahres in EUR | Ist- Ergebnis des Haus- haltsjahres in EUR | Vergleich Ansatz / Ist (Spalte .5 / Spalte 6) in EUR | übertrage- ne Er- mächtigi- ngen ¹ in EUR |
|---------------------------|----------------|--|--|---|--|---|--|
| 1 ² | 2 ³ | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 783 | 29 | + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 784 | 30 | + Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 785 | 31 | + Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 786 | 32 | + Ausz. für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßn. Dritter) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 787, 789 | 33 | + sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 34 | = Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 35 | = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Teilfinanzrechnung 2013

Monate: 1 bis 13

Produkt - 612010 - Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

| Ein- und Auszahlungsarten | | | Ergebnis des Vorjahres | Fortgeschriebe- ner Ansatz des Haus- haltsjahres | Ist- Ergebnis des Haus- haltsjahres | Vergleich Ansatz / Ist (Spalte .5 / Spalte 6) | übertrage- ne Er- mächti- gungen ¹ |
|--------------------------------------|----------------|---|------------------------------|---|--|---|--|
| | | | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR |
| 1 ² | 2 ³ | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| laufende Verwaltungstätigkeit | | | | | | | |
| 60 | 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| 61 | 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| 62 | 3 | + sonstige Transfereinzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| 63 | 4 | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| 641, 642, 646 | 5 | + privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| 648 | 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| 65 | 7 | + sonstige Einzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| 66 | 8 | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 32.138,33 | 15.000,00 | 8.328,01 | 6.671,99- | - |
| 66 | | 6617000 Zinseinzahlungen ; Kreditinstitute | 32.138,33 | 15.000,00 | 8.328,01 | 6.671,99- | - 0,00 |
| | 9 | = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8) | 32.138,33 | 15.000,00 | 8.328,01 | 6.671,99- | - |
| 70 | 10 | Personalauszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 71 | 11 | + Versorgungsauszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 72 | 12 | + Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 75 | 13 | + Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | 328.247,82 | 413.900,00 | 273.247,74 | 140.652,26- | 5.900,00 |
| 75 | | 7510000 Zinsauszahlungen ; Bund | 412,13 | 400,00 | 376,65 | 23,35- | 0,00 |
| 75 | | 7511000 Zinsauszahlungen ; Land | 196.219,69 | 134.900,00 | 135.385,20 | 485,20 | 5.900,00 |
| 75 | | 7517000 Zinsauszahlungen ; Kreditinstitute | 131.616,00 | 278.600,00 | 137.485,89 | 141.114,11- | 0,00 |
| 73 | 14 | + Transferauszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 74 | 15 | + sonstige Auszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 16 | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15) | 328.247,82 | 413.900,00 | 273.247,74 | 140.652,26- | 5.900,00 |
| | 17 | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16) | 296.109,49- | 398.900,00- | 264.919,73- | 133.980,27 | 5.900,00- |
| Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| 681 | 18 | Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| 682 | 19 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| 683 | 20 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |

Teilfinanzrechnung 2013

Monate: 1 bis 13

Produkt - 612010 - Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

| Ein- und Auszahlungsarten | | | Ergebnis des Vorjahres | Fortgeschriebe- ner Ansatz des Haus- haltsjahres | Ist- Ergebnis des Haus- haltsjahres | Vergleich Ansatz / Ist (Spalte .5 / Spalte 6) | übertrage- ne Er- mächti- gungen ¹ |
|---------------------------|----------------|--|------------------------------|---|--|---|--|
| | | | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR |
| 1 ² | 2 ³ | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 684 | 21 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| 685 | 22 | + Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| 686 | 23 | + Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter) | 6.620,00 | 6.800,00 | 5.299,17 | 1.500,83- | - |
| 686 | | 6868300 Rückfl. v. Ausleihungen ; sonst. inl.Bereich ; Lauf. (>5 Jahre) | 6.620,00 | 6.800,00 | 5.299,17 | 1.500,83- | - 0,00 |
| 688 | 24 | + Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| 689 | 25 | + sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| | 26 | = Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25) | 6.620,00 | 6.800,00 | 5.299,17 | 1.500,83- | - |
| 781 | 27 | Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 782 | 28 | + Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 783 | 29 | + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 784 | 30 | + Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 785 | 31 | + Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 786 | 32 | + Ausz. für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßn. Dritter) | 0,00 | 20.000,00 | 8.000,00 | 12.000,00- | 8.000,00 |
| 786 | | 7868300 Gewähr. v. Ausleihungen ; Sonstiger inländischer Bereich ; Lauf. (>Jahre) | 0,00 | 20.000,00 | 8.000,00 | 12.000,00- | 8.000,00 |
| 787, 789 | 33 | + sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 34 | = Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33) | 0,00 | 20.000,00 | 8.000,00 | 12.000,00- | 8.000,00 |
| | 35 | = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34) | 6.620,00 | 13.200,00- | 2.700,83- | 10.499,17 | 8.000,00- |
| 692 | 37 | + Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | 0,00 | 6.688.500,00 | 2.000.000,00 | 4.688.500,00- | - |
| 692 | | 6927300 Kreditaufn. f. Inv. u. Inv.Förd.Maßn; Kreditinstitute ; Lauf. (mehr als 5 Jahre) ; Euro- | 0,00 | 6.688.500,00 | 2.000.000,00 | 4.688.500,00- | 3.100.000,00 |
| 695 | 38 | + Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |

Teilfinanzrechnung 2013

Monate: 1 bis 13

Produkt - 612010 - Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

| Ein- und Auszahlungsarten | | | Ergebnis des Vorjahres | Fortgeschriebe- ner Ansatz des Haus- haltsjahres | Ist- Ergebnis des Haus- haltsjahres | Vergleich Ansatz / Ist (Spalte .5 / Spalte 6) | übertrage- ne Er- mächtigun- gen ¹ |
|---------------------------|----------------|--|------------------------------|---|--|---|--|
| | | | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR |
| 1 ² | 2 ³ | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 693 | 39 | + Aufnahme von Kassenkrediten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| 792 | 40 | - Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | 891.826,95- | 1.093.600,00- | 935.451,39- | 158.148,61 | 0,00 |
| 792 | | 7920000 Tilg. v. Kred. f. Investitionen, Inv.Förd.Maßn. ; Bund ; Euro-Währung (fest.Z.) | 3.539,03 | 3.600,00 | 3.574,51 | 25,49- | 0,00 |
| 792 | | 7921000 Tilg. v. Kred. f. Investitionen, Inv.Förd.Maßn. ; Land ; Euro-Währung (fest.Z.) | 683.614,71 | 627.600,00 | 627.203,67 | 396,33- | 0,00 |
| 792 | | 7922000 Tilg. v. Kred. f. Investitionen, Inv.Förd.Maßn. ; Gemeinden (GV) ; Euro-Währung (fest.Z. | 4.673,21 | 4.900,00 | 4.673,21 | 226,79- | 0,00 |
| 792 | | 7927000 Tilg. v. Kred. f. Investitionen, Inv.Förd.Maßn. ; Kreditinstitute ; Euro-Währung (fest.Z. | 200.000,00 | 457.500,00 | 300.000,00 | 157.500,00- | 0,00 |
| 795 | 41 | - Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 793 | 42 | - Tilgung von Kassenkrediten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 43 | = Saldo aus Finanzierungstätigkeit | 891.826,95- | 5.594.900,00 | 1.064.548,61 | 4.530.351,39- | 3.100.000,00 |

¹ übertragene Ermächtigungen nach § 23 GemHVO-Doppik

² Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

³ laufende Nummerierung der Zeile

8. Anhang

8.1. Erläuterungen der Bilanzpositionen mit Angaben zu Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

8.1.1. Bilanzierungs- und Bewertungsgrundsätze der Stadt Eckernförde

Anlagevermögen

Für die Abschreibungen der Sachanlagen wurden die Vorgaben der Verwaltungsvorschriften über Abschreibungen von abnutzbaren Vermögensgegenständen des Anlagevermögens der Gemeinden (VV-Abschreibungen) gemäß Runderlass des Innenministeriums vom

16. August 2007 – IV 305 – 163.118.5.2 – zugrunde gelegt.

Bei den Grundstücken wurden keine Abschreibungen berücksichtigt.

1. Immaterielle und bewegliche Vermögensgegenstände

Alle vor dem 01.01.2012 beschafften immateriellen und beweglichen Vermögensgegenstände mit einem Wert von mehr als 150 € (ohne USt) wurden, soweit möglich, mit ihren Anschaffungs- und Herstellungskosten vermindert um die bereits erfolgten Abschreibungen in die Eröffnungsbilanz aufgenommen. Maßgeblich für diese Wertgrenze ist § 38 Abs. 4 GemHVO-Doppik. Um die tatsächlichen Anschaffungs- und Herstellungskosten zu ermitteln, wurden die Anordnungsbelege gesichtet. Wenn die Anschaffungs- und Herstellungskosten nicht oder nur mit einem unverhältnismäßigen Aufwand ermittelt werden konnten, wurde ein Erinnerungswert von 1 € angesetzt.

Von der Vereinfachungsregelung des § 38 Abs. 6 GemHVO-Doppik wurde insofern Gebrauch gemacht, dass Vermögensgegenstände, die vor 2008 angeschafft und deren Anschaffungswert unter 410 € lag nicht mit dem Erinnerungswert von 1 € erfasst wurden.

Gem. § 38 Abs. 4 GemHVO-Doppik sind Vermögensgegenstände des Anlagevermögens, die nach dem 31.12.2007 angeschafft oder hergestellt werden, deren Anschaffungs- und Herstellungskosten 150 € ohne Umsatzsteuer überschreiten, aber 1.000 € ohne Umsatzsteuer nicht übersteigen, gesondert in einem Sammelposten zu erfassen und über einen Zeitraum von fünf Jahren abzuschreiben. Die fünfjährige Aufwandsverteilung gilt unabhängig von der tatsächlichen Nutzung. Die jährliche Abschreibung wird nicht verändert, wenn ein Wirtschaftsgut ausscheidet.

Gem. § 55 Abs. 1 GemHVO-Doppik können alle vor Einführung der Doppik angeschafften beweglichen Vermögensgegenstände pauschal um 50 % gemindert werden. Der bestehende Restwert wird dann über einen Zeitraum von fünf Jahren abgeschrieben.

Von dieser Vereinfachungsregelung wurde kein Gebrauch gemacht, da allen Vermögensgegenständen die entsprechende Nutzungsdauer zugeordnet werden konnte.

2. Grundstücke

Grundstücke wurden, soweit möglich, mit den Anschaffungs- und Herstellungskosten bewertet. Grundlage hierfür sind die abgeschlossenen Kaufverträge sowie die Nebenkosten. Sofern die Anschaffungskosten der Grundstücke nicht ermittelt werden konnten, wurden sie mit den Bodenrichtwerten des Gutachterausschusses des Kreises Rendsburg-Eckernförde veranschlagt. Es erfolgte eine Rückindizierung auf das Anschaffungsjahr. Falls dieses nicht bekannt war, wurden die Grundstücke längstens bis 1975 rückindiziert.

3. Gebäude

Die Gebäude wurden ebenfalls nach Anschaffungs- und Herstellungskosten bewertet. Da bei allen Gebäuden diese Werte ermittelt werden konnten, war keine Ersatzbewertung erforderlich.

4. Infrastrukturvermögen

Auch hier wurde die Wertermittlung nach Anschaffungs- und Herstellungskosten durchgeführt.

Vermögensgegenstände des Infrastrukturvermögens, welche nicht mit Anschaffungs- und Herstellungskosten belegt werden konnten, wurden mit 1 € je Gegenstand bewertet. Die Grundstücke (Straßen, Wege, Plätze) wurden zum Teil zu den Anschaffungskosten bewertet.

Bei den Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen handelt es sich um die Regenentwässerung, Straßenabläufe, Sickertrümmen und die Regenrückhaltebecken. Diese Beträge sind im Hause bekannt und wurden aus den Berechnungsunterlagen für die Gebühren der Schmutz- und Regenwassergebühr entnommen.

5. Bauten auf fremden Grund und Boden

Bauten auf fremden Grund und Boden befinden sich nicht im Eigentum der Stadt.

6. Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler

Kunstgegenstände wurden ebenfalls nach Anschaffungs- und Herstellungskosten bewertet.

7. Finanzanlagen

Unter den Finanzanlagen werden Anteile an verbundenen Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen, Ausleihungen und Wertpapiere des Anlagevermögens erfasst.

Die Beteiligungen sind Anteile an Unternehmen und Verbänden, die in der Absicht gehalten werden, eine dauernde Verbindung zu diesen Unternehmen oder Verbänden aufzubauen oder zu halten. Der Anteil der Beteiligung ergibt sich aus dem anteiligen Eigenkapital gemäß § 55 Abs. 3 GemHVO-Doppik (Eigenkapitalspiegelmethode).

Umlaufvermögen

Im Umlaufvermögen sind Vorräte, Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände, Wertpapiere des Umlaufvermögens und liquide Mittel enthalten.

Diese sind, soweit vorhanden, mit ihren Nennwerten zum Bilanzstichtag (01.01.2012) in die Bilanz aufgenommen worden.

1. Vorräte

Vorräte sind Gegenstände des Umlaufvermögens, die zum Verbrauch oder zum Verkauf bestimmt sind. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe sind grundsätzlich mit den Anschaffungskosten oder ggfs. auch mit den Herstellungskosten zu bewerten. Die GemHVO-Doppik sieht Bewertungsvereinfachungsverfahren vor: die Stadt Eckernförde hat die Vorräte mit dem gewogenen Durchschnitt nach § 37 Abs. 3 GemHVO-Doppik bewertet.

Zu den sonstigen Vorräten gehören auch die Grundstücke der Gewerbegebiete Marienthal und Grasholz, da diese Grundstücke zum Verkauf bestimmt sind. Diese Grundstücke wurden zu Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten erfasst.

2. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände

Dieser Posten wird insbesondere in öffentlich-rechtliche Forderungen, sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen, privatrechtliche Forderungen aus Dienstleistungen, sonstige privatrechtliche Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände untergliedert.

3. Liquide Mittel

Unter diesen Posten sind alle liquiden Mittel in Form von Bar- und Buchgeld anzusetzen.

4. Aktive Rechnungsabgrenzung

Als aktive Rechnungsabgrenzungsposten sind vor dem Abschlussstichtag erfolgte Auszahlungen, soweit sie einer bestimmten Zeit nach diesem Tag zuzurechnen sind, zu berücksichtigen.

Weiterhin werden unter dieser Position Investitionskostenzuschüsse ausgewiesen, die von der Stadt gewährt worden sind.

Eigenkapital

Das Eigenkapital errechnet sich aus der Differenz zwischen dem Vermögen (gesamte Aktivseite der Bilanz) und den Schulden sowie der passiven Abrechnungsposten (Verbindlichkeiten und Rückstellungen der Passivseite der Bilanz).

1. Sonderrücklage

Die Sonderrücklage bildet gem. § 25 Abs. 1 GemHVO-Doppik zusammen mit der Allgemeinen Rücklage und der Ergebnissrücklage die Rücklagen der Gemeinde und ist Bestandteil des Eigenkapitals. Entsprechend § 25 Abs. 2 GemHVO-Doppik erfasst die Sonderrücklage erhaltene Mittel, die von der Gemeinde zweckentsprechend zu verwenden sind. Hierzu gehören u.a. Zuweisungen, die die Gemeinde zur Finanzierung von Investitionen erhalten hat und die nicht aufgelöst werden sollen. Für die Maßnahme Nooröffnung/Stadtumbau West hat die Stadt Eckernförde Zuweisungen von Bund/Land erhalten. Diese sind mit der konkreten Zuordnung zu einem Vermögensgegenstand fortan als Sonderposten zu führen.

2. Sonderposten

Erhaltene Zuschüsse und Zuweisungen, werden gem. § 40 Abs. 5 GemHVO-Doppik als Sonderposten passiviert. Beiträge werden lt. § 40 Abs. 6 GemHVO-Doppik in die Bilanz aufgenommen. Werden Beiträge nicht aufgelöst, werden diese als „nicht aufzulösende Beiträge“ ausgewiesen.

Ebenfalls wird der Gebührenaussgleich ausgewiesen, um Gebührenschwankungen zu vermeiden.

Die Sonderposten werden gemäß § 40 Abs. 7 GemHVO-Doppik über die Nutzungsdauer des Vermögensgegenstandes bzw. mit 4% p.a. aufgelöst.

3. Rückstellungen

Unter diesen Posten sind die in § 24 GemHVO-Doppik benannten zulässigen Rückstellungen in entsprechender Gliederung in der Bilanz anzusetzen. Für die Stadt Eckernförde kommen danach zum Bilanzstichtag nur Pensionsverpflichtungen nach den beamtenrechtlichen Vorschriften (Pensionsrückstellung), Beihilfeverpflichtungen außerhalb des Beamtenversorgungsgesetzes (Beihilferückstellung), eine Verfahrensrückstellung, eine Altlastenrückstellung, eine Steuerrückstellung, eine Gebührenaussgleichsrückstellung, sowie eine Finanzausgleichsrückstellung in Betracht. Diese sind für voraussichtliche Verpflichtungen in zu erwartender Höhe zu berücksichtigen.

Die Pensionsrückstellung ist trotz Mitgliedschaft in der Versorgungsausgleichskasse (VAK) zu bilden. Die Mitgliedschaft führt nicht zu einer mittelbaren Pensionsverpflichtung. Gesehen werden muss die Verpflichtung des Dienstherrn, für den Beamten die Pensionszahlungen lebenslang zu übernehmen. Für Mitglieder der VAK stellt diese jährlich personenscharfe Listen zur

Höhe der Pensionsrückstellungen bereit. Die Stadt Eckernförde hat Angebot der VAK genutzt, für Mitglieder unentgeltlich die jeweilige Pensionsrückstellung zu ermitteln. Grundlage dieser Berechnung sind die vom BMF anerkannten „Richttafeln 2005 G“ von Prof. Klaus Heubeck.

Die Beihilfeverpflichtungen nach § 80 des Landesbeamtengesetzes sowie andere Ansprüche außerhalb des Beamtenversorgungsgesetzes (Beihilferückstellungen) wurden gem. § 24 Nr. 2 GemHVO-Doppik bewertet.

4. Verbindlichkeiten

Der Bilanzausweis der Verbindlichkeiten orientiert sich im Wesentlichen an den Arten der Verbindlichkeiten, z.B. aus Krediten, aus Lieferungen und Leistungen, aus Transferleistungen, sonstigen Verbindlichkeiten und verlangt bei den Krediten für Investitionen eine weitere Gliederung nach Gläubigern (z.B. vom Bund, vom Land etc.).

Kredite wurden zum Stand der Kreditrestschulden bewertet. Darüber hinaus wurden Verbindlichkeiten mit ihren Rückzahlungsbeträgen berücksichtigt.

5. Passive Rechnungsabgrenzung

Als passive Rechnungsabgrenzungsposten sind vor dem Abschlussstichtag eingegangene Einzahlungen, soweit sie einen Ertrag für eine bestimmte Zeit nach diesem Tag darstellen, anzusetzen.

Beispiel:

Ein Mieter zahlt die fällige Miete für Januar bereits im Dezember.

8.1.2. Erläuterung der Bilanzpositionen der Aktivseite

1. Anlagevermögen

1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände

Immaterielle Vermögensgegenstände sind vor allem erworbene Software-Lizenzen und entgeltlich erworbene Individualsoftware. Aber auch gewerbliche Schutzrechte (Patente, Konzessionen), ähnliche Rechte (Wegerechte, Brenn- und Baurechte) und Werte wären dem immateriellen Vermögensgegenständen zuzurechnen.

1.2 Sachanlagen

1.2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte

Unbebaute Grundstücke, die sich wegen der Bedeutung im gemeindlichen Bereich befinden, werden gemäß den gesetzlichen Bestimmungen mindestens in Grünflächen, Ackerland, Wald und Forsten sowie unbebaute Grundstücke unterteilt. Grundstücke der Spielplätze und Sportflächen wurden hier auch berücksichtigt.

1.2.1.1 Grünflächen

1.2.1.2 Ackerland

1.2.1.3 Wald und Forsten

1.2.1.4 Sonstige unbebaute Grundstücke

1.2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte

Hierbei handelt es sich um bebaute Grundstücke, die entsprechend der zu erfüllenden Aufgaben errichtet wurden.

1.2.2.1 Kinder und Jugendeinrichtungen

Grund und Boden bei Kinder- und Jugendeinrichtungen

Gebäude bei Kinder- und Jugendeinrichtungen

1.2.2.2 Schulen

Grund und Boden bei Schulen

Gebäude bei Schulen

1.2.2.3 Wohnbauten

Grund und Boden bei Wohnbauten

Gebäude bei Wohnbauten

1.2.2.4 Sonstige Dienst-, Geschäfts- u. Betriebsgebäude

Grund und Boden bei sonstigen Dienst-, Geschäfts- u. Betriebsgebäuden

Gebäude, Aufbauten u. Betriebsvorrichtungen bei sonstigen Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäuden

1.2.3 Infrastrukturvermögen

Das Infrastrukturvermögen umfasst die öffentlichen Einrichtungen, die ausschließlich nach ihrer Bauweise und Funktion der örtlichen Infrastruktur zu dienen bestimmt sind (Infrastrukturvermögen im engeren Sinne). Dazu zählen Grundstücke mit Straßen, Kanalisation und sonstigen Verkehrs-, Ver- und Entsorgungseinrichtungen, z.B. Kläranlagen, Sonderbauwerke. Die übrigen öffentlichen Einrichtungen, z.B. Krankenhäuser, Bildungsinstitutionen und Kultur- und Sozialeinrichtungen (Infrastrukturvermögen im weiteren Sinne) sind in der Regel in der Bilanz dem Bereich der bebauten Grundstücke zuzuordnen.

1.2.3.1 Grund und Boden des Infrastrukturvermögens

1.2.3.2 Brücken und Tunnel

1.2.3.3 Gleisanlagen mit Streckenausrüstung und Sicherheitsanlagen

1.2.3.4 Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen

1.2.3.5 Straßennetz mit Wegen, Plätzen u. Verkehrslenkungsanlagen

1.2.3.6 Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens

1.2.4 Bauten auf fremdem Grund und Boden

Bauten auf fremdem Grund und Boden, die entgegen dem grundstücksgleichen Recht kein das Grundverhältnis sicherndes dingliches Recht, sondern ein vertraglich gesichertes Recht, z.B. durch Miet- und Pachtvertrag, beinhalten.

Die Stadt Eckernförde besitzt keine Bauten auf fremdem Grund und Boden.

1.2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler

Kulturdenkmäler umfassen die Bau- und Bodendenkmäler, die nicht zu den Gebäuden gehören.

1.2.6 Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge

1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung

1.2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau

Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau werden mit den bisher aufgelaufenen Zahlungen/Baukosten bewertet und in die Bilanz eingestellt.

1.3. Finanzanlagen

1.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen

Anteilsrechte an Stadtwerke Eckernförde

Anteilsrechte an ETMG

Anteilsrechte an LTO Eckernförder Bucht

1.3.2 Beteiligungen

Beteiligung Pro Regio

1.3.3 Sondervermögen

Martin-Kruse-Stiftung

1.3.4 Ausleihungen

Ausleihungen an verbundene Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen

Sonstige Ausleihungen

2. Umlaufvermögen

2.1 Vorräte

2.1.1 Roh-, Hilfs-, Betriebsstoffe

Hilfsstoffe

Betriebsstoffe

2.1.4 Geleistete Anzahlungen und sonstige Vorräte

Gewerbegrundstücke

2.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände

Diese Position setzt sich aus folgenden Einzelposten zusammen:

2.2.2 Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen

2.2.4 Sonstige privatrechtliche Forderungen

2.2.5. Sonstige Vermögensgegenstände

2.4 Liquide Mittel

Unter dieser Position werden die Guthaben bei Banken, sowie die Kassenbestände ausgewiesen.

3. Aktive Rechnungsabgrenzung

Als Rechnungsabgrenzungsposten werden auf der Aktivseite Ausgaben vor dem Abschlussstichtag ausgewiesen, soweit sie Aufwand für eine bestimmte Zeit nach diesem Tag darstellen.

8.1.3. Erläuterung der Bilanzpositionen der Passivseite

1. Eigenkapital

Die Positionen allgemeine Rücklage und ErgebnISRücklage stellen im Rahmen der Doppik eine rechnerische Größe dar.

1.1 Allgemeine Rücklage

Durch einen Überhang der Vermögenswerte (Aktivseite) über den Werten der Passivseite kann die Stadt Eckernförde das o. g. Basisreinvermögen ausweisen.

1.2 Sonderrücklage

1.3 ErgebnISRücklage

Die ErgebnISRücklage wurde in Höhe von 15% der allgemeinen Rücklage eingestellt und entspricht damit den Bestimmungen des § 25 Abs. 3 GemHVO-Doppik.

2. Sonderposten

Folgende Unterteilung wurde bei den Sonderposten vorgenommen: 2.1 aufzulösende Zuschüsse

2.2 aufzulösende Zuweisungen

2.3 Beiträge

2.4 Gebührenaussgleich

2.5 Treuhandvermögen

3. Rückstellungen

Der Gesamtbetrag teilt sich auf in folgende Einzelposten:

3.1 Pensionsrückstellungen

(darin enthalten: Beihilferückstellungen)

3.2 Altersteilzeitrückstellungen

3.4 Altlastenrückstellung

3.5. Steuerrückstellung

3.6 Verfahrensrückstellung

4. Verbindlichkeiten

4.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen

4.2.2 vom öffentlichen Bereich

4.2.3 von privaten Kreditmarkt

4.5 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen

4.7 Sonstige Verbindlichkeiten

5. Passive Rechnungsabgrenzung

Auf der Passivseite werden als Rechnungsabgrenzungsposten Einnahmen vor dem Abschlussstichtag ausgewiesen, soweit sie Ertrag für eine bestimmte Zeit nach diesem Tag darstellen.

8.2. Angaben nach § 51 Abs. 2 GemHVO-Doppik

Nach § 51 Abs. 2 GemHVO-Doppik sind gesondert anzugeben und zu erläutern:

1. Besondere Umstände, die dazu führen, dass der Jahresabschluss nicht ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage der Gemeinde vermittelt

Solche Umstände sind nicht bekannt.

2. Abweichungen vom Grundsatz der Einzelbewertung und von bisher angewandten Bewertungs- und Bilanzierungsmethoden,

Von den bisherigen Bewertungs- und Bilanzierungsmethoden sowie vom Grundsatz der Einzelbewertung wurde nicht abgewichen.

3. Angaben zu den Positionen „Sonderrücklage“, „Sonderposten“ und „Sonstige Rückstellungen“, sofern es sich um wesentliche Beträge handelt,

Nach § 40 Abs. 5 GemHVO-Doppik sind erhaltene Zuschüsse und Zuweisungen für die Anschaffung oder Herstellung von Vermögensgegenständen als Sonderposten zu passivieren und entsprechend der betriebsgewöhnlichen Nutzungsdauer der Vermögensgegenstände aufzulösen.

Die bilanzierten Sonderposten basieren auf Zuschüssen und Zuweisungen von Bund, Land und Kreis. Gebildet werden die Sonderposten überwiegend für Zuschüsse und Zuweisungen im Bereich der Schulen und Kindergärten sowie des Brandschutzes.

4. Abweichungen von der linearen Abschreibung sowie von der Abschreibungstabelle bei der Festlegung der Nutzungsdauer von Vermögensgegenständen,

Von der linearen Abschreibung wurde nicht abgewichen. Die Nutzungsdauer der Vermögensgegenstände entspricht den Vorgaben der Abschreibungstabelle.

5. noch nicht erhobene Beiträge aus fertig gestellten Erschließungsmaßnahmen,

Solche Maßnahmen liegen nicht vor.

6. Art und Umfang derivativer Finanzinstrumente,

Die Stadt Eckernförde setzt keine derivativen Finanzinstrumente ein.

7. Umrechnung von Fremdwährungen,

Rechtsgeschäfte in Fremdwährungen werden nicht getätigt.

8. eine bestehende Trägerschaft an einer öffentlich-rechtlichen Sparkasse oder die Mitgliedschaft in einem Sparkassenzweckverband, sofern die öffentlich-rechtliche Sparkasse über Stammkapital verfügt,

Dies trifft auf die Stadt Eckernförde nicht zu.

8.3. Angaben nach § 51 Abs. 3 GemHVO-Doppik

Gemäß § 51 Abs. 3 GemHVO-Doppik sind dem Anhang

1. ein Anlagenspiegel,
 2. ein Forderungsspiegel,
 3. ein Verbindlichkeitspiegel,
 4. eine Aufstellung der übertragenen Haushaltsermächtigungen und
 5. eine Übersicht über Sondervermögen, Zweckverbände, Gesellschaften, Kommunalunternehmen, andere Anstalten und Wasser- und Bodenverbände
- beizufügen.

8.3.1. Anlagenspiegel

Anlagenpiegel zur Schlussbilanz 2013

Stadt Eckernförde



| Anlagevermögen | Anschaffungs- und Herstellkosten | | | | | Abschreibungen | | | | Restbuchwert am Ende des Wirtschaftsjahres | Restbuchwert am Ende des vorangegangenen Wirtschaftsjahres | Kennzahlen | |
|---|----------------------------------|---------------------|-------------------|--------------|-----------------------|----------------------|--|--|----------------------|--|--|--------------------------------------|---------------------------------|
| | Anfangsstand | Zugang | Abgang | Umbuchungen | Endstand | Anfangsstand | Zugang, d.h. Abschreibungen im Haushaltsjahr | Abgang, d.h. angesammelte Abschreibungen auf die in Spalte 4 ausgewiesenen Abgänge | Endstand | | | Durchschnittlicher Abschreibungssatz | Durchschnittlicher Restbuchwert |
| | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | v.H. | v.H. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 1 Immaterielle Vermögensgegenstände | 561.753,80 | 17.779,34 | 0,00 | 0,00 | 579.533,14 | 394.542,69 | 56.434,10 | 0,00 | 450.976,79 | 128.556,35 | 167.211,11 | 9,74 | 22,18 |
| 2 Sachanlagen | 152.221.643,59 | 2.575.598,86 | 347.774,40 | 15,12 | 154.449.483,17 | 54.463.071,63 | 4.320.380,67 | 151.607,85 | 58.631.844,45 | 95.817.638,72 | 97.758.571,96 | 2,80 | 62,04 |
| 2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte | 11.168.917,96 | 12.746,20 | 138.026,76 | 8.407,54 | 11.035.229,86 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11.035.229,86 | 11.168.917,96 | 0,00 | 100,00 |
| 2.1.1 Grünflächen (021) | 4.033.745,11 | 0,00 | 696,00 | 25.667,89 | 4.007.381,22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.007.381,22 | 4.033.745,11 | 0,00 | 100,00 |
| 2.1.2 Ackerland (022) | 1.234.719,94 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.234.719,94 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.234.719,94 | 1.234.719,94 | 0,00 | 100,00 |
| 2.1.3 Wald, Forsten (023) | 365.911,00 | 0,00 | 0,00 | 1.389,95 | 367.300,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 367.300,95 | 365.911,00 | 0,00 | 100,00 |
| 2.1.4 Sonstige unbebaute Grundstücke (029) | 5.534.541,91 | 12.746,20 | 137.330,76 | 15.870,40 | 5.425.827,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.425.827,75 | 5.534.541,91 | 0,00 | 100,00 |
| 2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte | 71.189.962,76 | 114.000,00 | 3.781,20 | 1.260.094,71 | 72.560.276,27 | 24.665.416,06 | 2.500.091,46 | 0,00 | 27.165.507,52 | 45.394.768,75 | 46.524.546,70 | 3,45 | 62,56 |
| 2.2.1 Kinder- und Jugendeinrichtungen | 4.066.789,62 | 0,00 | 0,00 | 65.028,32 | 4.131.817,94 | 920.079,71 | 60.045,38 | 0,00 | 980.125,09 | 3.151.692,85 | 3.146.709,91 | 1,45 | 76,28 |
| 2.2.1.1 Grund und Boden (0321) | 67.888,43 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 67.888,43 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 67.888,43 | 67.888,43 | 0,00 | 100,00 |
| 2.2.1.2 Gebäude, Aufbauten und Betriebsvorrichtungen (0322) | 3.998.901,19 | 0,00 | 0,00 | 65.028,32 | 4.063.929,51 | 920.079,71 | 60.045,38 | 0,00 | 980.125,09 | 3.083.804,42 | 3.078.821,48 | 1,48 | 75,88 |
| 2.2.2 Schulen | 32.704.250,72 | 0,00 | 0,00 | 8.670,59 | 32.712.921,31 | 9.568.258,34 | 1.742.207,17 | 0,00 | 11.310.465,51 | 21.402.455,80 | 23.135.992,38 | 5,33 | 65,43 |
| 2.2.2.1 Grund und Boden (0331) | 1.139.991,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.139.991,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.139.991,02 | 1.139.991,02 | 0,00 | 100,00 |
| 2.2.2.2 Gebäude, Aufbauten und Betriebsvorrichtungen (0332) | 31.564.259,70 | 0,00 | 0,00 | 8.670,59 | 31.572.930,29 | 9.568.258,34 | 1.742.207,17 | 0,00 | 11.310.465,51 | 20.262.464,78 | 21.996.001,36 | 5,52 | 64,18 |

Anlagenpiegel zur Schlussbilanz 2013

Stadt Eckernförde



| Anlagevermögen | Anschaffungs- und Herstellkosten | | | | | Abschreibungen | | | | Restbuchwert am Ende des Wirtschaftsjahres | Restbuchwert am Ende des vorangegangenen Wirtschaftsjahres | Kennzahlen | |
|--|----------------------------------|------------|----------|--------------|---------------|----------------|--|--|---------------|--|--|--------------------------------------|---------------------------------|
| | Anfangsstand | Zugang | Abgang | Umbuchungen | Endstand | Anfangsstand | Zugang, d.h. Abschreibungen im Haushaltsjahr | Abgang, d.h. angesammelte Abschreibungen auf die in Spalte 4 ausgewiesenen Abgänge | Endstand | | | Durchschnittlicher Abschreibungssatz | Durchschnittlicher Restbuchwert |
| | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | v.H. | v.H. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 2.2.3 Wohnbauten | 1.406.132,57 | 0,00 | 3.781,20 | 3.781,20 | 1.406.132,57 | 503.349,39 | 22.530,84 | 0,00 | 525.880,23 | 880.252,34 | 902.783,18 | 1,60 | 62,60 |
| 2.2.3.1 Grund und Boden (0311) | 47.110,81 | 0,00 | 3.781,20 | 3.781,20 | 47.110,81 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 47.110,81 | 47.110,81 | 0,00 | 100,00 |
| 2.2.3.2 Gebäude, Aufbauten und Betriebsvorrichtungen (0312) | 1.359.021,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.359.021,76 | 503.349,39 | 22.530,84 | 0,00 | 525.880,23 | 833.141,53 | 855.672,37 | 1,66 | 61,30 |
| 2.2.4 Sonst. Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude | 33.012.789,85 | 114.000,00 | 0,00 | 1.182.614,60 | 34.309.404,45 | 13.673.728,62 | 675.308,07 | 0,00 | 14.349.036,69 | 19.960.367,76 | 19.339.061,23 | 1,97 | 58,18 |
| 2.2.4.1 Grund und Boden (0341) | 670.576,31 | 0,00 | 0,00 | 27.288,01 | 643.288,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 643.288,30 | 670.576,31 | 1,97 | 58,18 |
| 2.2.4.2 Gebäude, Aufbauten und Betriebsvorrichtungen (0342) | 32.342.213,54 | 114.000,00 | 0,00 | 1.209.902,61 | 33.666.116,15 | 13.673.728,62 | 675.308,07 | 0,00 | 14.349.036,69 | 19.317.079,46 | 18.668.484,92 | 2,01 | 57,38 |
| 2.3 Infrastrukturvermögen | 62.367.020,22 | 95.306,56 | 160,50 | 477.137,10 | 62.939.303,38 | 25.620.691,69 | 1.447.807,06 | 0,00 | 27.068.498,75 | 35.870.804,63 | 36.746.328,53 | 2,30 | 56,99 |
| 2.3.1 Grund und Boden des Infrastrukturvermögens (041) | 3.642.007,46 | 21.810,93 | 159,50 | 31.929,47 | 3.695.588,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.695.588,36 | 3.642.007,46 | 0,00 | 100,00 |
| 2.3.2 Brücken und Tunnel (042) | 1.402.063,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.402.063,13 | 728.797,80 | 22.774,62 | 0,00 | 751.572,42 | 650.490,71 | 673.265,33 | 1,62 | 46,40 |
| 2.3.3 Gleisanlagen mit Streckenausrüstung und Sicherheitsanlagen (043) | 177.671,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 177.671,85 | 143.084,42 | 2.819,34 | 0,00 | 145.903,76 | 31.768,09 | 34.587,43 | 1,59 | 17,88 |
| 2.3.4 Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen (044) | 14.133.065,79 | 3.049,17 | 0,00 | 144.438,58 | 14.280.553,54 | 7.426.714,53 | 380.288,59 | 0,00 | 7.807.003,12 | 6.473.550,42 | 6.706.351,26 | 2,66 | 45,33 |
| 2.3.5 Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen (045) | 35.421.106,90 | 70.446,46 | 1,00 | 300.769,05 | 35.792.321,41 | 16.457.194,27 | 998.893,59 | 0,00 | 17.456.087,86 | 18.336.233,55 | 18.963.912,63 | 2,79 | 51,23 |

Anlagenpiegel zur Schlussbilanz 2013

Stadt Eckernförde



| Anlagevermögen | Anschaffungs- und Herstellkosten | | | | | Abschreibungen | | | | Restbuchwert am Ende des Wirtschaftsjahres | Restbuchwert am Ende des vorangegangenen Wirtschaftsjahres | Kennzahlen | |
|---|----------------------------------|-------------------|-------------|--------------|----------------------|-------------------|--|--|-------------------|--|--|--------------------------------------|---------------------------------|
| | Anfangsstand | Zugang | Abgang | Umbuchungen | Endstand | Anfangsstand | Zugang, d.h. Abschreibungen im Haushaltsjahr | Abgang, d.h. angesammelte Abschreibungen auf die in Spalte 4 ausgewiesenen Abgänge | Endstand | | | Durchschnittlicher Abschreibungssatz | Durchschnittlicher Restbuchwert |
| | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | v.H. | v.H. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 2.3.6 Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens (046) | 7.591.105,09 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.591.105,09 | 864.900,67 | 43.030,92 | 0,00 | 907.931,59 | 6.683.173,50 | 6.726.204,42 | 0,57 | 88,04 |
| 2.4 Bauten auf fremden Grund und Boden (05) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler (06) | 756.260,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 756.260,76 | 189.545,92 | 3.870,18 | 0,00 | 193.416,10 | 562.844,66 | 566.714,84 | 0,51 | 74,42 |
| 2.6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge (07) | 4.415.170,60 | 411.741,39 | 203.549,94 | 88.870,51 | 4.712.232,56 | 3.399.603,82 | 213.043,79 | 149.352,85 | 3.463.294,76 | 1.248.937,80 | 1.015.566,78 | 4,52 | 26,50 |
| 2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung (08) | 1.010.973,06 | 216.622,67 | 2.256,00 | 42.984,10 | 1.268.332,83 | 587.814,14 | 155.568,18 | 2.255,00 | 741.127,32 | 527.196,51 | 423.158,92 | 12,27 | 41,57 |
| 2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau (09) | 1.313.338,23 | 1.725.182,04 | 0,00 | 1.860.663,76 | 1.177.856,51 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.177.856,51 | 1.313.338,23 | 0,00 | 100,00 |
| 3 Finanzanlagen | 14.583.602,48 | 155.487,46 | 0,00 | 0,00 | 14.739.089,94 | 198.957,47 | 0,00 | 0,00 | 198.957,47 | 14.540.132,47 | 14.384.645,01 | 0,00 | 98,65 |
| 3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen (10) | 12.432.699,48 | 183.592,77 | 0,00 | 0,00 | 12.616.292,25 | 183.592,77 | 0,00 | 0,00 | 183.592,77 | 12.432.699,48 | 12.249.106,71 | 0,00 | 98,54 |
| 3.2 Beteiligungen (11) | 55.875,62 | 15.364,70 | 0,00 | 0,00 | 71.240,32 | 15.364,70 | 0,00 | 0,00 | 15.364,70 | 55.875,62 | 40.510,92 | 0,00 | 78,43 |
| 3.3 Sondervermögen (12) | 702.471,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 702.471,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 702.471,13 | 702.471,13 | 0,00 | 100,00 |
| 3.4 Ausleihungen | 1.392.556,25 | 43.470,01 | 0,00 | 0,00 | 1.349.086,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.349.086,24 | 1.392.556,25 | 0,00 | 100,00 |
| 3.4.1 Ausleihungen an verbundenen Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen (1315) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Anlagenpiegel zur Schlussbilanz 2013

Stadt Eckernförde



| Anlagevermögen | Anschaffungs- und Herstellkosten | | | | | Abschreibungen | | | | Restbuchwert am Ende des Wirtschaftsjahres | Restbuchwert am Ende des vorangegangenen Wirtschaftsjahres | Kennzahlen | |
|---|----------------------------------|------------|--------|-------------|--------------|----------------|--|--|----------|--|--|--------------------------------------|---------------------------------|
| | Anfangsstand | Zugang | Abgang | Umbuchungen | Endstand | Anfangsstand | Zugang, d.h. Abschreibungen im Haushaltsjahr | Abgang, d.h. angesammelte Abschreibungen auf die in Spalte 4 ausgewiesenen Abgänge | Endstand | | | Durchschnittlicher Abschreibungssatz | Durchschnittlicher Restbuchwert |
| | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | v.H. | v.H. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 3.4.2 Sonstige Ausleihungen (131 ohne 1315) | 1.392.556,25 | 43.470,01- | 0,00 | 0,00 | 1.349.086,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.349.086,24 | 1.392.556,25 | 0,00 | 100,00 |
| 3.5 Wertpapiere des Anlagevermögens (14) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

8.3.2. Forderungsspiegel

(nach § 51 Abs. 3 Nr. 2 GemHVO-Doppik)

| Art der Forderung | | Gesamtbe- trag HHJ in € | Restlaufzeit bis 1 Jahr in € | Restlaufzeit 1 bis 5 Jahre. in € | Restlaufzeit über 5 Jahre. in € | Gesamtbe- trag Vorjahr in € |
|-------------------|--|----------------------------|------------------------------------|--|---------------------------------------|-----------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 |
| 161 | 2.2.1 Öffentlich- rechtl. Forderungen aus Dienst- leistungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 169 | 2.2.2 Sonstige öffentlich- rechtliche Forderungen | 247.508,68 | 247.508,68 | 0,00 | 0,00 | 186.419,25 |
| 171 | 2.2.3 Privatrechtl. Forde- rungen aus Dienstleistun- gen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 172 | 2.2.4 Sonstige privat- rechtliche Forderungen | 2.782.833,14 | 2.782.833,14 | 0,00 | 0,00 | 1.618.876,01 |
| 178 | 2.2.5 Sonstige Vermö- gensgegenstände | 3.473.197,98 | 3.473.197,98 | 0 | 0 | 2.623.273,64 |
| | Summe | 6.503.539,80 | 6.503.539,80 | 0,00 | 0,00 | 4.428.568,90 |

8.3.3. Verbindlichkeitspiegel

(nach § 51 Abs. 3 Nr. 3 GemHVO-Doppik)

| Nr. | Art der Verbindlichkeit | Gesamtbetrag HHJ in € | Restlaufzeit bis 1 Jahr in € | Restlaufzeit 1 bis 5 Jahre in € | Restlaufzeit über 5 Jahre in € | Gesamtbetrag des Vorjahres in € |
|----------------|---|-----------------------|------------------------------|---------------------------------|--------------------------------|---------------------------------|
| 1 ² | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 |
| 30 | 4.1 Anleihen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32 | 4.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen | 7.868.349,42 | 364.617,23 | 100.535,12 | 7.403.197,07 | 6.803.800,81 |
| 321- | 4.2.1 von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 321- | 4.2.2 vom öffentlichen Bereich | 2.768.349,42 | 364.617,23 | 100.535,12 | 2.303.197,07 | 3.403.800,81 |
| 321- | 4.2.3 vom privaten Kreditmarkt | 5.100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 5.100.000,00 | 3.400.000,00 |
| 33 | 4.3 Verbindlichkeiten aus Kassenkrediten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 34 | 4.4 Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 35 | 4.5 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen | 551.054,09 | 551.054,09 | 0,00 | 0,00 | 21.601,44 |
| 36 | 4.6 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen | -3.896,94 | -3.896,94 | 0,00 | 0,00 | 800,00 |
| 37 | 4.7 Sonstige Verbindlichkeiten | 2.733.902,02 | 2.733.902,02 | 0,00 | 0,00 | 2.213.041,35 |
| | Summe | 11.149.408,59 | 3.645.676,40 | 100.535,12 | 7.403.197,07 | 9.039.243,60 |
| | Nachrichtlich: | | | | | |
| | Schulden aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen, soweit nicht in der Bilanzposition 4.4 enthalten | | | | | |
| | Schulden der Sondervermögen mit Sonderrechnung | | | | | |
| | - aus Krediten | | | | | |
| | - aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen | | | | | |

8.3.3.1. Haftungsverhältnisse

Zu erläutern sind die im Verbindlichkeitspiegel auszuweisenden Haftungsverhältnisse sowie alle Sachverhalte, aus denen sich künftig erhebliche finanzielle Verpflichtungen ergeben können.

Die Erläuterungen zur GemHVO-Doppik verweisen auf § 251 HGB und § 285 Ziffer 3a HGB:

§ 251 HGB - Haftungsverhältnisse -

Unter der Bilanz sind, sofern sie nicht auf der Passivseite auszuweisen sind, Verbindlichkeiten aus der Begebung und Übertragung von Wechseln, aus Bürgschaften, Wechsel- und Scheckbürgschaften und aus Gewährleistungsverträgen sowie Haftungsverhältnisse aus der Bestellung von Sicherheiten für fremde Verbindlichkeiten zu vermerken; sie dürfen in einem Betrag angegeben werden. Haftungsverhältnisse sind auch anzugeben, wenn ihnen gleichwertige Rückgriffsforderungen gegenüberstehen.

§ 285 Ziffer 3a HGB

Ferner sind im Anhang anzugeben der Gesamtbetrag der sonstigen finanziellen Verpflichtungen, die nicht in der Bilanz enthalten und nicht nach § 251 oder Nummer 3 anzugeben sind, sofern diese Angabe für die Beurteilung der Finanzlage von Bedeutung ist; davon sind Verpflichtungen gegenüber verbundenen Unternehmen gesondert anzugeben;

Die Stadt Eckernförde hat Bürgschaften und eine Verpflichtung zum 31.12.2013 in Höhe von 3.573 T€ übernommen (siehe folgende Seite).

8.3.3.2. Übersicht über Bürgschaften und Verpflichtungen zum 31.12.2013

| | <i>Datum der Übernahme</i> | <i>Zweck</i> | <i>Ursprungshöhe in T€</i> | <i>Stand zum 31.12.2013 In T€</i> | <i>voraussichtliches Datum des Auslaufens der Bürgschaft</i> |
|--------------------------------------|----------------------------|-----------------|--------------------------------|---|--|
| I. Bürgschaften | | | | | |
| 1. Stadtwerke Eckernförde GmbH | 04.12.1997 | Kreditsicherung | 1.662 | 312 | 30.09.2017 |
| 2. Stadtwerke Eckernförde GmbH | 04.12.1997 | Kreditsicherung | 895 | 179 | 30.12.2017 |
| 3. Stadtwerke Eckernförde GmbH | 23.11.1999 | Kreditsicherung | 2.045 | 588 | 30.09.2019 |
| 4. Stadtwerke Eckernförde GmbH | 31.05.2007 | Kreditsicherung | 1.600 | 1.285 | 30.06.2027 |
| 5. Stadtwerke Eckernförde GmbH | 28.06.2011 | Kreditsicherung | 1.440 | 1.200 | 30.06.2026 |
| Summe | | | 7.642 | 3.564 | |
| II. Verpflichtungen | | | | | |
| 1. Verein Villa Kunter- bunt e.V. | 27.01.1994/30.01.1996 | Kreditsicherung | 97 | 9 | 30.12.2016 |
| Summe | | | 97 | 9 | |
| Summe I und II | | | 7.739 | 3.573 | |

8.3.4. Übersicht über die übertragenen Haushaltsermächtigungen

Nach § 51 Abs. 3 Nr. 4 GemHVO-Doppik ist dem Anhang eine Aufstellung der übertragenen Haushaltsermächtigungen beizufügen.

Gemäß § 23 Abs. 1 GemHVO-D. dürfen u.a. Aufwendungen und die dazugehörigen Auszahlungen für die Unterhaltung der Grundstücke, der baulichen Anlagen und des sonstigen unbeweglichen Vermögens oder Aufwendungen/Auszahlungen, die zu einem Budget gehören, in das Folgejahr übertragen werden. Die Übertragung solcher Aufwendungen/Auszahlungen ermöglicht im Folgejahr zusätzliche Zahlungsermächtigungen über den Planansatz hinaus.

Gemäß den Erläuterungen zu § 23 Abs. 1 GemHVO-Doppik ist bei der Entscheidung hierüber grundsätzlich dem Haushaltsausgleich Vorrang vor anderen Erwägungen einzuräumen. Daher dürfen Aufwendungen/Auszahlungen grundsätzlich nur dann übertragen werden, soweit nach den Planungen des Folgejahres ein entsprechender Jahresüberschuss erwartet wird. Alternativ käme eine Übertragung von Aufwendungen/Auszahlungen nur dann in Betracht, sofern bereits während des laufenden Haushaltsjahres eine rechtliche Verpflichtung eingegangen worden wäre, die eine entsprechende Leistung im Folgejahr begründet.

Im Haushaltsplan 2013 war ein Überschuss in Höhe von 303,7 T€ prognostiziert.

8.3.4.1. Übersicht über die übertragenen Aufwendungen

(nach § 23 Abs. 1 GemHVO-Doppik)

Die übertragenen Aufwendungen aus dem Ergebnisplan und die dazugehörigen Auszahlungen bleiben bis zum Ende des folgenden Jahres verfügbar.

| Produktgruppe / Unterproduktgruppe | | übertragen auf das neue Haushalts- jahr in EUR | davon ge- bun- den in EUR | davon frei verfügbar in EUR |
|------------------------------------|--|---|---------------------------------------|-----------------------------------|
| Nummer | Bezeichnung | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 111060 | Rechnungsprüfungsamt 5431190 Gutachterliche Unterstützung bei der Prüfung der doppischen Eröffnungsbilanz | 30.000,00 | 0 | 30.000,00 |
| 111070 | Einrichtungen für die gesamte Verwaltung 5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen | 15.200,00 | 0 | 15.200,00 |
| 111080 | Liegenschaftswesen 5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen | 48.200,00 | 0 | 48.200,00 |
| 111080 | Liegenschaftswesen 5211040 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Mängelbeseitigung aus Prüfungen gem. PrüfVO | 2.000,00 | 0 | 2.000,00 |

Jahresabschluss und Lagebericht der Stadt Eckernförde für das Jahr 2013

| | | | | |
|--------|---|-----------|---|-----------|
| 111080 | Liegenschaftswesen 5211060 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Sanierung "altes" Leuchtfeuer am Hafen | 5.000,00 | 0 | 5.000,00 |
| 126010 | Brandschutz 5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen | 17.200,00 | 0 | 17.200,00 |
| 126010 | Brandschutz 5262000 Aufwendungen f. Aus- und Fortbildung, Umschulung | 2.000,00 | 0 | 2.000,00 |
| 126010 | Brandschutz 5431000 Übrige Sachkosten | 140,00 | 0 | 140,00 |
| 211010 | Gorch-Fock-Schule 5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen | 26.100,00 | 0 | 26.100,00 |
| 211010 | Gorch-Fock-Schule 5211030 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Energiemanagement | 7.488,30 | 0 | 7.488,30 |
| 211010 | Gorch-Fock-Schule 5211040 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Mängelbeseitigung aus Prüfungen gem. PrüfVO | 2.000,00 | 0 | 2.000,00 |
| 211020 | Richard-Vosgerau-Schule 5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen | 26.700,00 | 0 | 26.700,00 |
| 211020 | Richard-Vosgerau-Schule 5211040 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Mängelbeseitigung aus Prüfungen gem. PrüfVO | 2.000,00 | 0 | 2.000,00 |
| 216010 | Fritz-Reuter-Schule 5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen | 19.300,00 | 0 | 19.300,00 |
| 216010 | Fritz-Reuter-Schule 5211030 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Energiemanagement | 7.488,30 | 0 | 7.488,30 |
| 216010 | Fritz-Reuter-Schule 5211040 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Mängelbeseitigung aus Prüfungen gem. PrüfVO | 22.300,00 | 0 | 22.300,00 |
| 217010 | Jungmannschule 5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen | 8.500,00 | 0 | 8.500,00 |

Jahresabschluss und Lagebericht der Stadt Eckernförde für das Jahr 2013

| | | | | |
|---------|---|-----------|---|-----------|
| 217010 | Jungmannschule 5211040 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Mängelbeseitigung aus Prüfungen gem. PrüfVO | 1.800,00 | 0 | 1.800,00 |
| 218010 | Peter-Ustinov-Schule 5211040 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Mängelbeseitigung aus Prüfungen gem. PrüfVO | 1.800,00 | 0 | 1.800,00 |
| 2180201 | Grund- und Gemeinschaftsschule Eckernförde (Standort Nord) 5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen | 8.900,00 | 0 | 8.900,00 |
| 2180201 | Grund- und Gemeinschaftsschule Eckernförde (Standort Nord) 5211040 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Mängelbeseitigung aus Prüfungen gem. PrüfVO | 3.500,00 | 0 | 3.500,00 |
| 2180202 | Grund- und Gemeinschaftsschule Eckernförde (Standort Mitte) 5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen | 24.800,00 | 0 | 24.800,00 |
| 2180202 | Grund- und Gemeinschaftsschule Eckernförde (Standort Mitte) 5211040 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Mängelbeseitigung aus Prüfungen gem. PrüfVO | 4.000,00 | 0 | 4.000,00 |
| 2180203 | Grund- und Gemeinschaftsschule Eckernförde (Standort Süd) 5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen | 8.800,00 | 0 | 8.800,00 |
| 2180203 | Grund- und Gemeinschaftsschule Eckernförde (Standort Süd) 5211030 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Energiemanagement | 7.488,30 | 0 | 7.488,30 |
| 2180203 | Grund- und Gemeinschaftsschule Eckernförde (Standort Süd) 5211040 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Mängelbeseitigung aus Prüfungen gem. PrüfVO | 19.400,00 | 0 | 19.400,00 |
| 221010 | Pestalozzischule 5211030 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Energiemanagement | 15.488,30 | 0 | 15.488,30 |
| 221010 | Pestalozzischule 5211040 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Mängelbeseitigung aus Prüfungen gem. PrüfVO | 9.000,00 | 0 | 9.000,00 |

Jahresabschluss und Lagebericht der Stadt Eckernförde für das Jahr 2013

| | | | | |
|--------|---|-----------|---|-----------|
| 243020 | Sonstige schulische Aufgaben 5452020 Erstattungen an Gemeinden GV - Schul- lastenausgleich | 37.566,71 | 0 | 37.566,71 |
| 252010 | Museum 5211000 Unterhaltung der Grundstücke und bauli- chen Anlagen | 29.000,00 | 0 | 29.000,00 |
| 252020 | Archiv 5211000 Unterhaltung der Grundstücke und bauli- chen Anlagen | 26.900,00 | 0 | 26.900,00 |
| 252030 | Künstlerhaus 5211000 Unterhaltung der Grundstücke und bauli- chen Anlagen | 30.200,00 | 0 | 30.200,00 |
| 252030 | Künstlerhaus 5211040 Unterhaltung der Grundstücke und bauli- chen Anlagen - Mängelbeseitigung aus Prüfungen gem. PrüfVO | 1.000,00 | 0 | 1.000,00 |
| 252030 | Künstlerhaus 5211110 Unterhaltung der Grundstücke und bauli- chen Anlagen - Umgest. Ausstellungs- Veranstalt- ungsraum | 42.956,12 | 0 | 42.956,12 |
| 252040 | OstseeInfo Center (OIC) 5211000 Unterhaltung der Grundstücke und bauli- chen Anlagen | 6.000,00 | 0 | 6.000,00 |
| 281010 | Heimat- und Kulturpflege, sonstige Veran- staltungen 5318170 Zuweisungen und Zuschüsse für "Alte Fischräucherei Eckernförde e.V." (Instandsetzung) | 401,50 | 0 | 401,50 |
| 315110 | Bürgerbegegnungsstätte 5211000 Unterhaltung der Grundstücke und bauli- chen Anlagen | 9.000,00 | 0 | 9.000,00 |
| 315130 | Nicolaistift 5211000 Unterhaltung der Grundstücke und bauli- chen Anlagen | 7.300,00 | 0 | 7.300,00 |
| 365010 | Kindertagesstätte Püschenwinkel 5211000 Unterhaltung der Grundstücke und bauli- chen Anlagen | 9.000,00 | 0 | 9.000,00 |
| 365010 | Kindertagesstätte Püschenwinkel 5211040 Unterhaltung der Grundstücke und bauli- chen Anlagen - Mängelbeseitigung aus Prüfungen gem. PrüfVO | 3.000,00 | 0 | 3.000,00 |
| 365020 | Kindertagesstätte Nord 5211000 Unterhaltung der Grundstücke und bauli- chen Anlagen | 27.000,00 | 0 | 27.000,00 |
| 365020 | Kindertagesstätte Nord | 500,00 | 0 | 500,00 |

Jahresabschluss und Lagebericht der Stadt Eckernförde für das Jahr 2013

| | | | | |
|---------|---|------------|---|------------|
| | 5211040 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Mängelbeseitigung aus Prüfungen gem. PrüfVO | | | |
| 365030 | Kindertagesstätte Mitte 5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen | 3.000,00 | 0 | 3.000,00 |
| 365030 | Kindertagesstätte Mitte 5211040 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Mängelbeseitigung aus Prüfungen gem. PrüfVO | 500,00 | 0 | 500,00 |
| 365040 | Kindertagesstätte Süd 5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen | 5.000,00 | 0 | 5.000,00 |
| 365040 | Kindertagesstätte Süd 5211040 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Mängelbeseitigung aus Prüfungen gem. PrüfVO | 500,00 | 0 | 500,00 |
| 366010 | Das Haus 5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen | 5.000,00 | 0 | 5.000,00 |
| 4240100 | Eigene Sportstätten 5221012 Herstellung Boulebahnen | 20.000,00 | 0 | 20.000,00 |
| 424010 | Eigene Sportstätten 5431210 Sportentwicklungsplan | 30.910,00 | 0 | 30.910,00 |
| 511010 | Orts- und Regionalplanung 5431000 Übrige Sachkosten | 231.431,15 | 0 | 231.431,15 |
| 511010 | Orts- und Regionalplanung 5431001 Aufwendungen Planungs- und Gestaltungsbeirat | 2.854,02 | 0 | 2.854,02 |
| 511010 | Orts- und Regionalplanung 5431220 Machbarkeitsstudie Kino-Center | 21.842,55 | 0 | 21.842,55 |
| 538020 | Schmutzwasserbeseitigung 5221000 Aufwendungen f. Unterhaltung des sonst. unbeweglichen Vermögens | 4.867,21 | 0 | 4.867,21 |
| 538020 | Schmutzwasserbeseitigung 5431000 Übrige Sachkosten | 26.277,31 | 0 | 26.277,31 |
| 538030 | Niederschlagswasserbeseitigung 5221000 Aufwendungen f. Unterhaltung des sonst. unbeweglichen Vermögens | 27.000,00 | 0 | 27.000,00 |
| 541010 | Gemeindestraßen 5221002 Umrüstung von LSA auf LED-Technik | 10.127,75 | 0 | 10.127,75 |

Jahresabschluss und Lagebericht der Stadt Eckernförde für das Jahr 2013

| | | | | |
|--------------|--|---------------------|-------------|---------------------|
| 541010 | Gemeindestraßen 5221003 Lärmkartierung | 37.171,51 | 0 | 37.171,51 |
| 552020 | Wasserläufe, Wasserbau 5221000 Aufwendungen f. Unterhaltung des sonst. unbeweglichen Vermögens | 9.000,00 | 0 | 9.000,00 |
| 561010 | Umweltschutz, Naturschutz und Land- schaftspflege 5431000 Übrige Sachkosten | 23.900,00 | 0 | 23.900,00 |
| 573010 | Hilfsbetriebe der Verwaltung (Baube- triebshof) 5211000 Unterhaltung der Grundstücke und bauli- chen Anlagen | 1.000,00 | 0 | 1.000,00 |
| 573030 | Stadthalle 5211040 Unterhaltung der Grundstücke und bauli- chen Anlagen - Mängelbeseitigung aus Prüfungen gem. PrüfVO | 5.000,00 | 0 | 5.000,00 |
| 573050 | Parkhäuser 5211040 Unterhaltung der Grundstücke und bauli- chen Anlagen - Mängelbeseitigung aus Prüfungen gem. PrüfVO | 1.000,00 | 0 | 1.000,00 |
| 611010 | Steuern, allgemeine Zuweisungen, allge- meine Umlagen 5489030 Zuführung zum Treuhandvermögen Stad- tumbau West | 159.974,31 | 0 | 159.974,31 |
| 612010 | Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft 5511010 Zinsaufwendungen an Land "Stadtumbau West" | 5.900,00 | 0 | 5.900,00 |
| SUMME | | 1.208.673,34 | 0,00 | 1.208.367,33 |

8.3.4.2. Übersicht über die übertragenen Auszahlungen

(nach § 23 Abs. 2 GemHVO-Doppik)

Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen bleiben bis zur Fälligkeit der letzten Zahlung für ihren Zweck verfügbar, bei Baumaßnahmen und Beschaffungen längstens jedoch zwei Jahre nach Schluss des Haushaltsjahres, in dem der Gegenstand oder der Bau in seinen wesentlichen Teilen in Benutzung genommen werden kann.

| Produktgruppe / Unterproduktgruppe | | übertragen auf das neue Haushalts- jahr in EUR | davon ge- bun- den in EUR | davon frei verfügbar in EUR |
|------------------------------------|--|---|---------------------------------------|-----------------------------------|
| Nummer | Bezeichnung | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 111020 | Innere Verwaltungsangelegenheiten 0110000 Software | 68.000,00 | 0 | 68.000,00 |
| 111020 | Innere Verwaltungsangelegenheiten 0800000 Betriebs- und Geschäftsausstattung (über 1000 Euro netto) | 21.100,00 | 0 | 21.100,00 |
| 111070 | Einrichtungen für die gesamte Verwaltung 0951010 Anlagen im Bau, Hochbaumaßnahmen - Brandschutzsanierung Rathaus | 45.985,90 | 0 | 45.985,90 |
| 111070 | Einrichtungen für die gesamte Verwaltung 0951020 Anlagen im Bau, Hochbaumaßnahmen - Kühlung im 3. OG des Rathauses | 11.973,75 | 0 | 11.973,75 |
| 111080 | Liegenschaftswesen 0290000 Sonstige unbebaute Grundstücke | 177.871,12 | 0 | 177.871,12 |
| 126010 | Brandschutz 0700000 Maschinen und technische Anlagen, Fahr- zeuge (über 1000 Euro netto) | 6.285,80 | 0 | 6.285,80 |
| 126010 | Brandschutz 0700014 Maschinen und technische Anlagen, Fahr- zeuge - Fernmeldezentrale | 190.000,00 | 0 | 190.000,00 |
| 126010 | Brandschutz 0800000 Betriebs- und Geschäftsausstattung (über 1000 Euro netto) | 8.200,00 | 0 | 8.200,00 |
| 126010 | Brandschutz 0891000 Betriebs- und Geschäftsausstattung (Sam- melposten über 150 bis 1000 Euro netto) | 3.300,00 | 0 | 3.300,00 |
| 126010 | Brandschutz 0951015 Anlagen im Bau, Hochbaumaßnahmen - Er- neuerung Fahrzeughalle Feuerwehr | 835.505,55 | 0 | 835.505,55 |
| 211010 | Gorch-Fock-Schule 0700002 Maschinen und technische Anlagen, Fahr- zeuge - Telefonanlage | 3.000,00 | 0 | 3.000,00 |
| 211010 | Gorch-Fock-Schule 0700027 Maschinen und technische Anlagen, Fahr- zeuge - Erweiterung Brandmeldeanlage GFS | 8.500,00 | 0 | 8.500,00 |

Jahresabschluss und Lagebericht der Stadt Eckernförde für das Jahr 2013

| | | | | |
|---------|---|------------|---|------------|
| 211010 | Gorch-Fock-Schule 0891000 Betriebs- und Geschäftsausstattung (Sammelposten über 150 bis 1000 Euro netto) | 1.500,00 | 0 | 1.500,00 |
| 211020 | Richard-Vosgerau-Schule 0891000 Betriebs- und Geschäftsausstattung (Sammelposten über 150 bis 1000 Euro netto) | 5.224,00 | 0 | 5.224,00 |
| 211020 | Richard-Vosgerau-Schule 0951027 Anlagen im Bau, Hochbaumaßnahme - RVS - Umbau Computerraum u. Schaffung Speiseraum | 129.746,97 | 0 | 129.746,97 |
| 216010 | Fritz-Reuter-Schule 0700000 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge (über 1000 Euro netto) | 1.000,00 | 0 | 1.000,00 |
| 216010 | Fritz-Reuter-Schule 0891000 Betriebs- und Geschäftsausstattung (Sammelposten über 150 bis 1000 Euro netto) | 3.500,00 | 0 | 3.500,00 |
| 216010 | Fritz-Reuter-Schule 0951024 Anlagen im Bau, Hochbaumaßnahme - Fassaden- und Fenstersanierung Fritz-Reuter-Schule | 478.710,80 | 0 | 478.710,80 |
| 217010 | Jungmannschule 0700001 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge - Telefonanlage Jungmannschule | 6.000,00 | 0 | 6.000,00 |
| 217010 | Jungmannschule 0951000 Anlagen im Bau, Hochbaumaßnahmen - Musikraum JS | 8.774,49 | 0 | 8.774,49 |
| 217010 | Jungmannschule 0951002 Anlagen im Bau, Hochbaumaßnahmen - Erneuerung RLT-Anlagen JS | 27.500,00 | 0 | 27.500,00 |
| 218010 | Peter-Ustinov-Schule 0700002 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge - Telefonanlage | 6.000,00 | 0 | 6.000,00 |
| 218010 | Peter-Ustinov-Schule 0951021 Anlagen im Bau, Hochbaumaßnahme - Erneuerung RLT-Anlage PUS | 27.500,00 | 0 | 27.500,00 |
| 2180201 | Grund- und Gemeinschaftsschule Eckernförde (Standort Nord) 0951041 Anlagen im Bau, Hochbaumaßnahmen - GGS Nord - Umsetzung Schulentwicklungsplan/Sanierungsmaßnahmen | 161.443,38 | 0 | 161.443,38 |
| 2180203 | Grund- und Gemeinschaftsschule Eckernförde (Standort Süd) 0951012 Anlagen im Bau, Hochbaumaßnahmen - Sanierung Sporthalle Wulfsteert | 88.196,00 | 0 | 88.196,00 |
| 2180203 | Grund- und Gemeinschaftsschule Eckernförde (Standort Süd) 0951026 Anlagen im Bau, Hochbaumaßnahme - GGS Süd - Barrierefreiheit | 22.257,40 | 0 | 22.257,40 |
| 271010 | Volkshochschule Eckernförde 0951022 Anlagen im Bau, Hochbaumaßnahme - Teilweiser Umbau Pestalozzischule für die Volkshochschule | 906,05 | 0 | 906,05 |
| 365010 | Kindertagesstätte Püschenwinkel 0951025 Anlagen im Bau, Hochbaumaßnahme - Nutzungsänderung eines Gruppenraumes zur Kinderkrippe | 24.971,68 | 0 | 24.971,68 |

Jahresabschluss und Lagebericht der Stadt Eckernförde für das Jahr 2013

| | | | | |
|--------|---|------------|---|------------|
| 365020 | Kindertagesstätte Nord 0800000 Betriebs- und Geschäftsausstattung (über 1000 Euro netto) | 2.500,00 | 0 | 2.500,00 |
| 366010 | Das Haus 0800000 Betriebs- und Geschäftsausstattung (über 1000 Euro netto) | 4.000,00 | 0 | 4.000,00 |
| 538010 | Öffentliche Toiletten 0951011 Anlagen im Bau, Hochbaumaßnahmen - Sanierung Kiosk und WC-Anlage Vogelsang | 9.637,69 | 0 | 9.637,69 |
| 538020 | Schmutzwasserbeseitigung 0700006 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge - Abwasser - Ergänzung und Erneuerung Pumpstationen | 41.261,05 | 0 | 41.261,05 |
| 538020 | Schmutzwasserbeseitigung 0700028 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge - Erwerb eines Transportfahrzeuges | 8.500,00 | 0 | 8.500,00 |
| 538020 | Schmutzwasserbeseitigung 0791000 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge (Sammelposten über 150 bis 1000 Euro netto) | 4.063,65 | 0 | 4.063,65 |
| 538020 | Schmutzwasserbeseitigung 0891000 Betriebs- und Geschäftsausstattung (Sammelposten über 150 bis 1000 Euro netto) | 7.000,00 | 0 | 7.000,00 |
| 538020 | Schmutzwasserbeseitigung 0951007 Anlagen im Bau, Hochbaumaßnahmen - Klärwerk - Abbruch alte Werkstatt mit Garagen | 55.000,00 | 0 | 55.000,00 |
| 538020 | Schmutzwasserbeseitigung 0951008 Anlagen im Bau, Hochbaumaßnahmen - Klärwerk - Neubau Werkstatt-/Fahrzeughalle | 397.232,39 | 0 | 397.232,39 |
| 538020 | Schmutzwasserbeseitigung 0951034 Anlagen im Bau, Hochbaumaßnahmen - Klärwerk - Neubau Betriebsgebäude | 12.025,00 | 0 | 12.025,00 |
| 538020 | Schmutzwasserbeseitigung 0952004 Anlagen im Bau, Tiefbaumaßnahmen - Generalsanierung Schmutzwasserkanäle | 250.334,72 | 0 | 250.334,72 |
| 538020 | Schmutzwasserbeseitigung 0952006 Anlagen im Bau, Tiefbaumaßnahmen - Ausbau Meininger Straße (Schmutzwasser) | 11.000,00 | 0 | 11.000,00 |
| 538020 | Schmutzwasserbeseitigung 0952035 Anlagen im Bau, Tiefbaumaßnahmen - Klärwerk - Baukosten Umbau der Belebung | 210.000,00 | 0 | 210.000,00 |
| 538020 | Schmutzwasserbeseitigung 0952038 Anlagen im Bau, Tiefbaumaßnahmen - Klärwerk - Baukosten Waschplatz mit Ölabscheider | 50.000,00 | 0 | 50.000,00 |
| 538020 | Schmutzwasserbeseitigung 0953000 Anlagen im Bau, sonstige Baumaßnahmen - Klärwerk - Planungskosten Umbau der Belebung | 29.500,00 | 0 | 29.500,00 |
| 538020 | Schmutzwasserbeseitigung 0953001 Anlagen im Bau, sonstige Baumaßnahmen - Klärwerk - Planungskosten Neubau Nachklärung | 137.394,00 | 0 | 137.394,00 |

Jahresabschluss und Lagebericht der Stadt Eckernförde für das Jahr 2013

| | | | | |
|--------------|--|---------------------|-------------|---------------------|
| 538020 | Schmutzwasserbeseitigung 0953002 Anlagen im Bau, sonstige Baumaßnahmen - Klärwerk - Planungskosten Erw. Filtration/Bau Desinfektion | 12.200,00 | 0 | 12.200,00 |
| 538030 | Niederschlagswasserbeseitigung 0952003 Anlagen im Bau, Tiefbaumaßnahmen - Ge- neralsanierung Regenwasserkanäle | 93.537,76 | 0 | 93.537,76 |
| 538030 | Niederschlagswasserbeseitigung 0952007 Anlagen im Bau, Tiefbaumaßnahmen - Aus- bau Meininger Straße (Regenwasser) | 40.000,00 | 0 | 40.000,00 |
| 538030 | Niederschlagswasserbeseitigung 0952026 Anlagen im Bau, Tiefbaumaßnahmen - Er- weiterung Gewerbegebiet Nord (Regenwasser) | 15.000,00 | 0 | 15.000,00 |
| 538030 | Niederschlagswasserbeseitigung 0952032 Anlagen im Bau, Tiefbaumaßnahmen - Her- stellung Regensickerbecken Kleingartenkolonie Wil- helmsthal | 1.462,66 | 0 | 1.462,66 |
| 541010 | Gemeindestraßen 0952001 Anlagen im Bau, Tiefbaumaßnahmen - Ausbau Käthe-Kollwitz-Straße (Straßenbau) | 10.000,00 | 0 | 10.000,00 |
| 541010 | Gemeindestraßen 0952005 Anlagen im Bau, Tiefbaumaßnahmen - Ausbau Meininger Straße (Straße) | 217.895,81 | 0 | 217.895,81 |
| 541010 | Gemeindestraßen 0952030 Anlagen im Bau, Tiefbaumaßnahmen - Ausbau B 76 - Stadtanteil Kreuzung Noorstraße | 64.900,00 | 0 | 64.900,00 |
| 541010 | Gemeindestraßen 0952033 Anlagen im Bau, Tiefbaumaßnahmen - Deckenerneuerung Diestelkamp | 146.053,77 | 0 | 146.053,77 |
| 573060 | Technik- und Ökologiezentrum 0951009 Anlagen im Bau, Hochbaumaßnahmen - TÖZ - Generalinstandsetzung | 434.338,94 | 0 | 434.338,94 |
| SUMME | | 4.637.790,33 | 0,00 | 4.637.790,33 |

8.3.5. Übersicht über die Sondervermögen, Zweckverbände, Gesellschaften, Kommunalunternehmen nach § 106a GO, gemeinsame Kommunalunternehmen nach § 19 b GkZ, andere Anstalten, die von der Gemeinde getragen werden, mit Ausnahme der öffentlich-rechtlichen Sparkassen, Wasser- und Bodenverbände

| Name | Stammkapital | Anteil der Gemeinde am Stammkapital | | Gewinnabführung (+) Verlustabdeckung (-) | | | Jahresergebnis |
|---|--------------|-------------------------------------|-------|--|-----------|---------------|----------------|
| | | | | Umlagen (-) | | | |
| | | | | Vorvorjahr | Vorjahr | Haushaltsjahr | |
| | T€ | T€ | % | T€ | T€ | T€ | T€ |
| I. <u>Sondervermögen</u> | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| II. <u>Zweckverbände</u> | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| III. <u>Gesellschaften</u> | | | | | | | |
| 1. Stadtwerke Eckernförde GmbH | 3.909 | 3.909 | 100 | (+) 505 | (+) 700 | (+) 700 | (+)1.394 |
| 2. Eckernförde Touristik und Marketing GmbH | 706 | 706 | 100 | (-) 544 *) | (-) 517*) | (-) 359 *) | (-)359 |
| 3. LTO Eckernförder Bucht GmbH | 300 | 193,6 | 64,53 | - | - | - | (-)29 |
| IV. - VI. <u>Kommunalunternehmen / sonstige Anstalten</u> | - | - | - | - | - | - | - |
| *) Einlage zur Einstellung in die freie Rücklage | | | | | | | |

9. Unterschrift des Bürgermeisters

Nach § 44 Abs. 3 GemHVO-Doppik sind der Jahresabschluss und der Lagebericht vom Bürgermeister unter Angabe des Datums zu unterzeichnen.

Unterschrift für den Jahresabschluss und den Lagebericht:

Eckernförde, den _

Bürgermeister
Jörg Sibbel