

Stadt Norderstedt



Jahresabschluss

2013

Jahresabschluss zum 31.12.2013

bestehen aus:

**Ergebnisrechnung
Finanzrechnung
Teilrechnungen
Bilanz
Anhang**

beigefügt:

Lagebericht

Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist	übertragene Ermächtigungen ¹
			2012 in EUR	2013 in EUR	2013 in EUR	(Spalte 5 / Spalte 6) in EUR	in EUR
1 ²	2 ³	3	4	5	6	7	8
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	118.276.109,61	123.478.271,25	124.236.378,16	-758.107	
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	11.593.053,17	10.957.200,00	12.903.826,83	-1.946.627	
42	3	+ sonstige Transfererträge	586.823,71	450.900,00	564.852,15	-113.952	
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	20.219.313,62	20.827.800,00	20.399.605,07	428.195	
441-442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	3.918.794,90	3.884.700,00	4.593.546,66	-708.847	
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.800.561,65	3.399.200,00	5.629.581,37	-2.230.381	
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	9.055.757,40	14.636.300,00	11.480.510,73	3.155.789	
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0	
472	9	+/- Bestandsveränderungen	21.896,00	0,00	0,00	0	
	10	= ordentliche Erträge	169.472.310,06	177.634.371,25	179.808.300,97	-2.173.930	
50	11	Personalaufwendungen	45.495.766,99	48.465.790,78	49.186.488,97	-720.698	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	1.263.663,00	0,00	0,00	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	22.744.660,71	22.836.382,35	22.844.860,26	-8.478	84.245
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	14.479.698,05	12.364.700,00	14.172.047,83	-1.807.348	0
53	15	+ Transferaufwendungen	63.760.627,20	73.634.450,89	73.221.759,39	412.692	0
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	21.483.941,03	18.157.696,56	20.692.189,14	-2.534.493	0
	17	= ordentliche Aufwendungen	169.228.356,98	175.459.020,58	180.117.345,59	-4.658.325	84.245
	18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 17)	243.953,08	2.175.350,67	-309.044,62	2.484.395	
46	19	+ Finanzerträge	1.918.656,36	327.100,00	81.650,09	245.450	
55	20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	2.413.871,71	4.252.506,49	2.273.104,31	1.979.402	2.000.174
	21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-495.215,35	-3.925.406,49	-2.191.454,22	-6.116.861	
	22	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-251.262,27	-1.750.055,82	-2.500.498,84	-4.250.555	
49	23	+ außerordentliche Erträge	1.531.253,82	5.262.032,50	3.572.148,42	1.689.884	
59	24	- außerordentliche Aufwendungen	1.276.135,39	1.069.768,06	1.069.768,06	0	0
	25	= außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	255.118,43	4.192.264,44	2.502.380,36	1.689.884	
	26	= Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)	3.856,16	2.442.208,62	1.881,52	2.440.327	

Nachrichtlich: Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist
		2012 in EUR	2013 in EUR	2013 in EUR	in EUR
48	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	11.453.100,00	11.562.200,00	11.397.200,00	165.000
58	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	11.453.100,00	11.562.200,00	11.397.200,00	165.000
	Ergebnis aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0

¹ übertragene Ermächtigungen nach § 23 Abs. 1 GemHVO-Doppik ins Folgejahr

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

³ laufende Nummerierung der Zeile

⁴ Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag

Finanzrechnung

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich	übertragene
			2012	2013	2013	Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	Ermächtigungen ¹
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1 ²	2 ³	3	4	5	6	7	8
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	118.981.793,12	127.006.874,16	123.604.421,19	3.402.453	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.184.047,17	9.708.019,24	10.786.630,57	-1.078.611	
62	3	+ sonstige Transfereinzahlungen	573.578,28	474.252,52	565.855,02	-91.603	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	17.569.620,24	18.694.019,08	17.961.896,98	732.122	
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	3.903.777,31	5.047.349,41	4.500.503,95	546.845	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.369.973,18	4.609.150,82	3.868.960,49	740.190	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	7.147.210,33	7.748.930,08	7.573.312,99	175.617	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	36.462,50	328.349,91	68.963,20	259.387	
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	161.766.462,13	173.616.945,22	168.930.544,39	4.686.401	
70	10	Personalauszahlungen	45.043.394,52	47.844.319,69	46.995.033,24	849.286	700.592
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	21.702.800,61	24.790.572,15	22.720.216,23	2.070.356	2.085.703
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	4.226.559,63	4.587.558,25	6.517.112,52	-1.929.554	2.015.917
73	14	+ Transferauszahlungen	66.436.585,27	73.921.671,75	73.327.840,33	593.831	326.783
74	15	+ sonstige Auszahlungen	18.931.276,88	19.829.575,70	18.488.946,19	1.340.630	1.277.422
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 bis 15)	156.340.616,91	170.973.697,54	168.049.148,51	2.924.549	6.406.416
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	5.425.845,22	2.643.247,68	881.395,88	1.761.852	
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	3.085.323,23	3.357.800,00	1.358.973,18	1.998.827	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	2.123.705,54	7.343.722,80	2.191.150,81	5.152.572	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	8.642,68	99.373,00	174.126,44	-74.753	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	25.000,00	-25.000	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	990.413,35	7.958.073,85	575.334,21	7.382.740	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	1.967.368,58	2.222.112,72	775.704,12	1.446.409	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0	
	26	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	8.175.453,38	20.981.082,37	5.100.288,76	15.880.794	
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	516.298,50	5.793.953,64	3.044.495,02	2.749.459	2.899.308
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	646.060,45	1.462.547,11	570.165,92	892.381	1.203.560
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.716.002,24	6.899.103,51	3.495.981,00	3.403.123	3.538.460
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	50.000,00	50.000,00	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	16.069.708,07	37.598.170,61	22.968.272,43	14.629.898	14.648.257
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0,00	0,00	0	0
787	33	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0	0
	34	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit(= Zeilen 27 bis 33)	19.948.069,26	51.803.774,87	30.128.914,37	21.674.861	22.289.585
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-11.772.615,88	-30.822.692,50	-25.028.625,61	-5.794.067	

¹ übertragene Ermächtigungen nach § 23 Abs. 1 GemHVO-Doppik ins Folgejahr

² Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Konten arten veranschlagt wurde.

³ laufende Nummerierung der Zeile

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2012 in EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2013 in EUR	Ist-Ergebnis 2013 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
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	70.388.355,22	5.633,50	64.643.433,95	-64.637.800	
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	67.502.017,79	0,00	65.358.193,89	-65.358.194	0
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	2.886.337,43	5.633,50	-714.759,94	720.393	
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35 und 35c)	-3.460.433,23	-28.173.811,32	-24.861.989,67	-3.311.822	
692	37	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	37.885.000,00	28.407.500,00	20.000.000,00	8.407.500	
695	38	+ Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel	0,00	0,00	0,00	0	
693	39	+ Aufnahme von Kassenkredite	0,00	0,00	0,00	0	
792	40	- Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	29.487.131,42	6.411.025,38	6.360.381,60	50.644	50.644
795	41	- Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel	0,00	0,00	0,00	0	0
793	42	- Tilgung von Kassenkrediten	0,00	0,00	0,00	0	0
	43	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	8.397.868,58	21.996.474,62	13.639.618,40	8.356.856	
	44	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 36 und 43)	4.937.435,35	-6.177.336,70	-11.222.371,27	5.045.035	
	45	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	10.953.242,43	0,00	15.890.677,78	-15.890.678	
	46	= Liquide Mittel (= Zeilen 44 und 45)	15.890.677,78	-6.177.336,70	4.668.306,51	-10.845.643,21	

Nachrichtlich davon:	in EUR
Fremde Finanzmittel nach § 14 GemHVO-Doppik	
Bestand Vorjahr ¹	0,00
+ Einzahlungen	64.643.433,95
- Auszahlungen	65.358.193,89
Bestand Haushaltsjahr ²	-714.759,94

¹ Der Vorjahresbestand wird nicht ausgewiesen.
² Veränderung im Haushaltsjahr

Nachrichtlich: an das Land abzuführender Beitrag nach § 21 Abs. 2 des Gesetzes zur Ausführung des Krankenhausfinanzierungsgesetzes (AG-KHG), Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen, Auszahlungen aus dem Erwerb von Finanzanlagen und Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen		Ergebnis 2012 in EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2013 in EUR	Ist-Ergebnis 2013 in EUR
731110	abzuführender Beitrag nach § 21 Abs. 2 AG-KHG	0,00	0,00	0,00
684	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	25.000,00
6841	Finanzanlagen	0,00	0,00	25.000,00
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	50.000,00	50.000,00
7841	Finanzanlagen	0,00	50.000,00	50.000,00
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
792134, 792234, 792734	Umschuldung	25.735.000,00	0,00	0,00
792125, 792135, 792235, 792725, 792735	Ordentliche Tilgung	3.752.131,42	6.411.025,38	6.360.381,60
792136, 792236, 792736	Außerordentliche Tilgung	0,00	0,00	0,00



Der Oberbürgermeister

		Saldo in €	
Bilanz 2013		01.01.2013	31.12.2013
<u>AKTIVA</u>			
	1. Anlagevermögen	522.136.362,07	529.715.266,68
01	1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände	210.454,97	181.640,81
02-09	1.2 Sachanlagen	427.465.142,59	435.621.692,17
02	1.2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	70.875.582,64	70.622.255,35
021	1.2.1.1 Grünflächen	27.075.374,54	27.396.287,45
022	1.2.1.2 Ackerland	36.774.237,00	36.065.690,06
023	1.2.1.3 Wald, Forsten	5.167.996,56	5.166.979,99
029	1.2.1.4 Sonstige unbebaute Grundstücke	1.857.974,54	1.993.297,85
03	1.2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	179.537.826,33	176.652.929,65
032	1.2.2.1 Kinder- und Jugendeinrichtungen	12.267.551,42	12.320.108,62
033	1.2.2.2 Schulen	80.206.443,67	78.587.649,53
031	1.2.2.3 Wohnbauten	1.544.815,54	1.530.315,04
034	1.2.2.4 Sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude	85.519.015,70	84.214.856,46
04	1.2.3 Infrastrukturvermögen	142.768.415,55	142.147.953,72
041	1.2.3.1 Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	34.633.385,84	35.104.471,13
042	1.2.3.2 Brücken und Tunnel	3.459.418,13	3.398.719,33
043	1.2.3.3 Gleisanlagen mit Streckenausrüstung u. Sicherheitsanlagen	15.027,40	14.391,09
044	1.2.3.4 Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	40.213.713,78	40.348.659,62
045	1.2.3.5 Straßennetze mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen	61.261.852,84	60.099.392,65
046	1.2.3.6 Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	3.185.017,56	3.182.319,90
05	1.2.4 Bauten auf fremdem Grund und Boden	0,00	0,00
06	1.2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	16.514,31	27.625,38
07	1.2.6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	11.584.861,97	11.729.428,44
08	1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung	5.128.950,33	4.880.595,63
09	1.2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	17.552.991,46	29.560.904,00
	1.3 Finanzanlagen	94.460.764,51	93.911.933,70
10	1.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen	8.815.484,15	8.840.484,15
11	1.3.2 Beteiligungen	0,00	0,00
12	1.3.3 Sondervermögen	78.751.846,50	78.751.846,50
13	1.3.4 Ausleihungen	6.893.433,86	6.319.603,05
13-	1.3.4.1 Ausleihungen an verbundene Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen	0,00	0,00
13-	1.3.4.2 Sonstige Ausleihungen	6.893.433,86	6.319.603,05
141	1.3.5 Wertpapiere des Anlagevermögens	0,00	0,00
142	1.3.6 Treuhandvermögen	0,00	0,00
	2. Umlaufvermögen	34.346.782,70	26.612.971,91
15	2.1 Vorräte	6.876.497,17	6.584.325,25
151-153	2.1.1 Roh-, Hilfs-, und Betriebsstoffe	293.983,05	297.103,79
1551-156	2.1.2 unfertige Erzeugnisse und unfertige Leistungen	0,00	0,00
1552-154	2.1.3 fertige Erzeugnisse und Waren	6.582.514,12	6.287.221,46
157-159	2.1.4 Geleistete Anzahlungen und sonstige Vorräte	0,00	0,00
	2.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	9.092.884,83	9.715.167,31
161, 211	2.2.1 Öffentlich-rechtliche Forderung aus Dienstleistungen	3.107.430,27	3.684.667,01
169, 211	2.2.2 Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	1.326.773,65	2.630.288,25
171, 211	2.2.3 Privatrechtliche Forderungen auf Dienstleistungen	3.668.808,70	2.085.907,48
179, 211	2.2.4 Sonstige privatrechtliche Forderungen	715.111,19	1.052.227,03
178	2.2.5 Sonstige Vermögensgegenstände	274.761,02	262.077,54



Der Oberbürgermeister

			Saldo in €	
			01.01.2013	31.12.2013
Bilanz 2013				
14-	2.3	Wertpapiere des Umlaufvermögens	0,00	0,00
18	2.4	Liquide Mittel	18.377.400,70	10.313.479,35
19	3.	Aktive Rechnungsabgrenzung	24.778.717,62	32.974.636,47
Bilanzsumme AKTIVA			581.261.862,39	589.302.875,06



Der Oberbürgermeister

		Saldo in €	
		01.01.2013	31.12.2013
Bilanz 2013			
<u>PASSIVA</u>			
20	1. Eigenkapital	240.486.600,99	239.990.624,07
201	1.1 Allgemeine Rücklage	220.097.572,84	219.674.393,16
202	1.2 Sonderrücklage	0,00	0,00
203	1.3 Ergebnisrücklage	20.385.171,99	20.314.349,39
204	1.4 vorgetragener Jahresfehlbetrag	0,00	0,00
205	1.5 Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	3.856,16	1.881,52
23	2. Sonderposten	132.436.195,56	131.847.118,72
231	2.1 für aufzulösende Zuschüsse	6.353.809,21	6.197.637,53
232	2.2 für aufzulösende Zuweisungen	49.714.427,51	49.615.131,81
233	2.3 für Beiträge	71.812.642,57	70.977.692,03
2331	2.3.1 aufzulösende Beiträge	39.504.643,98	38.753.198,41
2332	2.3.2 nicht aufzulösende Beiträge	32.307.998,59	32.224.493,62
234	2.4 für Gebührenaussgleich	812.011,26	1.280.312,16
235	2.5 für Treuhandvermögen	0,00	0,00
236	2.6 für Dauergrabpflege	431.717,40	421.376,98
239	2.7 Sonstige Sonderposten	3.311.587,61	3.354.968,21
25-28	3. Rückstellungen	52.993.460,33	49.085.493,66
251	3.1 Pensionsrückstellung	37.299.012,85	38.628.172,46
281	3.2 Altersteilzeitrückstellung	2.660.250,48	1.877.998,23
261	3.3 Rückstellung für später entstehende Kosten	0,00	0,00
262	3.4 Altlastenrückstellung	0,00	0,00
282-	3.5 Steuerrückstellung	0,00	0,00
283	3.6 Verfahrensrückstellung	7.801.253,90	5.841.885,28
284	3.7 Finanzausgleichsrückstellung	4.020.000,00	1.140.000,00
27	3.8 Instandhaltungsrückstellung	0,00	0,00
289	3.9 Sonstige andere Rückstellungen	1.212.943,10	1.597.437,69
3	4. Verbindlichkeiten	149.481.170,31	162.446.489,01
30-	4.1 Anleihen	0,00	0,00
32	4.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	131.639.426,48	144.054.907,85
32-	4.2.1 von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen	0,00	0,00
32-	4.2.2 vom öffentlichen Bereich	745.540,20	729.798,17
32-	4.2.3 vom privaten Kreditmarkt	130.893.886,28	143.325.109,68
33-	4.3 Verbindlichkeiten aus Kassenkrediten	0,00	3.659.336,07
34	4.4 Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	234.739,96	199.284,89
35	4.5 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	10.045.010,33	9.516.143,86
36	4.6 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	1.400.674,75	859.973,52
37	4.7 Sonstige Verbindlichkeiten	6.161.318,79	4.156.842,82
39	5. Passive Rechnungsabgrenzung	5.864.435,20	5.933.149,06
Bilanzsumme PASSIVA		581.261.862,39	589.302.875,06

Gesamtproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produkt	111010	Gemeindeorgane

Teilergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2012 in EUR	fortgeschriebener Ansatz 2013 in EUR	Ist-Ergebnis 2013 in EUR	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte 5/ Spalte 6) in EUR	übertragene Ermächtigungen in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0	
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.600,00	800,00	1.600,00	-800	
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0	
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0	
441-442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0	
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	1.000,00	0,00	1.000	
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0	
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0	
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0	
	10	= ordentliche Erträge	1.600,00	1.800,00	1.600,00	200	
50	11	Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	23.647,97	28.939,35	28.939,35	0	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	7.750,30	7.000,00	7.750,31	-750	0
53	15	+ Transferaufwendungen	128.139,96	136.147,44	136.147,44	0	0
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	254.792,63	265.024,84	259.499,80	5.525	0
54291	17	davon Verfügungsmittel	10.716,78	12.300,00	6.774,96	5.525	0
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	414.330,86	437.111,63	432.336,90	4.775	0
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-412.730,86	-435.311,63	-430.736,90	-4.575	
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0	
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0,00	0,00	0	
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-412.730,86	-435.311,63	-430.736,90	-4.575	
49	24	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0	
59	25	- außerordentliche Aufwendungen	898,02	1.075,69	1.075,69	0	0
	26	= außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)	-898,02	-1.075,69	-1.075,69	0	
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-413.628,88	-436.387,32	-431.812,59	-4.575	
48	28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0	
58	29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0	0
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-413.628,88	-436.387,32	-431.812,59	-4.575	

Gesamtproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produkt	111020	Dezernenten

Teilergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2012 in EUR	fortgeschriebener Ansatz 2013 in EUR	Ist-Ergebnis 2013 in EUR	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte 5./ Spalte 6) in EUR	übertragene Ermächtigungen in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0	
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0	
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0	
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0	
441-442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0	
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0	
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	21.048,84	0,00	0,00	0	
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0	
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0	
	10	= ordentliche Erträge	21.048,84	0,00	0,00	0	
50	11	Personalaufwendungen	562.377,64	653.116,45	727.467,72	-74.351	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.602,68	1.742,39	1.742,39	0	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0	0
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	4.783,67	3.513,23	3.513,23	0	0
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0,00	0,00	0	0
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	568.763,99	658.372,07	732.723,34	-74.351	0
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-547.715,15	-658.372,07	-732.723,34	74.351	
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0	
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0,00	0,00	0	
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-547.715,15	-658.372,07	-732.723,34	74.351	
49	24	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0	
59	25	- außerordentliche Aufwendungen	618,98	424,18	424,18	0	0
	26	= außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)	-618,98	-424,18	-424,18	0	
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-548.334,13	-658.796,25	-733.147,52	74.351	
48	28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0	
58	29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0	0
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-548.334,13	-658.796,25	-733.147,52	74.351	

Gesamtproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produkt	111030	EDV-Aufgaben

Teilergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2012 in EUR	fortgeschriebener Ansatz 2013 in EUR	Ist-Ergebnis 2013 in EUR	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte 5/ Spalte 6) in EUR	übertragene Ermächtigungen in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0	
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0	
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0	
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0	
441-442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0	
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.988,67	0,00	0,00	0	
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	19.625,02	0,00	0,00	0	
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0	
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0	
	10	= ordentliche Erträge	22.613,69	0,00	0,00	0	
50	11	Personalaufwendungen	660.078,64	0,00	0,00	0	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	416.376,19	0,00	0,00	0	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	255.861,54	0,00	2,00	-2	0
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0	0
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	125.449,95	0,00	0,00	0	0
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0,00	0,00	0	0
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	1.457.766,32	0,00	2,00	-2	0
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-1.435.152,63	0,00	-2,00	2	
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0	
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0,00	0,00	0	
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-1.435.152,63	0,00	-2,00	2	
49	24	+ außerordentliche Erträge	68,22	0,00	0,00	0	
59	25	- außerordentliche Aufwendungen	1.207,17	0,00	0,00	0	0
	26	= außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)	-1.138,95	0,00	0,00	0	
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-1.436.291,58	0,00	-2,00	2	
48	28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0	
58	29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0	0
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-1.436.291,58	0,00	-2,00	2	

Gesamtproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produkt	111031	allgemeine Verwaltungsaufgaben

Teilergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2012 in EUR	fortgeschriebener Ansatz 2013 in EUR	Ist-Ergebnis 2013 in EUR	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte 5 / Spalte 6) in EUR	übertragene Ermächtigungen in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0	
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	157.965,23	104.600,00	155.239,24	-50.639	
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0	
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0	
441-442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	217.138,50	120.300,00	165.802,18	-45.502	
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	232.264,93	241.900,00	215.099,27	26.801	
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	935.072,23	628.500,00	1.119.329,62	-490.830	
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0	
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0	
	10	= ordentliche Erträge	1.542.440,89	1.095.300,00	1.655.470,31	-560.170	
50	11	Personalaufwendungen	3.926.686,32	3.989.144,32	3.984.472,27	4.672	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	1.263.663,00	0,00	0,00	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.303.425,02	1.394.080,66	1.394.080,66	0	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	733.405,16	515.400,00	707.321,34	-191.921	0
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0	0
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	758.631,93	484.814,64	873.100,44	-388.286	0
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0,00	0,00	0	0
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	7.985.811,43	6.383.439,62	6.958.974,71	-575.535	0
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-6.443.370,54	-5.288.139,62	-5.303.504,40	15.365	
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0	
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0,00	0,00	0	
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-6.443.370,54	-5.288.139,62	-5.303.504,40	15.365	
49	24	+ außerordentliche Erträge	38.661,41	0,00	140,05	-140	
59	25	- außerordentliche Aufwendungen	14.424,43	36.367,56	36.367,56	0	0
	26	= außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)	24.236,98	-36.367,56	-36.227,51	-140	
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-6.419.133,56	-5.324.507,18	-5.339.731,91	15.225	
48	28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0	
58	29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	415.200,00	417.800,00	417.800,00	0	0
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-6.834.333,56	-5.742.307,18	-5.757.531,91	15.225	

Gesamtproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produkt	111032	Personalangelegenheiten

Teilergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2012 in EUR	fortgeschriebener Ansatz 2013 in EUR	Ist-Ergebnis 2013 in EUR	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte 5/ Spalte 6) in EUR	übertragene Ermächtigungen in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0	
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0	
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0	
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0	
441-442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0	
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	200,00	0,00	200	
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	47.190,32	0,00	0,00	0	
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0	
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0	
	10	= ordentliche Erträge	47.190,32	200,00	0,00	200	
50	11	Personalaufwendungen	707.980,75	808.199,62	900.365,71	-92.166	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.090,94	3.529,37	3.529,37	0	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0	0
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	125.178,31	116.214,56	116.214,56	0	0
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0,00	0,00	0	0
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	837.250,00	927.943,55	1.020.109,64	-92.166	0
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-790.059,68	-927.743,55	-1.020.109,64	92.366	
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0	
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0,00	0,00	0	
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-790.059,68	-927.743,55	-1.020.109,64	92.366	
49	24	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0	
59	25	- außerordentliche Aufwendungen	891,87	418,19	418,19	0	0
	26	= außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)	-891,87	-418,19	-418,19	0	
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-790.951,55	-928.161,74	-1.020.527,83	92.366	
48	28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0	
58	29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0	0
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-790.951,55	-928.161,74	-1.020.527,83	92.366	

Gesamtproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produkt	111033	Organisations- und Rechtsangelegenheiten

Teilergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2012 in EUR	fortgeschriebener Ansatz 2013 in EUR	Ist-Ergebnis 2013 in EUR	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte 5./ Spalte 6) in EUR	übertragene Ermächtigungen in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0	
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0	
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0	
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	600,00	422,50	178	
441-442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0	
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.092,72	4.000,00	2.245,75	1.754	
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	41.895,29	2.000,00	818,90	1.181	
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0	
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0	
	10	= ordentliche Erträge	43.988,01	6.600,00	3.487,15	3.113	
50	11	Personalaufwendungen	317.737,72	350.232,51	391.525,13	-41.293	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.740,28	4.456,86	4.456,86	0	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0	0
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	-13.626,98	58.583,76	101.803,45	-43.220	0
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0,00	0,00	0	0
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	308.851,02	413.273,13	497.785,44	-84.512	0
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-264.863,01	-406.673,13	-494.298,29	87.625	
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0	
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0,00	0,00	0	
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-264.863,01	-406.673,13	-494.298,29	87.625	
49	24	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	410,00	-410	
59	25	- außerordentliche Aufwendungen	989,77	214,57	214,57	0	0
	26	= außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)	-989,77	-214,57	195,43	-410	
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-265.852,78	-406.887,70	-494.102,86	87.215	
48	28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0	
58	29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0	0
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-265.852,78	-406.887,70	-494.102,86	87.215	

Gesamtproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produkt	111039	allgemeine Hauptamtsaufgaben

Teilergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2012 in EUR	fortgeschriebener Ansatz 2013 in EUR	Ist-Ergebnis 2013 in EUR	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte 5/ Spalte 6) in EUR	übertragene Ermächtigungen in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0	
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0	
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0	
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0	
441-442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0	
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.162,43	0,00	2.104,98	-2.105	
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	20.063,99	0,00	0,00	0	
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0	
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0	
	10	= ordentliche Erträge	22.226,42	0,00	2.104,98	-2.105	
50	11	Personalaufwendungen	1.093.729,81	1.158.172,52	1.212.042,73	-53.870	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.026,47	6.461,52	6.461,52	0	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	32,22	0,00	32,22	-32	0
53	15	+ Transferaufwendungen	25.161,55	25.161,55	25.161,55	0	0
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	129.521,22	97.674,26	97.674,26	0	0
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0,00	0,00	0	0
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	1.255.471,27	1.287.469,85	1.341.372,28	-53.902	0
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-1.233.244,85	-1.287.469,85	-1.339.267,30	51.797	
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0	
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0,00	0,00	0	
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-1.233.244,85	-1.287.469,85	-1.339.267,30	51.797	
49	24	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0	
59	25	- außerordentliche Aufwendungen	2.196,81	1.092,40	1.092,40	0	0
	26	= außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)	-2.196,81	-1.092,40	-1.092,40	0	
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-1.235.441,66	-1.288.562,25	-1.340.359,70	51.797	
48	28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0	
58	29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0	0
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-1.235.441,66	-1.288.562,25	-1.340.359,70	51.797	

Gesamtproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produkt	111040	Rechnungsprüfung

Teilergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2012 in EUR	fortgeschriebener Ansatz 2013 in EUR	Ist-Ergebnis 2013 in EUR	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte 5./ Spalte 6) in EUR	übertragene Ermächtigungen in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0	
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0	
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0	
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0	
441-442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0	
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	24.000,00	12.000,00	12.000,00	0	
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	22.920,83	0,00	0,00	0	
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0	
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0	
	10	= ordentliche Erträge	46.920,83	12.000,00	12.000,00	0	
50	11	Personalaufwendungen	383.038,08	423.562,49	460.891,15	-37.329	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.119,53	6.882,88	6.882,88	0	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0	0
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	3.260,56	3.001,95	3.001,95	0	0
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0,00	0,00	0	0
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	394.418,17	433.447,32	470.775,98	-37.329	0
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-347.497,34	-421.447,32	-458.775,98	37.329	
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0	
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0,00	0,00	0	
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-347.497,34	-421.447,32	-458.775,98	37.329	
49	24	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0	
59	25	- außerordentliche Aufwendungen	518,49	252,68	252,68	0	0
	26	= außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)	-518,49	-252,68	-252,68	0	
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-348.015,83	-421.700,00	-459.028,66	37.329	
48	28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0	
58	29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0	0
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-348.015,83	-421.700,00	-459.028,66	37.329	

Gesamtproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produkt	111050	Gleichstellung

Teilergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2012 in EUR	fortgeschriebener Ansatz 2013 in EUR	Ist-Ergebnis 2013 in EUR	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte 5/ Spalte 6) in EUR	übertragene Ermächtigungen in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0	
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0	
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0	
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	622,69	800,00	401,27	399	
441-442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	165,00	100,00	0,00	100	
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0	
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0	
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0	
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0	
	10	= ordentliche Erträge	787,69	900,00	401,27	499	
50	11	Personalaufwendungen	124.258,30	124.957,61	133.526,76	-8.569	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.490,39	11.883,50	11.883,50	0	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0	0
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	1.941,95	2.813,25	2.813,25	0	0
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0,00	0,00	0	0
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	136.690,64	139.654,36	148.223,51	-8.569	0
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-135.902,95	-138.754,36	-147.822,24	9.068	
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0	
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0,00	0,00	0	
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-135.902,95	-138.754,36	-147.822,24	9.068	
49	24	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0	
59	25	- außerordentliche Aufwendungen	290,29	145,64	145,64	0	0
	26	= außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)	-290,29	-145,64	-145,64	0	
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-136.193,24	-138.900,00	-147.967,88	9.068	
48	28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0	
58	29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0	0
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-136.193,24	-138.900,00	-147.967,88	9.068	

Gesamtproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produkt	111060	Rechnungswesen, Finanzmanagement und Controlling

Teilergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2012 in EUR	fortgeschriebener Ansatz 2013 in EUR	Ist-Ergebnis 2013 in EUR	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte 5./ Spalte 6) in EUR	übertragene Ermächtigungen in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0	
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	16.167,00	0,00	11.622,00	-11.622	
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0	
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	16.940,00	0,00	371,58	-372	
441-442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0	
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	42.787,79	22.000,00	16.483,69	5.516	
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	204.574,48	0,00	136.423,50	-136.424	
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0	
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0	
	10	= ordentliche Erträge	280.469,27	22.000,00	164.900,77	-142.901	
50	11	Personalaufwendungen	1.313.530,65	202.617,93	202.617,93	0	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.866,39	739,73	739,73	0	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	75.288,31	0,00	52.652,32	-52.652	0
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0	0
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	118.357,19	6.723,22	6.723,22	0	0
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0,00	0,00	0	0
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	1.509.042,54	210.080,88	262.733,20	-52.652	0
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-1.228.573,27	-188.080,88	-97.832,43	-90.248	
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0	
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0,00	0,00	0	
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-1.228.573,27	-188.080,88	-97.832,43	-90.248	
49	24	+ außerordentliche Erträge	11.028,01	0,00	0,00	0	
59	25	- außerordentliche Aufwendungen	2.337,30	1.390,62	1.390,62	0	0
	26	= außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)	8.690,71	-1.390,62	-1.390,62	0	
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-1.219.882,56	-189.471,50	-99.223,05	-90.248	
48	28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0	
58	29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0	0
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-1.219.882,56	-189.471,50	-99.223,05	-90.248	

Gesamtproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produkt	111070	Personalvertretung

Teilergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2012 in EUR	fortgeschriebener Ansatz 2013 in EUR	Ist-Ergebnis 2013 in EUR	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte 5./ Spalte 6) in EUR	übertragene Ermächtigungen in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0	
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0	
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0	
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0	
441-442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	6.477,99	8.500,00	7.908,00	592	
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	494,86	200,00	78,34	122	
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0	
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0	
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0	
	10	= ordentliche Erträge	6.972,85	8.700,00	7.986,34	714	
50	11	Personalaufwendungen	218.517,77	173.479,38	173.479,38	0	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	27.607,00	26.853,55	26.853,55	0	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	1.416,87	600,00	404,39	196	0
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0	0
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	13.755,17	12.657,65	12.657,65	0	0
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0,00	0,00	0	0
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	261.296,81	213.590,58	213.394,97	196	0
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-254.323,96	-204.890,58	-205.408,63	518	
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0	
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0,00	0,00	0	
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-254.323,96	-204.890,58	-205.408,63	518	
49	24	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0	
59	25	- außerordentliche Aufwendungen	750,90	252,34	252,34	0	0
	26	= außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)	-750,90	-252,34	-252,34	0	
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-255.074,86	-205.142,92	-205.660,97	518	
48	28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0	
58	29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0	0
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-255.074,86	-205.142,92	-205.660,97	518	

Gesamtproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produkt	111080	Gebäudemanagement

Teilergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2012 in EUR	fortgeschriebener Ansatz 2013 in EUR	Ist-Ergebnis 2013 in EUR	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte 5/ Spalte 6) in EUR	übertragene Ermächtigungen in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0	
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0	
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0	
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0	
441-442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0	
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0	
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0	
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0	
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0	
	10	= ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0	
50	11	Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0	0
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0	0
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0,00	0,00	0	0
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	0,00	0,00	0,00	0	0
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	0,00	0,00	0,00	0	
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0	
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0,00	0,00	0	
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	0,00	0,00	0,00	0	
49	24	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0	
59	25	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0	0
	26	= außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)	0,00	0,00	0,00	0	
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	0,00	0,00	0,00	0	
48	28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0	
58	29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0	0
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	0,00	0,00	0,00	0	

Gesamtproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produkt	111081	Gebäudemanagement

Teilergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis	fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	übertragene Ermächtigungen
			2012	2013	2013	(Spalte 5./ Spalte 6)	
1	2	3	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0	
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.324,22	0,00	0,00	0	
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0	
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0	
441-442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0	
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	53.781,46	52.000,00	50.559,50	1.441	
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	11.593,41	0,00	4.600,00	-4.600	
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0	
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0	
	10	= ordentliche Erträge	66.699,09	52.000,00	55.159,50	-3.160	
50	11	Personalaufwendungen	2.632.735,53	2.694.544,42	2.736.099,91	-41.555	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	56.886,45	60.476,58	60.476,58	0	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	68.174,48	57.300,00	73.150,13	-15.850	0
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0	0
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	56.132,96	251.328,97	251.329,97	-1	0
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0,00	0,00	0	0
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	2.813.929,42	3.063.649,97	3.121.056,59	-57.407	0
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-2.747.230,33	-3.011.649,97	-3.065.897,09	54.247	
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0	
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0,00	0,00	0	
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-2.747.230,33	-3.011.649,97	-3.065.897,09	54.247	
49	24	+ außerordentliche Erträge	60,33	0,00	53,50	-54	
59	25	- außerordentliche Aufwendungen	19.102,81	10.645,74	10.645,74	0	0
	26	= außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)	-19.042,48	-10.645,74	-10.592,24	-54	
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-2.766.272,81	-3.022.295,71	-3.076.489,33	54.194	
48	28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0	
58	29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0	0
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-2.766.272,81	-3.022.295,71	-3.076.489,33	54.194	

Gesamtproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produkt	111082	Reinigungsdienst

Teilergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2012 in EUR	fortgeschriebener Ansatz 2013 in EUR	Ist-Ergebnis 2013 in EUR	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte 5./ Spalte 6) in EUR	übertragene Ermächtigungen in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0	
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0	
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0	
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0	
441-442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0	
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	200,00	0,00	200	
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	3.608,33	100,00	0,00	100	
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0	
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0	
	10	= ordentliche Erträge	3.608,33	300,00	0,00	300	
50	11	Personalaufwendungen	3.488.533,19	3.487.448,83	3.497.534,06	-10.085	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.042.773,38	1.008.859,37	1.008.859,37	0	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	51.165,48	40.300,00	54.244,19	-13.944	0
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0	0
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	3.115,95	3.945,82	3.945,82	0	0
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0,00	0,00	0	0
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	4.585.588,00	4.540.554,02	4.564.583,44	-24.029	0
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-4.581.979,67	-4.540.254,02	-4.564.583,44	24.329	
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0	
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0,00	0,00	0	
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-4.581.979,67	-4.540.254,02	-4.564.583,44	24.329	
49	24	+ außerordentliche Erträge	11.820,16	0,00	13.768,58	-13.769	
59	25	- außerordentliche Aufwendungen	8.437,03	4.496,88	4.496,88	0	0
	26	= außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)	3.383,13	-4.496,88	9.271,70	-13.769	
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-4.578.596,54	-4.544.750,90	-4.555.311,74	10.561	
48	28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	4.535.700,00	4.567.300,00	4.402.300,00	165.000	
58	29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0	0
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-42.896,54	22.549,10	-153.011,74	175.561	

Gesamtproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produkt	111090	Bauverwaltungsaufgaben

Teilergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2012 in EUR	fortgeschriebener Ansatz 2013 in EUR	Ist-Ergebnis 2013 in EUR	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte 5./ Spalte 6) in EUR	übertragene Ermächtigungen in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0	
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0	
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0	
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0	
441-442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0	
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0	
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0	
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0	
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0	
	10	= ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0	
50	11	Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.378,97	12.644,83	12.644,83	0	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0	0
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	12.683,84	10.249,42	10.249,42	0	0
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0,00	0,00	0	0
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	22.062,81	22.894,25	22.894,25	0	0
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-22.062,81	-22.894,25	-22.894,25	0	
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0	
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0,00	0,00	0	
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-22.062,81	-22.894,25	-22.894,25	0	
49	24	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0	
59	25	- außerordentliche Aufwendungen	1.878,04	33,60	33,60	0	0
	26	= außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)	-1.878,04	-33,60	-33,60	0	
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-23.940,85	-22.927,85	-22.927,85	0	
48	28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0	
58	29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0	0
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-23.940,85	-22.927,85	-22.927,85	0	

Gesamtproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produkt	111091	Liegenschaften

Teilergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2012 in EUR	fortgeschriebener Ansatz 2013 in EUR	Ist-Ergebnis 2013 in EUR	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte 5./ Spalte 6) in EUR	übertragene Ermächtigungen in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0	
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	3.400,00	0,00	3.400	
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0	
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	60.048,77	-60.049	
441-442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	198.443,93	210.000,00	198.861,52	11.138	
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.370,32	0,00	3.040,94	-3.041	
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	588.953,76	3.841.000,00	897.045,43	2.943.955	
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0	
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0	
	10	= ordentliche Erträge	791.768,01	4.054.400,00	1.158.996,66	2.895.403	
50	11	Personalaufwendungen	194.212,18	203.450,33	228.279,78	-24.829	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	88.340,22	52.078,50	52.078,50	0	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	53.391,70	600.500,00	52.887,71	547.612	0
53	15	+ Transferaufwendungen	6.423,25	6.463,25	6.463,25	0	0
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	6.452,29	99,90	147.897,79	-147.798	0
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0,00	0,00	0	0
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	348.819,64	862.591,98	487.607,03	374.985	0
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	442.948,37	3.191.808,02	671.389,63	2.520.418	
46	20	+ Finanzerträge	2,38	0,00	0,00	0	
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	128.013,54	3.050,38	23.467,04	-20.417	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	-128.011,16	-3.050,38	-23.467,04	20.417	
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	314.937,21	3.188.757,64	647.922,59	2.540.835	
49	24	+ außerordentliche Erträge	16,37	0,00	24,00	-24	
59	25	- außerordentliche Aufwendungen	102,90	169,89	169,89	0	0
	26	= außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)	-86,53	-169,89	-145,89	-24	
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	314.850,68	3.188.587,75	647.776,70	2.540.811	
48	28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0	
58	29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0	0
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	309.850,68	3.183.587,75	642.776,70	2.540.811	

Gesamtproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produkt	111100	zentrale Betriebsamtsaufgaben

Teilergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2012 in EUR	fortgeschriebener Ansatz 2013 in EUR	Ist-Ergebnis 2013 in EUR	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte 5/ Spalte 6) in EUR	übertragene Ermächtigungen in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0	
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0	
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0	
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.081,97	1.000,00	18.492,31	-17.492	
441-442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	4.799,36	2.600,00	-32,26	2.632	
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	19.691,00	5.000,00	9.957,00	-4.957	
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	17.480,90	100,00	0,00	100	
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0	
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0	
	10	= ordentliche Erträge	43.053,23	8.700,00	28.417,05	-19.717	
50	11	Personalaufwendungen	377.684,74	400.695,99	469.560,31	-68.864	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	114.903,15	82.732,27	82.732,27	0	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	113.903,02	64.600,00	66.714,49	-2.114	0
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0	0
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	4.678,68	4.160,23	4.160,23	0	0
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0,00	0,00	0	0
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	611.169,59	552.188,49	623.167,30	-70.979	0
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-568.116,36	-543.488,49	-594.750,25	51.262	
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0	
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0,00	0,00	0	
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-568.116,36	-543.488,49	-594.750,25	51.262	
49	24	+ außerordentliche Erträge	7.664,20	0,00	10.902,36	-10.902	
59	25	- außerordentliche Aufwendungen	36.759,96	33.792,58	33.792,58	0	0
	26	= außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)	-29.095,76	-33.792,58	-22.890,22	-10.902	
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-597.212,12	-577.281,07	-617.640,47	40.359	
48	28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0	
58	29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0	0
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-597.212,12	-577.281,07	-617.640,47	40.359	

Gesamtproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produkt	111110	ordnungsrechtliche Bauverwaltung

Teilergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2012 in EUR	fortgeschriebener Ansatz 2013 in EUR	Ist-Ergebnis 2013 in EUR	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte 5./ Spalte 6) in EUR	übertragene Ermächtigungen in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0	
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0	
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0	
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	121.843,63	90.000,00	147.712,88	-57.713	
441-442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0	
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0	
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	14.499,86	0,00	0,00	0	
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0	
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0	
	10	= ordentliche Erträge	136.343,49	90.000,00	147.712,88	-57.713	
50	11	Personalaufwendungen	421.130,31	408.505,42	434.870,53	-26.365	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.890,40	9.289,44	9.289,44	0	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	128,00	0,00	530,00	-530	0
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0	0
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	4.613,30	5.303,58	5.303,58	0	0
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0,00	0,00	0	0
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	435.762,01	423.098,44	449.993,55	-26.895	0
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-299.418,52	-333.098,44	-302.280,67	-30.818	
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0	
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0,00	0,00	0	
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-299.418,52	-333.098,44	-302.280,67	-30.818	
49	24	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0	
59	25	- außerordentliche Aufwendungen	791,37	406,41	406,41	0	0
	26	= außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)	-791,37	-406,41	-406,41	0	
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-300.209,89	-333.504,85	-302.687,08	-30.818	
48	28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0	
58	29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0	0
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-300.209,89	-333.504,85	-302.687,08	-30.818	

Gesamtproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produkt	111120	Außenstelle Ellerau und Bürgerbüro

Teilergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2012 in EUR	fortgeschriebener Ansatz 2013 in EUR	Ist-Ergebnis 2013 in EUR	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte 5/ Spalte 6) in EUR	übertragene Ermächtigungen in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0	
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0	
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0	
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0	
441-442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0	
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	306.433,45	319.000,00	365.470,08	-46.470	
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0	
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0	
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0	
	10	= ordentliche Erträge	306.433,45	319.000,00	365.470,08	-46.470	
50	11	Personalaufwendungen	324.297,85	361.949,93	361.949,93	0	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.154,81	2.007,23	2.007,23	0	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0	0
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0	0
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0,00	0,00	0	0
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	325.452,66	363.957,16	363.957,16	0	0
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-19.019,21	-44.957,16	1.512,92	-46.470	
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0	
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0,00	0,00	0	
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-19.019,21	-44.957,16	1.512,92	-46.470	
49	24	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	5.750,00	-5.750	
59	25	- außerordentliche Aufwendungen	772,29	397,39	397,39	0	0
	26	= außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)	-772,29	-397,39	5.352,61	-5.750	
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-19.791,50	-45.354,55	6.865,53	-52.220	
48	28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0	
58	29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0	0
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-19.791,50	-45.354,55	6.865,53	-52.220	

Gesamtproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produkt	111130	EDV

Teilergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2012 in EUR	fortgeschriebener Ansatz 2013 in EUR	Ist-Ergebnis 2013 in EUR	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte 5 / Spalte 6) in EUR	übertragene Ermächtigungen in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0	
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0	
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0	
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0	
441-442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0	
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	1.600,00	3.514,15	-1.914	
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	13.831,78	-13.832	
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0	
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0	
	10	= ordentliche Erträge	0,00	1.600,00	17.345,93	-15.746	
50	11	Personalaufwendungen	0,00	809.063,33	819.308,81	-10.245	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	407.716,30	407.716,30	0	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	136.000,00	221.846,05	-85.846	0
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0	0
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	141.215,20	141.215,20	0	0
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0,00	0,00	0	0
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	0,00	1.493.994,83	1.590.086,36	-96.092	0
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	0,00	-1.492.394,83	-1.572.740,43	80.346	
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0	
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0,00	0,00	0	
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	0,00	-1.492.394,83	-1.572.740,43	80.346	
49	24	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0	
59	25	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	651,49	651,49	0	0
	26	= außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)	0,00	-651,49	-651,49	0	
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	0,00	-1.493.046,32	-1.573.391,92	80.346	
48	28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0	
58	29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0	0
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	0,00	-1.493.046,32	-1.573.391,92	80.346	

Gesamtproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produkt	111160	Fibu, GBH und Steuerverwaltung

Teilergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis	fortgeschriebener	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	übertragene
			2012	Ansatz	2013	(Spalte 5/ Spalte 6)	Ermächtigungen
			in EUR	2013	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0	
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0	
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0	
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	40.300,00	13.482,00	26.818	
441-442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100,00	0,00	100	
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.240,00	18.000,00	27.523,10	-9.523	
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	62.790,73	-62.791	
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0	
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0	
	10	= ordentliche Erträge	1.240,00	58.400,00	103.795,83	-45.396	
50	11	Personalaufwendungen	0,00	1.389.257,47	1.316.371,40	72.886	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	4.135,20	4.135,20	0	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	30.000,00	0,00	30.000	0
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0	0
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	222.908,12	222.908,12	0	0
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0,00	0,00	0	0
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	0,00	1.646.300,79	1.543.414,72	102.886	0
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	1.240,00	-1.587.900,79	-1.439.618,89	-148.282	
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0	
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0,00	0,00	0	
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	1.240,00	-1.587.900,79	-1.439.618,89	-148.282	
49	24	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0	
59	25	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	1.809,92	1.809,92	0	0
	26	= außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)	0,00	-1.809,92	-1.809,92	0	
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	1.240,00	-1.589.710,71	-1.441.428,81	-148.282	
48	28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0	
58	29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0	0
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	1.240,00	-1.589.710,71	-1.441.428,81	-148.282	

Gesamtproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produkt	121000	Statistik und Wahlen

Teilergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2012 in EUR	fortgeschriebener Ansatz 2013 in EUR	Ist-Ergebnis 2013 in EUR	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte 5./ Spalte 6) in EUR	übertragene Ermächtigungen in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0	
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0	
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0	
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0	
441-442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0	
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	35.000,00	47.874,40	-12.874	
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0	
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0	
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0	
	10	= ordentliche Erträge	0,00	35.000,00	47.874,40	-12.874	
50	11	Personalaufwendungen	0,00	14.279,11	14.279,11	0	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	51,92	0,00	0,00	0	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0	0
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	39.677,97	80.623,27	80.623,27	0	0
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0,00	0,00	0	0
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	39.729,89	94.902,38	94.902,38	0	0
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-39.729,89	-59.902,38	-47.027,98	-12.874	
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0	
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0,00	0,00	0	
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-39.729,89	-59.902,38	-47.027,98	-12.874	
49	24	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0	
59	25	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0	0
	26	= außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)	0,00	0,00	0,00	0	
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-39.729,89	-59.902,38	-47.027,98	-12.874	
48	28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0	
58	29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.500,00	3.500,00	3.500,00	0	0
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-43.229,89	-63.402,38	-50.527,98	-12.874	

Gesamtproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produkt	122100	Einwohnermeldeangelegenheiten

Teilergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2012 in EUR	fortgeschriebener Ansatz 2013 in EUR	Ist-Ergebnis 2013 in EUR	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte 5/ Spalte 6) in EUR	übertragene Ermächtigungen in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0	
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0	
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0	
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	503.525,47	400.000,00	435.676,48	-35.676	
441-442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	7.863,18	5.300,00	610,50	4.690	
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.210,22	4.000,00	0,00	4.000	
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	15.671,33	0,00	201,00	-201	
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0	
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0	
	10	= ordentliche Erträge	531.270,20	409.300,00	436.487,98	-27.188	
50	11	Personalaufwendungen	591.726,14	646.611,17	672.045,34	-25.434	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	526,70	2.755,99	2.755,99	0	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0	0
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	360.313,92	360.324,33	300.528,45	59.796	0
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0,00	0,00	0	0
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	952.566,76	1.009.691,49	975.329,78	34.362	0
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-421.296,56	-600.391,49	-538.841,80	-61.550	
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0	
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0,00	0,00	0	
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-421.296,56	-600.391,49	-538.841,80	-61.550	
49	24	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0	
59	25	- außerordentliche Aufwendungen	1.149,24	1.765,42	1.765,42	0	0
	26	= außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)	-1.149,24	-1.765,42	-1.765,42	0	
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-422.445,80	-602.156,91	-540.607,22	-61.550	
48	28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0	
58	29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0	0
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-422.445,80	-602.156,91	-540.607,22	-61.550	

Gesamtproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produkt	122200	Standesamtsaufgaben

Teilergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2012 in EUR	fortgeschriebener Ansatz 2013 in EUR	Ist-Ergebnis 2013 in EUR	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte 5./ Spalte 6) in EUR	übertragene Ermächtigungen in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0	
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0	
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0	
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	59.927,76	55.000,00	63.379,95	-8.380	
441-442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	1.079,94	1.500,00	1.328,66	171	
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0	
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	15.165,61	0,00	0,00	0	
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0	
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0	
	10	= ordentliche Erträge	76.173,31	56.500,00	64.708,61	-8.209	
50	11	Personalaufwendungen	189.539,05	188.374,06	235.005,68	-46.632	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.888,44	1.515,53	1.515,53	0	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0	0
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	819,19	1.757,02	1.757,02	0	0
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0,00	0,00	0	0
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	192.246,68	191.646,61	238.278,23	-46.632	0
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-116.073,37	-135.146,61	-173.569,62	38.423	
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0	
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0,00	0,00	0	
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-116.073,37	-135.146,61	-173.569,62	38.423	
49	24	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0	
59	25	- außerordentliche Aufwendungen	82,93	41,93	41,93	0	0
	26	= außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)	-82,93	-41,93	-41,93	0	
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-116.156,30	-135.188,54	-173.611,55	38.423	
48	28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0	
58	29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0	0
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-116.156,30	-135.188,54	-173.611,55	38.423	

Gesamtproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produkt	122300	Verkehrsaufsicht

Teilergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2012 in EUR	fortgeschriebener Ansatz 2013 in EUR	Ist-Ergebnis 2013 in EUR	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte 5/ Spalte 6) in EUR	übertragene Ermächtigungen in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0	
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0	
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0	
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	44.233,72	28.800,00	36.740,64	-7.941	
441-442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0	
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2,24	12.000,00	0,00	12.000	
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	11.198,13	0,00	0,00	0	
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0	
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0	
	10	= ordentliche Erträge	55.434,09	40.800,00	36.740,64	4.059	
50	11	Personalaufwendungen	234.056,74	257.787,12	273.974,93	-16.188	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	676,57	50.800,00	757,35	50.043	0
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0	0
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	1.523,76	497,18	497,18	0	0
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0,00	0,00	0	0
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	236.257,07	309.084,30	275.229,46	33.855	0
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-180.822,98	-268.284,30	-238.488,82	-29.795	
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0	
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0,00	0,00	0	
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-180.822,98	-268.284,30	-238.488,82	-29.795	
49	24	+ außerordentliche Erträge	8.413,49	0,00	0,00	0	
59	25	- außerordentliche Aufwendungen	708,64	177,49	177,49	0	0
	26	= außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)	7.704,85	-177,49	-177,49	0	
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-173.118,13	-268.461,79	-238.666,31	-29.795	
48	28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0	
58	29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0	0
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-173.118,13	-268.461,79	-238.666,31	-29.795	

Gesamtproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produkt	122400	allgemeine Ordnungsaufgaben

Teilergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2012 in EUR	fortgeschriebener Ansatz 2013 in EUR	Ist-Ergebnis 2013 in EUR	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte 5./ Spalte 6) in EUR	übertragene Ermächtigungen in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0	
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0	
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0	
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	88.238,07	68.200,00	92.072,93	-23.873	
441-442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	6.388,03	4.000,00	3.968,64	31	
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.031,70	10.000,00	14.990,97	-4.991	
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	322.828,35	286.500,00	298.332,52	-11.833	
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0	
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0	
	10	= ordentliche Erträge	427.486,15	368.700,00	409.365,06	-40.665	
50	11	Personalaufwendungen	596.372,19	689.229,71	712.064,28	-22.835	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	75.047,33	116.011,72	116.011,72	0	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	18.843,78	6.000,00	17.649,18	-11.649	0
53	15	+ Transferaufwendungen	18.530,00	18.530,00	18.530,00	0	0
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	32.225,19	39.272,98	39.272,98	0	0
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0,00	0,00	0	0
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	741.018,49	869.044,41	903.528,16	-34.484	0
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-313.532,34	-500.344,41	-494.163,10	-6.181	
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0	
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0,00	0,00	0	
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-313.532,34	-500.344,41	-494.163,10	-6.181	
49	24	+ außerordentliche Erträge	1.254,64	0,00	2.298,55	-2.299	
59	25	- außerordentliche Aufwendungen	991,46	563,81	563,81	0	0
	26	= außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)	263,18	-563,81	1.734,74	-2.299	
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-313.269,16	-500.908,22	-492.428,36	-8.480	
48	28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0	
58	29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.500,00	1.500,00	1.500,00	0	0
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-314.769,16	-502.408,22	-493.928,36	-8.480	

Gesamtproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produkt	126000	Brandschutz

Teilergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2012 in EUR	fortgeschriebener Ansatz 2013 in EUR	Ist-Ergebnis 2013 in EUR	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte 5/ Spalte 6) in EUR	übertragene Ermächtigungen in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0	
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	65.580,60	41.300,00	62.530,69	-21.231	
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0	
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	116.393,86	95.000,00	88.274,06	6.726	
441-442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	5.799,05	14.800,00	8.339,12	6.461	
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.813,72	20.000,00	12.679,17	7.321	
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	7.329,75	0,00	7.300,00	-7.300	
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0	
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0	
	10	= ordentliche Erträge	202.916,98	171.100,00	179.123,04	-8.023	
50	11	Personalaufwendungen	773.236,96	800.626,90	810.679,17	-10.052	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	767.999,73	787.951,60	790.750,26	-2.799	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	780.307,08	645.200,00	771.989,13	-126.789	0
53	15	+ Transferaufwendungen	34.764,94	38.248,23	38.248,23	0	0
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	254.605,99	242.110,76	242.113,76	-3	0
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0,00	0,00	0	0
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	2.610.914,70	2.514.137,49	2.653.780,55	-139.643	0
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-2.407.997,72	-2.343.037,49	-2.474.657,51	131.620	
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0	
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0,00	0,00	0	
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-2.407.997,72	-2.343.037,49	-2.474.657,51	131.620	
49	24	+ außerordentliche Erträge	5.235,61	7.500,00	9.173,46	-1.673	
59	25	- außerordentliche Aufwendungen	20.563,37	4.167,71	4.167,71	0	0
	26	= außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)	-15.327,76	3.332,29	5.005,75	-1.673	
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-2.423.325,48	-2.339.705,20	-2.469.651,76	129.947	
48	28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0	
58	29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	38.600,00	39.000,00	39.000,00	0	0
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-2.461.925,48	-2.378.705,20	-2.508.651,76	129.947	

Gesamtproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produkt	127000	Rettungsdienst

Teilergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2012 in EUR	fortgeschriebener Ansatz 2013 in EUR	Ist-Ergebnis 2013 in EUR	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte 5./ Spalte 6) in EUR	übertragene Ermächtigungen in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0	
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0	
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0	
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0	
441-442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0	
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	699.325,08	620.000,00	633.324,60	-13.325	
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0	
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0	
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0	
	10	= ordentliche Erträge	699.325,08	620.000,00	633.324,60	-13.325	
50	11	Personalaufwendungen	975.389,68	1.005.443,03	1.005.521,71	-79	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	64.913,34	122.323,12	122.323,12	0	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	24.132,20	19.400,00	25.124,85	-5.725	0
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0	0
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	42.440,56	38.602,29	38.602,29	0	0
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0,00	0,00	0	0
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	1.106.875,78	1.185.768,44	1.191.571,97	-5.804	0
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-407.550,70	-565.768,44	-558.247,37	-7.521	
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0	
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0,00	0,00	0	
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-407.550,70	-565.768,44	-558.247,37	-7.521	
49	24	+ außerordentliche Erträge	0,00	2.500,00	3.810,84	-1.311	
59	25	- außerordentliche Aufwendungen	2.155,33	10.510,58	10.510,58	0	0
	26	= außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)	-2.155,33	-8.010,58	-6.699,74	-1.311	
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-409.706,03	-573.779,02	-564.947,11	-8.832	
48	28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0	
58	29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0	0
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-409.706,03	-573.779,02	-564.947,11	-8.832	

Gesamtproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produkt	128000	Katastrophenschutz

Teilergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2012 in EUR	fortgeschriebener Ansatz 2013 in EUR	Ist-Ergebnis 2013 in EUR	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte 5/ Spalte 6) in EUR	übertragene Ermächtigungen in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0	
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0	
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0	
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0	
441-442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0	
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0	
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	5.841,61	0,00	0,00	0	
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0	
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0	
	10	= ordentliche Erträge	5.841,61	0,00	0,00	0	
50	11	Personalaufwendungen	43.853,72	32.309,16	34.671,80	-2.363	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	29.015,95	20.330,36	20.330,36	0	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	5.109,96	4.100,00	4.608,77	-509	0
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0	0
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	3.404,18	6.858,23	6.858,23	0	0
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0,00	0,00	0	0
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	81.383,81	63.597,75	66.469,16	-2.871	0
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-75.542,20	-63.597,75	-66.469,16	2.871	
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0	
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0,00	0,00	0	
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-75.542,20	-63.597,75	-66.469,16	2.871	
49	24	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0	
59	25	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0	0
	26	= außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)	0,00	0,00	0,00	0	
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-75.542,20	-63.597,75	-66.469,16	2.871	
48	28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0	
58	29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0	0
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-75.542,20	-63.597,75	-66.469,16	2.871	

Gesamtproduktbereich	2	Schule- und Kultur
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produkt	211000	Grundschulen

Teilergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2012 in EUR	fortgeschriebener Ansatz 2013 in EUR	Ist-Ergebnis 2013 in EUR	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte 5./ Spalte 6) in EUR	übertragene Ermächtigungen in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0	
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	159.923,06	215.900,00	178.091,56	37.808	
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0	
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	29.636,23	87.900,00	80.962,49	6.938	
441-442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	91.724,58	105.700,00	77.630,03	28.070	
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	33.252,66	77.800,00	27.725,31	50.075	
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	2.654,83	3.500,00	0,00	3.500	
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0	
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0	
	10	= ordentliche Erträge	317.191,36	490.800,00	364.409,39	126.391	
50	11	Personalaufwendungen	414.142,85	466.468,57	468.001,76	-1.533	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.031.953,42	1.812.857,75	1.776.112,88	36.745	36.745
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	551.894,13	437.800,00	562.657,08	-124.857	0
53	15	+ Transferaufwendungen	35.648,74	100.613,40	100.613,40	0	0
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	292.990,79	263.392,35	263.392,35	0	0
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0,00	0,00	0	0
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	3.326.629,93	3.081.132,07	3.170.777,47	-89.645	36.745
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-3.009.438,57	-2.590.332,07	-2.806.368,08	216.036	
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0	
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0,00	0,00	0	
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-3.009.438,57	-2.590.332,07	-2.806.368,08	216.036	
49	24	+ außerordentliche Erträge	6.133,52	0,00	4.353,93	-4.354	
59	25	- außerordentliche Aufwendungen	64.430,71	34.050,46	34.050,46	0	0
	26	= außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)	-58.297,19	-34.050,46	-29.696,53	-4.354	
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-3.067.735,76	-2.624.382,53	-2.836.064,61	211.682	
48	28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0	
58	29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.063.000,00	1.070.400,00	1.070.400,00	0	0
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-4.130.735,76	-3.694.782,53	-3.906.464,61	211.682	

Gesamtproduktbereich	2	Schule- und Kultur
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produkt	212000	Hauptschulen

Teilergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2012 in EUR	fortgeschriebener Ansatz 2013 in EUR	Ist-Ergebnis 2013 in EUR	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte 5/ Spalte 6) in EUR	übertragene Ermächtigungen in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0	
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0	
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0	
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0	
441-442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	60,00	0,00	0,00	0	
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0	
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0	
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0	
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0	
	10	= ordentliche Erträge	60,00	0,00	0,00	0	
50	11	Personalaufwendungen	31.703,54	0,00	13.209,81	-13.210	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-180,29	0,00	0,00	0	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0	0
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0	0
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0,00	0,00	0	0
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	31.523,25	0,00	13.209,81	-13.210	0
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-31.463,25	0,00	-13.209,81	13.210	
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0	
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0,00	0,00	0	
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-31.463,25	0,00	-13.209,81	13.210	
49	24	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0	
59	25	- außerordentliche Aufwendungen	18.360,86	0,00	0,00	0	0
	26	= außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)	-18.360,86	0,00	0,00	0	
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-49.824,11	0,00	-13.209,81	13.210	
48	28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0	
58	29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0	0
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-49.824,11	0,00	-13.209,81	13.210	

Gesamtproduktbereich	2	Schule- und Kultur
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produkt	213000	Kombinierte Grund- und Hauptschulen

Teilergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2012 in EUR	fortgeschriebener Ansatz 2013 in EUR	Ist-Ergebnis 2013 in EUR	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte 5/ Spalte 6) in EUR	übertragene Ermächtigungen in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0	
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0	
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0	
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0	
441-442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0	
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0	
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0	
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0	
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0	
	10	= ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0	
50	11	Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.282,06	0,00	0,00	0	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	6.397,07	0,00	0,00	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0	0
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0	0
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0,00	0,00	0	0
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	2.115,01	0,00	0,00	0	0
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-2.115,01	0,00	0,00	0	
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0	
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0,00	0,00	0	
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-2.115,01	0,00	0,00	0	
49	24	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0	
59	25	- außerordentliche Aufwendungen	15.885,08	0,00	0,00	0	0
	26	= außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)	-15.885,08	0,00	0,00	0	
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-18.000,09	0,00	0,00	0	
48	28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0	
58	29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0	0
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-18.000,09	0,00	0,00	0	

Gesamtproduktbereich	2	Schule- und Kultur
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produkt	215000	Realschulen

Teilergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2012 in EUR	fortgeschriebener Ansatz 2013 in EUR	Ist-Ergebnis 2013 in EUR	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte 5./ Spalte 6) in EUR	übertragene Ermächtigungen in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0	
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0	
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0	
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0	
441-442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	88,00	0,00	0,00	0	
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0	
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0	
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0	
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0	
	10	= ordentliche Erträge	88,00	0,00	0,00	0	
50	11	Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.787,02	0,00	0,00	0	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	1.153,91	0,00	0,00	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0	0
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0	0
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0,00	0,00	0	0
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	2.940,93	0,00	0,00	0	0
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-2.852,93	0,00	0,00	0	
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0	
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0,00	0,00	0	
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-2.852,93	0,00	0,00	0	
49	24	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0	
59	25	- außerordentliche Aufwendungen	28.700,50	0,00	0,00	0	0
	26	= außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)	-28.700,50	0,00	0,00	0	
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-31.553,43	0,00	0,00	0	
48	28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0	
58	29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0	0
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-31.553,43	0,00	0,00	0	

Gesamtproduktbereich	2	Schule- und Kultur
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produkt	216000	Kombinierte Haupt- und Realschulen Regionalschulen

Teilergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2012 in EUR	fortgeschriebener Ansatz 2013 in EUR	Ist-Ergebnis 2013 in EUR	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte 5 / Spalte 6) in EUR	übertragene Ermächtigungen in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0	
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	47.940,76	54.800,00	42.557,65	12.242	
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0	
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0	
441-442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	11.294,10	45.600,00	20.339,11	25.261	
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	54.188,31	91.200,00	45.040,63	46.159	
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	1.500,00	0,00	1.500	
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0	
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0	
	10	= ordentliche Erträge	113.423,17	193.100,00	107.937,39	85.163	
50	11	Personalaufwendungen	145.764,76	114.848,52	111.348,52	3.500	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.296.465,61	929.727,48	929.727,48	0	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	134.584,24	186.900,00	126.782,90	60.117	0
53	15	+ Transferaufwendungen	14.334,70	13.903,83	13.903,83	0	0
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	120.170,82	107.477,73	107.477,73	0	0
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0,00	0,00	0	0
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	1.711.320,13	1.352.857,56	1.289.240,46	63.617	0
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-1.597.896,96	-1.159.757,56	-1.181.303,07	21.546	
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0	
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0,00	0,00	0	
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-1.597.896,96	-1.159.757,56	-1.181.303,07	21.546	
49	24	+ außerordentliche Erträge	1.880,11	0,00	607,48	-607	
59	25	- außerordentliche Aufwendungen	22.330,48	17.823,23	17.823,23	0	0
	26	= außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)	-20.450,37	-17.823,23	-17.215,75	-607	
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-1.618.347,33	-1.177.580,79	-1.198.518,82	20.938	
48	28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0	
58	29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	549.900,00	553.800,00	511.711,92	42.088	0
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-2.168.247,33	-1.731.380,79	-1.710.230,74	-21.150	

Gesamtproduktbereich	2	Schule- und Kultur
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produkt	217000	Gymnasien

Teilergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2012 in EUR	fortgeschriebener Ansatz 2013 in EUR	Ist-Ergebnis 2013 in EUR	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte 5/ Spalte 6) in EUR	übertragene Ermächtigungen in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0	
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	140.621,28	212.100,00	131.372,45	80.728	
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0	
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0	
441-442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	84.832,30	78.000,00	87.330,23	-9.330	
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.056.665,06	755.900,00	950.569,20	-194.669	
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	1.061,92	5.000,00	0,00	5.000	
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0	
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0	
	10	= ordentliche Erträge	1.283.180,56	1.051.000,00	1.169.271,88	-118.272	
50	11	Personalaufwendungen	340.670,02	358.990,17	359.343,44	-353	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.532.733,16	2.714.910,56	2.714.910,56	0	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	556.443,03	592.600,00	610.664,72	-18.065	0
53	15	+ Transferaufwendungen	38.500,00	30.200,00	30.200,00	0	0
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	315.488,02	255.806,51	255.806,51	0	0
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0,00	0,00	0	0
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	3.783.834,23	3.952.507,24	3.970.925,23	-18.418	0
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-2.500.653,67	-2.901.507,24	-2.801.653,35	-99.854	
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0	
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0,00	0,00	0	
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-2.500.653,67	-2.901.507,24	-2.801.653,35	-99.854	
49	24	+ außerordentliche Erträge	498,21	0,00	4.294,91	-4.295	
59	25	- außerordentliche Aufwendungen	67.010,27	61.522,75	61.522,75	0	0
	26	= außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)	-66.512,06	-61.522,75	-57.227,84	-4.295	
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-2.567.165,73	-2.963.029,99	-2.858.881,19	-104.149	
48	28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0	
58	29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.238.600,00	1.247.400,00	1.145.608,36	101.792	0
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-3.805.765,73	-4.210.429,99	-4.004.489,55	-205.940	

Gesamtproduktbereich	2	Schule- und Kultur
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produkt	218000	Gesamtschulen / Gemeinschaftsschulen

Teilergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2012 in EUR	fortgeschriebener Ansatz 2013 in EUR	Ist-Ergebnis 2013 in EUR	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte 5./ Spalte 6) in EUR	übertragene Ermächtigungen in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0	
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	141.892,31	79.500,00	136.286,36	-56.786	
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0	
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.948,97	0,00	1.319,68	-1.320	
441-442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	40.950,73	74.100,00	619.520,20	-545.420	
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	306.379,78	408.000,00	327.724,42	80.276	
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	1.769,88	3.000,00	179,00	2.821	
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0	
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0	
	10	= ordentliche Erträge	492.941,67	564.600,00	1.085.029,66	-520.430	
50	11	Personalaufwendungen	291.713,48	297.178,06	298.100,19	-922	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	926.697,57	1.064.490,31	1.064.490,31	0	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	383.780,43	479.200,00	404.535,56	74.664	0
53	15	+ Transferaufwendungen	19.225,80	22.611,10	22.611,10	0	0
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	183.267,27	353.563,05	353.563,05	0	0
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0,00	0,00	0	0
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	1.804.684,55	2.217.042,52	2.143.300,21	73.742	0
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-1.311.742,88	-1.652.442,52	-1.058.270,55	-594.172	
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0	
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0,00	0,00	0	
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-1.311.742,88	-1.652.442,52	-1.058.270,55	-594.172	
49	24	+ außerordentliche Erträge	1.590,10	0,00	2.720,58	-2.721	
59	25	- außerordentliche Aufwendungen	35.417,95	34.367,82	34.367,82	0	0
	26	= außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)	-33.827,85	-34.367,82	-31.647,24	-2.721	
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-1.345.570,73	-1.686.810,34	-1.089.917,79	-596.893	
48	28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0	
58	29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	733.500,00	738.400,00	717.279,72	21.120	0
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-2.079.070,73	-2.425.210,34	-1.807.197,51	-618.013	

Gesamtproduktbereich	2	Schule- und Kultur
Produktbereich	22	Förderzentren
Produkt	221000	Förderzentren

Teilergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2012 in EUR	fortgeschriebener Ansatz 2013 in EUR	Ist-Ergebnis 2013 in EUR	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte 5/ Spalte 6) in EUR	übertragene Ermächtigungen in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0	
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	11.535,51	10.600,00	11.535,52	-936	
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0	
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0	
441-442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	12.800,00	2.308,40	10.492	
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.057,12	7.800,00	3.171,45	4.629	
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	118,00	500,00	0,00	500	
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0	
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0	
	10	= ordentliche Erträge	14.710,63	31.700,00	17.015,37	14.685	
50	11	Personalaufwendungen	41.860,37	42.486,53	42.448,02	39	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	46.039,83	96.002,27	96.002,27	0	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	47.294,58	45.300,00	45.665,22	-365	0
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0	0
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	27.622,83	18.166,66	18.166,66	0	0
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0,00	0,00	0	0
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	162.817,61	201.955,46	202.282,17	-327	0
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-148.106,98	-170.255,46	-185.266,80	15.011	
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0	
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0,00	0,00	0	
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-148.106,98	-170.255,46	-185.266,80	15.011	
49	24	+ außerordentliche Erträge	1.969,77	0,00	0,00	0	
59	25	- außerordentliche Aufwendungen	135,53	18.016,58	18.016,58	0	0
	26	= außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)	1.834,24	-18.016,58	-18.016,58	0	
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-146.272,74	-188.272,04	-203.283,38	15.011	
48	28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0	
58	29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	62.600,00	62.900,00	62.900,00	0	0
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-208.872,74	-251.172,04	-266.183,38	15.011	

Gesamtproduktbereich	2	Schule- und Kultur
Produktbereich	24	Schulträgeraufgaben
Produkt	241000	Schülerbeförderung

Teilergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2012 in EUR	fortgeschriebener Ansatz 2013 in EUR	Ist-Ergebnis 2013 in EUR	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte 5./ Spalte 6) in EUR	übertragene Ermächtigungen in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0	
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0	
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0	
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	80.842,86	85.000,00	75.173,44	9.827	
441-442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0	
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	140.154,00	100.000,00	137.340,00	-37.340	
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	5.643,52	0,00	47,38	-47	
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0	
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0	
	10	= ordentliche Erträge	226.640,38	185.000,00	212.560,82	-27.561	
50	11	Personalaufwendungen	24.838,02	25.838,80	27.046,16	-1.207	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.064,92	3.425,89	3.425,89	0	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	5.182,93	0,00	6.425,83	-6.426	0
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0	0
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	370.898,72	373.352,84	373.352,84	0	0
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0,00	0,00	0	0
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	404.984,59	402.617,53	410.250,72	-7.633	0
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-178.344,21	-217.617,53	-197.689,90	-19.928	
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0	
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0,00	0,00	0	
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-178.344,21	-217.617,53	-197.689,90	-19.928	
49	24	+ außerordentliche Erträge	45.625,95	0,00	4.315,30	-4.315	
59	25	- außerordentliche Aufwendungen	23.621,79	22.086,31	22.086,31	0	0
	26	= außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)	22.004,16	-22.086,31	-17.771,01	-4.315	
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-156.340,05	-239.703,84	-215.460,91	-24.243	
48	28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0	
58	29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0	0
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-156.340,05	-239.703,84	-215.460,91	-24.243	

Gesamtproduktbereich	2	Schule- und Kultur
Produktbereich	24	Schulträgeraufgaben
Produkt	243000	Sonstige schulische Aufgaben

Teilergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2012 in EUR	fortgeschriebener Ansatz 2013 in EUR	Ist-Ergebnis 2013 in EUR	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte 5/ Spalte 6) in EUR	übertragene Ermächtigungen in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0	
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0	
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0	
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0	
441-442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0	
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	250,00	0,00	0,00	0	
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0	
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0	
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0	
	10	= ordentliche Erträge	250,00	0,00	0,00	0	
50	11	Personalaufwendungen	89.528,65	102.701,16	102.701,16	0	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	310.612,28	271.456,66	271.456,66	0	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	11.446,33	9.800,00	8.142,23	1.658	0
53	15	+ Transferaufwendungen	129.996,00	129.996,00	129.996,00	0	0
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	369.113,59	349.846,75	349.846,75	0	0
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0,00	0,00	0	0
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	910.696,85	863.800,57	862.142,80	1.658	0
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-910.446,85	-863.800,57	-862.142,80	-1.658	
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0	
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0,00	0,00	0	
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-910.446,85	-863.800,57	-862.142,80	-1.658	
49	24	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	7,08	-7	
59	25	- außerordentliche Aufwendungen	10.377,67	11.004,35	11.004,35	0	0
	26	= außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)	-10.377,67	-11.004,35	-10.997,27	-7	
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-920.824,52	-874.804,92	-873.140,07	-1.665	
48	28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0	
58	29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	100,00	100,00	100,00	0	0
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-920.924,52	-874.904,92	-873.240,07	-1.665	

Gesamtproduktbereich	2	Schule- und Kultur
Produktbereich	24	Schulträgeraufgaben
Produkt	243001	Schulzentrum Nord

Teilergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2012 in EUR	fortgeschriebener Ansatz 2013 in EUR	Ist-Ergebnis 2013 in EUR	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte 5./ Spalte 6) in EUR	übertragene Ermächtigungen in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0	
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	82.484,41	3.400,00	82.111,71	-78.712	
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0	
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0	
441-442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0	
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0	
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0	
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0	
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0	
	10	= ordentliche Erträge	82.484,41	3.400,00	82.111,71	-78.712	
50	11	Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	231.617,90	117.300,00	230.176,73	-112.877	0
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0	0
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0	0
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0,00	0,00	0	0
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	231.617,90	117.300,00	230.176,73	-112.877	0
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-149.133,49	-113.900,00	-148.065,02	34.165	
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0	
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0,00	0,00	0	
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-149.133,49	-113.900,00	-148.065,02	34.165	
49	24	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0	
59	25	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0	0
	26	= außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)	0,00	0,00	0,00	0	
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-149.133,49	-113.900,00	-148.065,02	34.165	
48	28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0	
58	29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0	0
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-149.133,49	-113.900,00	-148.065,02	34.165	

Gesamtproduktbereich	2	Schule- und Kultur
Produktbereich	24	Schulträgeraufgaben
Produkt	243002	Schulzentrum Süd

Teilergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis	fortgeschriebener	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	übertragene
			2012	Ansatz	2013	(Spalte 5./	Ermächtigungen
			in EUR	2013	in EUR	Spalte 6)	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0	
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	111.489,20	0,00	111.489,15	-111.489	
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0	
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0	
441-442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0	
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0	
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0	
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0	
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0	
	10	= ordentliche Erträge	111.489,20	0,00	111.489,15	-111.489	
50	11	Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.107,14	180,88	180,88	0	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	220.164,59	0,00	224.059,34	-224.059	0
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0	0
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0	0
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0,00	0,00	0	0
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	224.271,73	180,88	224.240,22	-224.059	0
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-112.782,53	-180,88	-112.751,07	112.570	
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0	
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0,00	0,00	0	
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-112.782,53	-180,88	-112.751,07	112.570	
49	24	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0	
59	25	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0	0
	26	= außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)	0,00	0,00	0,00	0	
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-112.782,53	-180,88	-112.751,07	112.570	
48	28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0	
58	29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0	0
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-112.782,53	-180,88	-112.751,07	112.570	

Gesamtproduktbereich	2	Schule- und Kultur
Produktbereich	25	Kultur und Wissenschaft
Produkt	252000	Stadtarchiv / Stadtmuseum

Teilergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2012 in EUR	fortgeschriebener Ansatz 2013 in EUR	Ist-Ergebnis 2013 in EUR	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte 5./ Spalte 6) in EUR	übertragene Ermächtigungen in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0	
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.616,96	700,00	1.429,31	-729	
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0	
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0	
441-442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	8.306,97	8.700,00	8.775,31	-75	
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0	
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0	
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0	
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0	
	10	= ordentliche Erträge	9.923,93	9.400,00	10.204,62	-805	
50	11	Personalaufwendungen	148.088,44	136.563,66	136.563,66	0	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	39.136,43	75.127,72	45.127,72	30.000	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	40.983,77	27.300,00	41.946,13	-14.646	0
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0	0
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	4.506,52	5.963,77	5.963,77	0	0
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0,00	0,00	0	0
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	232.715,16	244.955,15	229.601,28	15.354	0
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-222.791,23	-235.555,15	-219.396,66	-16.158	
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0	
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0,00	0,00	0	
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-222.791,23	-235.555,15	-219.396,66	-16.158	
49	24	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	60,33	-60	
59	25	- außerordentliche Aufwendungen	2.539,34	9.697,18	9.697,18	0	0
	26	= außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)	-2.539,34	-9.697,18	-9.636,85	-60	
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-225.330,57	-245.252,33	-229.033,51	-16.219	
48	28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0	
58	29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	28.600,00	28.900,00	28.900,00	0	0
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-253.930,57	-274.152,33	-257.933,51	-16.219	

Gesamtproduktbereich	2	Schule- und Kultur
Produktbereich	26	Theater
Produkt	261000	Theater

Teilergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis	fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	übertragene
			2012	2013	2013	(Spalte 5./	Ermächtigungen
			in EUR	in EUR	in EUR	Spalte 6)	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0	
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0	
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0	
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0	
441-442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0	
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0	
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0	
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0	
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0	
	10	= ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0	
50	11	Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0	0
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0	0
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0,00	0,00	0	0
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	0,00	0,00	0,00	0	0
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	0,00	0,00	0,00	0	
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0	
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0,00	0,00	0	
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	0,00	0,00	0,00	0	
49	24	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0	
59	25	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0	0
	26	= außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)	0,00	0,00	0,00	0	
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	0,00	0,00	0,00	0	
48	28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0	
58	29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0	0
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	0,00	0,00	0,00	0	

Gesamtproduktbereich	2	Schule- und Kultur
Produktbereich	26	Theater
Produkt	262000	Räume und Organisation

Teilergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2012 in EUR	fortgeschriebener Ansatz 2013 in EUR	Ist-Ergebnis 2013 in EUR	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte 5./ Spalte 6) in EUR	übertragene Ermächtigungen in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0	
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0	
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0	
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0	
441-442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	111.589,39	100.500,00	97.638,75	2.861	
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	938,97	-939	
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	5.426,04	0,00	0,00	0	
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0	
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0	
	10	= ordentliche Erträge	117.015,43	100.500,00	98.577,72	1.922	
50	11	Personalaufwendungen	188.985,22	194.224,31	202.646,89	-8.423	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	99.186,44	76.704,26	76.704,26	0	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	10.970,72	28.000,00	11.363,70	16.636	0
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0	0
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	13.245,10	26.711,02	26.711,02	0	0
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0,00	0,00	0	0
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	312.387,48	325.639,59	317.425,87	8.214	0
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-195.372,05	-225.139,59	-218.848,15	-6.291	
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0	
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0,00	0,00	0	
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-195.372,05	-225.139,59	-218.848,15	-6.291	
49	24	+ außerordentliche Erträge	19,06	0,00	17,00	-17	
59	25	- außerordentliche Aufwendungen	617,55	204,75	204,75	0	0
	26	= außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)	-598,49	-204,75	-187,75	-17	
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-195.970,54	-225.344,34	-219.035,90	-6.308	
48	28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0	
58	29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	27.000,00	27.200,00	27.200,00	0	0
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-222.970,54	-252.544,34	-246.235,90	-6.308	

Gesamtproduktbereich	2	Schule- und Kultur
Produktbereich	26	Theater
Produkt	262010	Musikpflege

Teilergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2012 in EUR	fortgeschriebener Ansatz 2013 in EUR	Ist-Ergebnis 2013 in EUR	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte 5./ Spalte 6) in EUR	übertragene Ermächtigungen in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0	
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0	
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0	
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0	
441-442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0	
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0	
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0	
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0	
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0	
	10	= ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0	
50	11	Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0	0
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0	0
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0,00	0,00	0	0
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	0,00	0,00	0,00	0	0
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	0,00	0,00	0,00	0	
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0	
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0,00	0,00	0	
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	0,00	0,00	0,00	0	
49	24	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0	
59	25	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0	0
	26	= außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)	0,00	0,00	0,00	0	
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	0,00	0,00	0,00	0	
48	28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0	
58	29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0	0
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	0,00	0,00	0,00	0	

Gesamtproduktbereich	2	Schule- und Kultur
Produktbereich	26	Theater
Produkt	263000	Musikschulen

Teilergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2012 in EUR	fortgeschriebener Ansatz 2013 in EUR	Ist-Ergebnis 2013 in EUR	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte 5./ Spalte 6) in EUR	übertragene Ermächtigungen in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0	
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	187.198,82	189.200,00	200.339,46	-11.139	
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0	
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	5.720,00	-5.720	
441-442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	691.984,05	705.600,00	659.033,73	46.566	
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	100,00	0,00	100	
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0	
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0	
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0	
	10	= ordentliche Erträge	879.182,87	894.900,00	865.093,19	29.807	
50	11	Personalaufwendungen	1.480.951,36	1.515.040,15	1.515.040,15	0	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	184.864,36	161.724,15	161.724,15	0	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	7.635,97	6.200,00	7.755,80	-1.556	0
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0	0
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	5.525,14	5.071,35	5.071,35	0	0
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0,00	0,00	0	0
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	1.678.976,83	1.688.035,65	1.689.591,45	-1.556	0
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-799.793,96	-793.135,65	-824.498,26	31.363	
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0	
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0,00	0,00	0	
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-799.793,96	-793.135,65	-824.498,26	31.363	
49	24	+ außerordentliche Erträge	32.385,12	0,00	12.636,55	-12.637	
59	25	- außerordentliche Aufwendungen	4.906,51	6.314,76	6.314,76	0	0
	26	= außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)	27.478,61	-6.314,76	6.321,79	-12.637	
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-772.315,35	-799.450,41	-818.176,47	18.726	
48	28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0	
58	29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0	0
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-772.315,35	-799.450,41	-818.176,47	18.726	

Gesamtproduktbereich	2	Schule- und Kultur
Produktbereich	27	Kultur und Wissenschaft
Produkt	271000	Volkshochschulen

Teilergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2012 in EUR	fortgeschriebener Ansatz 2013 in EUR	Ist-Ergebnis 2013 in EUR	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte 5/ Spalte 6) in EUR	übertragene Ermächtigungen in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0	
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.206,21	0,00	3.206,20	-3.206	
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0	
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0	
441-442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0	
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0	
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0	
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0	
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0	
	10	= ordentliche Erträge	3.206,21	0,00	3.206,20	-3.206	
50	11	Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	5.741,62	0,00	5.741,63	-5.742	0
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0	0
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0	0
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0,00	0,00	0	0
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	5.741,62	0,00	5.741,63	-5.742	0
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-2.535,41	0,00	-2.535,43	2.535	
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0	
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0,00	0,00	0	
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-2.535,41	0,00	-2.535,43	2.535	
49	24	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0	
59	25	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0	0
	26	= außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)	0,00	0,00	0,00	0	
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-2.535,41	0,00	-2.535,43	2.535	
48	28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0	
58	29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0	0
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-2.535,41	0,00	-2.535,43	2.535	

Gesamtproduktbereich	2	Schule- und Kultur
Produktbereich	27	Kultur und Wissenschaft
Produkt	272000	Büchereien

Teilergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2012 in EUR	fortgeschriebener Ansatz 2013 in EUR	Ist-Ergebnis 2013 in EUR	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte 5./ Spalte 6) in EUR	übertragene Ermächtigungen in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0	
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.614,25	0,00	4.614,29	-4.614	
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0	
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0	
441-442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0	
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0	
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0	
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0	
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0	
	10	= ordentliche Erträge	4.614,25	0,00	4.614,29	-4.614	
50	11	Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	9.371,84	0,00	9.371,85	-9.372	0
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0	0
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0	0
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0,00	0,00	0	0
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	9.371,84	0,00	9.371,85	-9.372	0
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-4.757,59	0,00	-4.757,56	4.758	
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0	
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0,00	0,00	0	
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-4.757,59	0,00	-4.757,56	4.758	
49	24	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0	
59	25	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0	0
	26	= außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)	0,00	0,00	0,00	0	
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-4.757,59	0,00	-4.757,56	4.758	
48	28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0	
58	29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0	0
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-4.757,59	0,00	-4.757,56	4.758	

Gesamtproduktbereich	2	Schule- und Kultur
Produktbereich	28	Kulturbüro
Produkt	281000	Kulturbüro

Teilergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis	fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	übertragene
			2012	2013	2013	(Spalte 5./	Ermächtigungen
			in EUR	in EUR	in EUR	Spalte 6)	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0	
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0	
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0	
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0	
441-442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	59.759,76	35.100,00	55.804,11	-20.704	
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	692,13	-692	
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0	
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0	
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0	
	10	= ordentliche Erträge	59.759,76	35.100,00	56.496,24	-21.396	
50	11	Personalaufwendungen	239.140,61	250.258,81	250.258,81	0	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	431.982,70	343.412,57	343.412,57	0	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	4.314,75	3.900,00	5.386,91	-1.487	0
53	15	+ Transferaufwendungen	147.987,60	176.113,01	176.113,01	0	0
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	19.507,52	7.958,52	7.958,52	0	0
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0,00	0,00	0	0
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	842.933,18	781.642,91	783.129,82	-1.487	0
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-783.173,42	-746.542,91	-726.633,58	-19.909	
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0	
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0,00	0,00	0	
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-783.173,42	-746.542,91	-726.633,58	-19.909	
49	24	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	18.871,96	-18.872	
59	25	- außerordentliche Aufwendungen	3.665,05	1.665,01	1.665,01	0	0
	26	= außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)	-3.665,05	-1.665,01	17.206,95	-18.872	
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-786.838,47	-748.207,92	-709.426,63	-38.781	
48	28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0	
58	29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	900,00	900,00	900,00	0	0
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-787.738,47	-749.107,92	-710.326,63	-38.781	

Gesamtproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	31	Grundversorgung und Hilfen n. d. SGB XII
Produkt	311100	Sozialhilfe nach dem SGB XII

Teilergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2012 in EUR	fortgeschriebener Ansatz 2013 in EUR	Ist-Ergebnis 2013 in EUR	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte 5./ Spalte 6) in EUR	übertragene Ermächtigungen in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0	
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	50,00	100,00	0,00	100	
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0	
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0	
441-442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0	
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.874,33	100,00	2.870,56	-2.771	
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	8.400,30	0,00	0,00	0	
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0	
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0	
	10	= ordentliche Erträge	11.324,63	200,00	2.870,56	-2.671	
50	11	Personalaufwendungen	419.174,13	417.020,70	454.869,58	-37.849	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	3.040,19	-3.040	0
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0	0
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0	0
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0,00	0,00	0	0
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	419.174,13	417.020,70	457.909,77	-40.889	0
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-407.849,50	-416.820,70	-455.039,21	38.219	
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0	
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0,00	0,00	0	
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-407.849,50	-416.820,70	-455.039,21	38.219	
49	24	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0	
59	25	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	419,47	419,47	0	0
	26	= außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)	0,00	-419,47	-419,47	0	
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-407.849,50	-417.240,17	-455.458,68	38.219	
48	28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0	
58	29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0	0
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-407.849,50	-417.240,17	-455.458,68	38.219	

Gesamtproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	31	Grundversorgung und Hilfen n. d. SGB XII
Produkt	311101	Hilfe z. Lebenunterhalt Kontingentflücht

Teilergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis	fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	übertragene
			2012	2013	2013	(Spalte 5./	Ermächtigungen
			in EUR	in EUR	in EUR	Spalte 6)	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0	
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0	
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0	
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0	
441-442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0	
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0	
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0	
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0	
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0	
	10	= ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0	
50	11	Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0	0
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0	0
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0,00	0,00	0	0
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	0,00	0,00	0,00	0	0
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	0,00	0,00	0,00	0	
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0	
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0,00	0,00	0	
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	0,00	0,00	0,00	0	
49	24	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0	
59	25	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0	0
	26	= außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)	0,00	0,00	0,00	0	
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	0,00	0,00	0,00	0	
48	28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0	
58	29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0	0
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	0,00	0,00	0,00	0	

Gesamtproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	31	Grundversorgung und Hilfen n. d. SGB XII
Produkt	311110	Laufende Leistungen

Teilergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2012 in EUR	fortgeschriebener Ansatz 2013 in EUR	Ist-Ergebnis 2013 in EUR	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte 5./ Spalte 6) in EUR	übertragene Ermächtigungen in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0	
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0	
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0	
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0	
441-442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0	
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0	
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0	
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0	
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0	
	10	= ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0	
50	11	Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0	0
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0	0
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0,00	0,00	0	0
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	0,00	0,00	0,00	0	0
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	0,00	0,00	0,00	0	
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0	
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0,00	0,00	0	
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	0,00	0,00	0,00	0	
49	24	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0	
59	25	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0	0
	26	= außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)	0,00	0,00	0,00	0	
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	0,00	0,00	0,00	0	
48	28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0	
58	29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0	0
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	0,00	0,00	0,00	0	

Gesamtproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	31	Grundversorgung und Hilfen n. d. SGB XII
Produkt	311111	Laufende Leistungen Kontingentflüchtlinge

Teilergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis	fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	übertragene
			2012	2013	2013	(Spalte 5./	Ermächtigungen
			in EUR	in EUR	in EUR	Spalte 6)	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0	
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0	
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0	
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0	
441-442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0	
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0	
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0	
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0	
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0	
	10	= ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0	
50	11	Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0	0
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0	0
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0,00	0,00	0	0
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	0,00	0,00	0,00	0	0
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	0,00	0,00	0,00	0	
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0	
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0,00	0,00	0	
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	0,00	0,00	0,00	0	
49	24	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0	
59	25	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0	0
	26	= außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)	0,00	0,00	0,00	0	
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	0,00	0,00	0,00	0	
48	28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0	
58	29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0	0
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	0,00	0,00	0,00	0	

Gesamtproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	31	Grundversorgung und Hilfen n. d. SGB XII
Produkt	311120	Einmalige Leistungen an Empfänger laufender Leistungen

Teilergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2012 in EUR	fortgeschriebener Ansatz 2013 in EUR	Ist-Ergebnis 2013 in EUR	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte 5/ Spalte 6) in EUR	übertragene Ermächtigungen in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0	
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0	
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0	
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0	
441-442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0	
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0	
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0	
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0	
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0	
	10	= ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0	
50	11	Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0	0
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0	0
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0,00	0,00	0	0
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	0,00	0,00	0,00	0	0
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	0,00	0,00	0,00	0	
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0	
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0,00	0,00	0	
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	0,00	0,00	0,00	0	
49	24	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0	
59	25	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0	0
	26	= außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)	0,00	0,00	0,00	0	
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	0,00	0,00	0,00	0	
48	28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0	
58	29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0	0
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	0,00	0,00	0,00	0	

Gesamtproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	31	Grundversorgung und Hilfen n. d. SGB XII
Produkt	311121	einmalige Leistungen an Empfänger laufender Leistungen Kontingentflüchtlinge

Teilergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2012 in EUR	fortgeschriebener Ansatz 2013 in EUR	Ist-Ergebnis 2013 in EUR	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte 5./ Spalte 6) in EUR	übertragene Ermächtigungen in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0	
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0	
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0	
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0	
441-442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0	
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0	
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0	
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0	
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0	
	10	= ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0	
50	11	Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0	0
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0	0
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0,00	0,00	0	0
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	0,00	0,00	0,00	0	0
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	0,00	0,00	0,00	0	
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0	
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0,00	0,00	0	
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	0,00	0,00	0,00	0	
49	24	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0	
59	25	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0	0
	26	= außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)	0,00	0,00	0,00	0	
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	0,00	0,00	0,00	0	
48	28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0	
58	29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0	0
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	0,00	0,00	0,00	0	

Gesamtproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	31	Grundversorgung und Hilfen n. d. SGB XII
Produkt	311140	Endabrechnung v. Leistungen nach BSHG HzL

Teilergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2012 in EUR	fortgeschriebener Ansatz 2013 in EUR	Ist-Ergebnis 2013 in EUR	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte 5./ Spalte 6) in EUR	übertragene Ermächtigungen in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0	
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0	
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0	
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0	
441-442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0	
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0	
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0	
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0	
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0	
	10	= ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0	
50	11	Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,17	0,00	4.735,40	-4.735	0
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0	0
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0	0
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0,00	0,00	0	0
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	0,17	0,00	4.735,40	-4.735	0
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-0,17	0,00	-4.735,40	4.735	
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0	
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0,00	0,00	0	
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-0,17	0,00	-4.735,40	4.735	
49	24	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0	
59	25	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0	0
	26	= außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)	0,00	0,00	0,00	0	
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-0,17	0,00	-4.735,40	4.735	
48	28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0	
58	29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0	0
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-0,17	0,00	-4.735,40	4.735	

Gesamtproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	31	Grundversorgung und Hilfen n. d. SGB XII
Produkt	311150	Endabrechnung v. Leistungen nach BSHG Hib

Teilergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2012 in EUR	fortgeschriebener Ansatz 2013 in EUR	Ist-Ergebnis 2013 in EUR	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte 5./ Spalte 6) in EUR	übertragene Ermächtigungen in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0	
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0	
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0	
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0	
441-442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0	
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0	
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0	
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0	
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0	
	10	= ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0	
50	11	Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0	0
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0	0
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0,00	0,00	0	0
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	0,00	0,00	0,00	0	0
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	0,00	0,00	0,00	0	
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0	
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0,00	0,00	0	
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	0,00	0,00	0,00	0	
49	24	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0	
59	25	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0	0
	26	= außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)	0,00	0,00	0,00	0	
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	0,00	0,00	0,00	0	
48	28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0	
58	29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0	0
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	0,00	0,00	0,00	0	

Gesamtproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	31	Grundversorgung und Hilfen n. d. SGB XII
Produkt	311200	Hilfe zur Pflege

Teilergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2012 in EUR	fortgeschriebener Ansatz 2013 in EUR	Ist-Ergebnis 2013 in EUR	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte 5/ Spalte 6) in EUR	übertragene Ermächtigungen in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0	
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0	
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0	
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0	
441-442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0	
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0	
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0	
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0	
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0	
	10	= ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0	
50	11	Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0	0
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0	0
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0,00	0,00	0	0
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	0,00	0,00	0,00	0	0
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	0,00	0,00	0,00	0	
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0	
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0,00	0,00	0	
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	0,00	0,00	0,00	0	
49	24	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0	
59	25	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0	0
	26	= außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)	0,00	0,00	0,00	0	
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	0,00	0,00	0,00	0	
48	28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0	
58	29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0	0
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	0,00	0,00	0,00	0	

Gesamtproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	31	Grundversorgung und Hilfen n. d. SGB XII
Produkt	311210	Pflegegeld bei erheblicher Pflegebedürftigkeit

Teilergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2012 in EUR	fortgeschriebener Ansatz 2013 in EUR	Ist-Ergebnis 2013 in EUR	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte 5/ Spalte 6) in EUR	übertragene Ermächtigungen in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0	
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0	
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0	
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0	
441-442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0	
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0	
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0	
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0	
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0	
	10	= ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0	
50	11	Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0	0
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0	0
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0,00	0,00	0	0
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	0,00	0,00	0,00	0	0
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	0,00	0,00	0,00	0	
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0	
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0,00	0,00	0	
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	0,00	0,00	0,00	0	
49	24	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0	
59	25	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0	0
	26	= außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)	0,00	0,00	0,00	0	
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	0,00	0,00	0,00	0	
48	28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0	
58	29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0	0
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	0,00	0,00	0,00	0	

Gesamtproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	31	Grundversorgung und Hilfen n. d. SGB XII
Produkt	311220	Pflegegeld bei schwerer Pflegebedürftigkeit

Teilergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2012 in EUR	fortgeschriebener Ansatz 2013 in EUR	Ist-Ergebnis 2013 in EUR	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte 5./ Spalte 6) in EUR	übertragene Ermächtigungen in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0	
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0	
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0	
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0	
441-442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0	
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0	
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0	
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0	
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0	
	10	= ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0	
50	11	Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0	0
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0	0
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0,00	0,00	0	0
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	0,00	0,00	0,00	0	0
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	0,00	0,00	0,00	0	
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0	
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0,00	0,00	0	
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	0,00	0,00	0,00	0	
49	24	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0	
59	25	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0	0
	26	= außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)	0,00	0,00	0,00	0	
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	0,00	0,00	0,00	0	
48	28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0	
58	29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0	0
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	0,00	0,00	0,00	0	

Gesamtproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	31	Grundversorgung und Hilfen n. d. SGB XII
Produkt	311230	Pflegegeld bei schwerster Pflegebedürftigkeit

Teilergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis	fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	übertragene
			2012	2013	2013	(Spalte 5./	Ermächtigungen
			in EUR	in EUR	in EUR	Spalte 6)	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0	
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0	
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0	
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0	
441-442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0	
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0	
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0	
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0	
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0	
	10	= ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0	
50	11	Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0	0
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0	0
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0,00	0,00	0	0
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	0,00	0,00	0,00	0	0
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	0,00	0,00	0,00	0	
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0	
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0,00	0,00	0	
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	0,00	0,00	0,00	0	
49	24	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0	
59	25	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0	0
	26	= außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)	0,00	0,00	0,00	0	
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	0,00	0,00	0,00	0	
48	28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0	
58	29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0	0
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	0,00	0,00	0,00	0	

Gesamtproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	31	Grundversorgung und Hilfen n. d. SGB XII
Produkt	311241	angemessene Aufwendungen für die Pflegeperson

Teilergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2012 in EUR	fortgeschriebener Ansatz 2013 in EUR	Ist-Ergebnis 2013 in EUR	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte 5/ Spalte 6) in EUR	übertragene Ermächtigungen in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0	
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0	
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0	
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0	
441-442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0	
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0	
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0	
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0	
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0	
	10	= ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0	
50	11	Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0	0
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0	0
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0,00	0,00	0	0
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	0,00	0,00	0,00	0	0
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	0,00	0,00	0,00	0	
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0	
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0,00	0,00	0	
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	0,00	0,00	0,00	0	
49	24	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0	
59	25	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0	0
	26	= außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)	0,00	0,00	0,00	0	
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	0,00	0,00	0,00	0	
48	28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0	
58	29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0	0
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	0,00	0,00	0,00	0	

Gesamtproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	31	Grundversorgung und Hilfen n. d. SGB XII
Produkt	311242	angemessene Beihilfen

Teilergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2012 in EUR	fortgeschriebener Ansatz 2013 in EUR	Ist-Ergebnis 2013 in EUR	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte 5./ Spalte 6) in EUR	übertragene Ermächtigungen in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0	
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0	
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0	
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0	
441-442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0	
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0	
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0	
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0	
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0	
	10	= ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0	
50	11	Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0	0
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0	0
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0,00	0,00	0	0
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	0,00	0,00	0,00	0	0
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	0,00	0,00	0,00	0	
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0	
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0,00	0,00	0	
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	0,00	0,00	0,00	0	
49	24	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0	
59	25	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0	0
	26	= außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)	0,00	0,00	0,00	0	
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	0,00	0,00	0,00	0	
48	28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0	
58	29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0	0
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	0,00	0,00	0,00	0	

Gesamtproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	31	Grundversorgung und Hilfen n. d. SGB XII
Produkt	311243	Aufwendungen für die Beiträge der Pflegeperson oder einer besonderen Pflegekraft für eine angemessene Alterssicherung

Teilergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2012 in EUR	fortgeschriebener Ansatz 2013 in EUR	Ist-Ergebnis 2013 in EUR	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte 5./ Spalte 6) in EUR	übertragene Ermächtigungen in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0	
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0	
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0	
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0	
441-442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0	
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0	
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0	
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0	
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0	
	10	= ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0	
50	11	Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0	0
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0	0
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0,00	0,00	0	0
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	0,00	0,00	0,00	0	0
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	0,00	0,00	0,00	0	
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0	
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0,00	0,00	0	
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	0,00	0,00	0,00	0	
49	24	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0	
59	25	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0	0
	26	= außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)	0,00	0,00	0,00	0	
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	0,00	0,00	0,00	0	
48	28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0	
58	29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0	0
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	0,00	0,00	0,00	0	

Gesamtproduktbereich 3
 Produktbereich 31
 Produkt 311244

Soziales und Jugend
 Grundversorgung und Hilfen n. d. SGB XII
 Kosten für die Heranziehung einer besonderen Pflegekraft (insbesondere Finanzierung des sog. Arbeitgebermodells)

Teilergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis	fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	übertragene Ermächtigungen
			2012	2013	2013	(Spalte 5./ Spalte 6)	
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0	
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0	
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0	
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0	
441-442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0	
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0	
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0	
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0	
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0	
	10	= ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0	
50	11	Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0	0
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0	0
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0,00	0,00	0	0
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	0,00	0,00	0,00	0	0
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	0,00	0,00	0,00	0	
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0	
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0,00	0,00	0	
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	0,00	0,00	0,00	0	
49	24	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0	
59	25	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0	0
	26	= außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)	0,00	0,00	0,00	0	
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	0,00	0,00	0,00	0	
48	28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0	
58	29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0	0
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	0,00	0,00	0,00	0	

Gesamtproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	31	Grundversorgung und Hilfen n. d. SGB XII
Produkt	311245	Hilfsmittel

Teilergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2012 in EUR	fortgeschriebener Ansatz 2013 in EUR	Ist-Ergebnis 2013 in EUR	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte 5/ Spalte 6) in EUR	übertragene Ermächtigungen in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0	
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0	
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0	
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0	
441-442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0	
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0	
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0	
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0	
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0	
	10	= ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0	
50	11	Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0	0
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0	0
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0,00	0,00	0	0
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	0,00	0,00	0,00	0	0
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	0,00	0,00	0,00	0	
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0	
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0,00	0,00	0	
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	0,00	0,00	0,00	0	
49	24	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0	
59	25	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0	0
	26	= außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)	0,00	0,00	0,00	0	
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	0,00	0,00	0,00	0	
48	28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0	
58	29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0	0
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	0,00	0,00	0,00	0	

Gesamtproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	31	Grundversorgung und Hilfen n. d. SGB XII
Produkt	311250	Ausgaben teilstationäre Pflege

Teilergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2012 in EUR	fortgeschriebener Ansatz 2013 in EUR	Ist-Ergebnis 2013 in EUR	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte 5./ Spalte 6) in EUR	übertragene Ermächtigungen in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0	
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0	
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0	
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0	
441-442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0	
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0	
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0	
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0	
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0	
	10	= ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0	
50	11	Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0	0
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0	0
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0,00	0,00	0	0
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	0,00	0,00	0,00	0	0
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	0,00	0,00	0,00	0	
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0	
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0,00	0,00	0	
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	0,00	0,00	0,00	0	
49	24	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0	
59	25	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0	0
	26	= außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)	0,00	0,00	0,00	0	
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	0,00	0,00	0,00	0	
48	28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0	
58	29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0	0
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	0,00	0,00	0,00	0	

Gesamtproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	31	Grundversorgung und Hilfen n. d. SGB XII
Produkt	311260	Ausgaben für stationäre Pflege

Teilergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2012 in EUR	fortgeschriebener Ansatz 2013 in EUR	Ist-Ergebnis 2013 in EUR	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte 5./ Spalte 6) in EUR	übertragene Ermächtigungen in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0	
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0	
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0	
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0	
441-442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0	
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0	
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0	
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0	
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0	
	10	= ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0	
50	11	Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0	0
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0	0
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0,00	0,00	0	0
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	0,00	0,00	0,00	0	0
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	0,00	0,00	0,00	0	
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0	
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0,00	0,00	0	
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	0,00	0,00	0,00	0	
49	24	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0	
59	25	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0	0
	26	= außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)	0,00	0,00	0,00	0	
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	0,00	0,00	0,00	0	
48	28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0	
58	29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0	0
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	0,00	0,00	0,00	0	

Gesamtproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	31	Grundversorgung und Hilfen n. d. SGB XII
Produkt	311321	Hilfe zur angemessene Schulbildung

Teilergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2012 in EUR	fortgeschriebener Ansatz 2013 in EUR	Ist-Ergebnis 2013 in EUR	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte 5./ Spalte 6) in EUR	übertragene Ermächtigungen in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0	
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0	
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0	
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0	
441-442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0	
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0	
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0	
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0	
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0	
	10	= ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0	
50	11	Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0	0
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0	0
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0,00	0,00	0	0
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	0,00	0,00	0,00	0	0
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	0,00	0,00	0,00	0	
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0	
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0,00	0,00	0	
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	0,00	0,00	0,00	0	
49	24	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0	
59	25	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0	0
	26	= außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)	0,00	0,00	0,00	0	
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	0,00	0,00	0,00	0	
48	28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0	
58	29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0	0
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	0,00	0,00	0,00	0	

Gesamtproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	31	Grundversorgung und Hilfen n. d. SGB XII
Produkt	311322	Hilfe zur schulischen Ausbildung für einen angemessenen Beruf

Teilergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2012 in EUR	fortgeschriebener Ansatz 2013 in EUR	Ist-Ergebnis 2013 in EUR	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte 5./ Spalte 6) in EUR	übertragene Ermächtigungen in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0	
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0	
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0	
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0	
441-442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0	
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0	
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0	
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0	
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0	
	10	= ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0	
50	11	Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0	0
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0	0
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0,00	0,00	0	0
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	0,00	0,00	0,00	0	0
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	0,00	0,00	0,00	0	
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0	
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0,00	0,00	0	
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	0,00	0,00	0,00	0	
49	24	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0	
59	25	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0	0
	26	= außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)	0,00	0,00	0,00	0	
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	0,00	0,00	0,00	0	
48	28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0	
58	29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0	0
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	0,00	0,00	0,00	0	

Gesamtproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	31	Grundversorgung und Hilfen n. d. SGB XII
Produkt	311323	Hilfe zur Ausbildung für eine sonstige angemessene Tätigkeit

Teilergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis	fortgeschriebener	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	übertragene
			2012	Ansatz	2013	(Spalte 5./	Ermächtigungen
			in EUR	2013	in EUR	Spalte 6)	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0	
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0	
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0	
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0	
441-442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0	
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0	
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0	
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0	
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0	
	10	= ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0	
50	11	Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0	0
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0	0
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0,00	0,00	0	0
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	0,00	0,00	0,00	0	0
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	0,00	0,00	0,00	0	
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0	
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0,00	0,00	0	
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	0,00	0,00	0,00	0	
49	24	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0	
59	25	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0	0
	26	= außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)	0,00	0,00	0,00	0	
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	0,00	0,00	0,00	0	
48	28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0	
58	29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0	0
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	0,00	0,00	0,00	0	

Gesamtproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	31	Grundversorgung und Hilfen n. d. SGB XII
Produkt	311341	Leistungen in anerkannten Werkstätten für behinderte Menschen

Teilergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2012 in EUR	fortgeschriebener Ansatz 2013 in EUR	Ist-Ergebnis 2013 in EUR	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte 5./ Spalte 6) in EUR	übertragene Ermächtigungen in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0	
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0	
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0	
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0	
441-442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0	
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0	
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0	
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0	
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0	
	10	= ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0	
50	11	Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0	0
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0	0
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0,00	0,00	0	0
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	0,00	0,00	0,00	0	0
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	0,00	0,00	0,00	0	
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0	
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0,00	0,00	0	
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	0,00	0,00	0,00	0	
49	24	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0	
59	25	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0	0
	26	= außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)	0,00	0,00	0,00	0	
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	0,00	0,00	0,00	0	
48	28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0	
58	29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0	0
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	0,00	0,00	0,00	0	

Gesamtproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	31	Grundversorgung und Hilfen n. d. SGB XII
Produkt	311342	Hilfe in vergleichbaren sonstigen Beschäftigungsstätten

Teilergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2012 in EUR	fortgeschriebener Ansatz 2013 in EUR	Ist-Ergebnis 2013 in EUR	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte 5./ Spalte 6) in EUR	übertragene Ermächtigungen in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0	
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0	
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0	
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0	
441-442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0	
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0	
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0	
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0	
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0	
	10	= ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0	
50	11	Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0	0
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0	0
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0,00	0,00	0	0
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	0,00	0,00	0,00	0	0
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	0,00	0,00	0,00	0	
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0	
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0,00	0,00	0	
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	0,00	0,00	0,00	0	
49	24	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0	
59	25	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0	0
	26	= außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)	0,00	0,00	0,00	0	
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	0,00	0,00	0,00	0	
48	28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0	
58	29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0	0
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	0,00	0,00	0,00	0	

Gesamtproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	31	Grundversorgung und Hilfen n. d. SGB XII
Produkt	311361	Hilfsmittel

Teilergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2012 in EUR	fortgeschriebener Ansatz 2013 in EUR	Ist-Ergebnis 2013 in EUR	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte 5/ Spalte 6) in EUR	übertragene Ermächtigungen in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0	
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0	
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0	
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0	
441-442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0	
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0	
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0	
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0	
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0	
	10	= ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0	
50	11	Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0	0
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0	0
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0,00	0,00	0	0
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	0,00	0,00	0,00	0	0
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	0,00	0,00	0,00	0	
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0	
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0,00	0,00	0	
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	0,00	0,00	0,00	0	
49	24	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0	
59	25	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0	0
	26	= außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)	0,00	0,00	0,00	0	
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	0,00	0,00	0,00	0	
48	28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0	
58	29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0	0
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	0,00	0,00	0,00	0	

Gesamtproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	31	Grundversorgung und Hilfen n. d. SGB XII
Produkt	311362	Heilpädagogische Leistungen für Kinder

Teilergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2012 in EUR	fortgeschriebener Ansatz 2013 in EUR	Ist-Ergebnis 2013 in EUR	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte 5./ Spalte 6) in EUR	übertragene Ermächtigungen in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0	
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0	
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0	
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0	
441-442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0	
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0	
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0	
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0	
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0	
	10	= ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0	
50	11	Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0	0
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0	0
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0,00	0,00	0	0
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	0,00	0,00	0,00	0	0
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	0,00	0,00	0,00	0	
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0	
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0,00	0,00	0	
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	0,00	0,00	0,00	0	
49	24	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0	
59	25	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0	0
	26	= außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)	0,00	0,00	0,00	0	
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	0,00	0,00	0,00	0	
48	28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0	
58	29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0	0
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	0,00	0,00	0,00	0	

Gesamtproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	31	Grundversorgung und Hilfen n. d. SGB XII
Produkt	311363	Hilfen zum Erwerb praktischer Kenntnisse und Fähigkeiten

Teilergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2012 in EUR	fortgeschriebener Ansatz 2013 in EUR	Ist-Ergebnis 2013 in EUR	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte 5/ Spalte 6) in EUR	übertragene Ermächtigungen in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0	
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0	
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0	
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0	
441-442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0	
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0	
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0	
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0	
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0	
	10	= ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0	
50	11	Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0	0
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0	0
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0,00	0,00	0	0
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	0,00	0,00	0,00	0	0
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	0,00	0,00	0,00	0	
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0	
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0,00	0,00	0	
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	0,00	0,00	0,00	0	
49	24	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0	
59	25	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0	0
	26	= außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)	0,00	0,00	0,00	0	
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	0,00	0,00	0,00	0	
48	28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0	
58	29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0	0
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	0,00	0,00	0,00	0	

Gesamtproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	31	Grundversorgung und Hilfen n. d. SGB XII
Produkt	311364	Hilfen zur Förderung der Verständigung mit der Umwelt

Teilergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis	fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	übertragene Ermächtigungen
			2012	2013	2013	(Spalte 5./ Spalte 6)	
1	2	3	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0	
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0	
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0	
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0	
441-442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0	
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0	
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0	
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0	
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0	
	10	= ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0	
50	11	Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0	0
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0	0
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0,00	0,00	0	0
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	0,00	0,00	0,00	0	0
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	0,00	0,00	0,00	0	
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0	
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0,00	0,00	0	
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	0,00	0,00	0,00	0	
49	24	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0	
59	25	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0	0
	26	= außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)	0,00	0,00	0,00	0	
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	0,00	0,00	0,00	0	
48	28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0	
58	29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0	0
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	0,00	0,00	0,00	0	

Gesamtproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	31	Grundversorgung und Hilfen n. d. SGB XII
Produkt	311365	Hilfen bei der Beschaffung, Ausstattung und Erhalt einer Wohnung

Teilergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2012 in EUR	fortgeschriebener Ansatz 2013 in EUR	Ist-Ergebnis 2013 in EUR	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte 5/ Spalte 6) in EUR	übertragene Ermächtigungen in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0	
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0	
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0	
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0	
441-442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0	
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0	
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0	
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0	
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0	
	10	= ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0	
50	11	Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0	0
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0	0
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0,00	0,00	0	0
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	0,00	0,00	0,00	0	0
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	0,00	0,00	0,00	0	
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0	
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0,00	0,00	0	
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	0,00	0,00	0,00	0	
49	24	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0	
59	25	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0	0
	26	= außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)	0,00	0,00	0,00	0	
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	0,00	0,00	0,00	0	
48	28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0	
58	29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0	0
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	0,00	0,00	0,00	0	

Gesamtproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	31	Grundversorgung und Hilfen n. d. SGB XII
Produkt	311366	Hilfen zu selbstbestimmten Leben in betreuten Wohnmöglichkeiten und zwar in einer eigenen Wohnung, einer Wohngemeinschaft, einer Wohneinrichtung (einschl. Aussenwohngruppe), Hilfen zur Teilhabe am gemeinschaftlichen und kulturellen Leben

Teilergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis	fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	übertragene Ermächtigungen
1	2	3	2012 in EUR	2013 in EUR	2013 in EUR	(Spalte 5 / Spalte 6) in EUR	in EUR
			4	5	6	7	8
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0	
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0	
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0	
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0	
441-442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0	
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0	
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0	
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0	
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0	
	10	= ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0	
50	11	Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0	0
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0	0
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0,00	0,00	0	0
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	0,00	0,00	0,00	0	0
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	0,00	0,00	0,00	0	
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0	
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0,00	0,00	0	
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	0,00	0,00	0,00	0	
49	24	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0	
59	25	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0	0
	26	= außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)	0,00	0,00	0,00	0	
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	0,00	0,00	0,00	0	
48	28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0	
58	29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0	0
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	0,00	0,00	0,00	0	

Gesamtproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	31	Grundversorgung und Hilfen n. d. SGB XII
Produkt	311400	Hilfe zur Gesundheit

Teilergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2012 in EUR	fortgeschriebener Ansatz 2013 in EUR	Ist-Ergebnis 2013 in EUR	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte 5/ Spalte 6) in EUR	übertragene Ermächtigungen in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0	
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0	
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0	
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0	
441-442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0	
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0	
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0	
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0	
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0	
	10	= ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0	
50	11	Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0	0
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0	0
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0,00	0,00	0	0
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	0,00	0,00	0,00	0	0
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	0,00	0,00	0,00	0	
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0	
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0,00	0,00	0	
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	0,00	0,00	0,00	0	
49	24	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0	
59	25	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0	0
	26	= außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)	0,00	0,00	0,00	0	
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	0,00	0,00	0,00	0	
48	28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0	
58	29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0	0
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	0,00	0,00	0,00	0	

Gesamtproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	31	Grundversorgung und Hilfen n. d. SGB XII
Produkt	311401	Vorbeugende Gesundheitshilfe

Teilergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2012 in EUR	fortgeschriebener Ansatz 2013 in EUR	Ist-Ergebnis 2013 in EUR	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte 5./ Spalte 6) in EUR	übertragene Ermächtigungen in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0	
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0	
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0	
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0	
441-442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0	
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0	
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0	
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0	
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0	
	10	= ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0	
50	11	Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0	0
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0	0
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0,00	0,00	0	0
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	0,00	0,00	0,00	0	0
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	0,00	0,00	0,00	0	
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0	
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0,00	0,00	0	
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	0,00	0,00	0,00	0	
49	24	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0	
59	25	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0	0
	26	= außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)	0,00	0,00	0,00	0	
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	0,00	0,00	0,00	0	
48	28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0	
58	29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0	0
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	0,00	0,00	0,00	0	

Gesamtproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	31	Grundversorgung und Hilfen n. d. SGB XII
Produkt	311402	Hilfe bei Krankheit

Teilergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2012 in EUR	fortgeschriebener Ansatz 2013 in EUR	Ist-Ergebnis 2013 in EUR	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte 5/ Spalte 6) in EUR	übertragene Ermächtigungen in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0	
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0	
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0	
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0	
441-442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0	
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0	
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0	
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0	
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0	
	10	= ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0	
50	11	Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0	0
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0	0
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0,00	0,00	0	0
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	0,00	0,00	0,00	0	0
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	0,00	0,00	0,00	0	
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0	
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0,00	0,00	0	
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	0,00	0,00	0,00	0	
49	24	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0	
59	25	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0	0
	26	= außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)	0,00	0,00	0,00	0	
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	0,00	0,00	0,00	0	
48	28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0	
58	29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0	0
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	0,00	0,00	0,00	0	

Gesamtproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	31	Grundversorgung und Hilfen n. d. SGB XII
Produkt	311403	Hilfe zur Familienplanung

Teilergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2012 in EUR	fortgeschriebener Ansatz 2013 in EUR	Ist-Ergebnis 2013 in EUR	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte 5./ Spalte 6) in EUR	übertragene Ermächtigungen in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0	
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0	
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0	
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0	
441-442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0	
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0	
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0	
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0	
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0	
	10	= ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0	
50	11	Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0	0
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0	0
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0,00	0,00	0	0
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	0,00	0,00	0,00	0	0
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	0,00	0,00	0,00	0	
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0	
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0,00	0,00	0	
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	0,00	0,00	0,00	0	
49	24	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0	
59	25	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0	0
	26	= außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)	0,00	0,00	0,00	0	
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	0,00	0,00	0,00	0	
48	28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0	
58	29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0	0
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	0,00	0,00	0,00	0	

Gesamtproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	31	Grundversorgung und Hilfen n. d. SGB XII
Produkt	311404	Hilfe bei Schwangerschaft und Mutterschaft

Teilergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2012 in EUR	fortgeschriebener Ansatz 2013 in EUR	Ist-Ergebnis 2013 in EUR	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte 5/ Spalte 6) in EUR	übertragene Ermächtigungen in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0	
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0	
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0	
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0	
441-442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0	
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0	
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0	
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0	
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0	
	10	= ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0	
50	11	Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0	0
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0	0
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0,00	0,00	0	0
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	0,00	0,00	0,00	0	0
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	0,00	0,00	0,00	0	
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0	
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0,00	0,00	0	
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	0,00	0,00	0,00	0	
49	24	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0	
59	25	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0	0
	26	= außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)	0,00	0,00	0,00	0	
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	0,00	0,00	0,00	0	
48	28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0	
58	29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0	0
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	0,00	0,00	0,00	0	

Gesamtproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	31	Grundversorgung und Hilfen n. d. SGB XII
Produkt	311405	Hilfe bei Sterilisation

Teilergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis	fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	übertragene Ermächtigungen
			2012	2013	2013	(Spalte 5./ Spalte 6)	
1	2	3	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0	
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0	
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0	
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0	
441-442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0	
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0	
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0	
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0	
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0	
	10	= ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0	
50	11	Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0	0
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0	0
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0,00	0,00	0	0
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	0,00	0,00	0,00	0	0
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	0,00	0,00	0,00	0	
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0	
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0,00	0,00	0	
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	0,00	0,00	0,00	0	
49	24	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0	
59	25	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0	0
	26	= außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)	0,00	0,00	0,00	0	
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	0,00	0,00	0,00	0	
48	28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0	
58	29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0	0
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	0,00	0,00	0,00	0	

Gesamtproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	31	Grundversorgung und Hilfen n. d. SGB XII
Produkt	311410	Hilfen z. Gesundheit (ohne Kontingentflüchtlinge)

Teilergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2012 in EUR	fortgeschriebener Ansatz 2013 in EUR	Ist-Ergebnis 2013 in EUR	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte 5./ Spalte 6) in EUR	übertragene Ermächtigungen in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0	
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0	
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0	
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0	
441-442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0	
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0	
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0	
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0	
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0	
	10	= ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0	
50	11	Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0	0
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0	0
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0,00	0,00	0	0
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	0,00	0,00	0,00	0	0
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	0,00	0,00	0,00	0	
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0	
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0,00	0,00	0	
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	0,00	0,00	0,00	0	
49	24	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0	
59	25	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0	0
	26	= außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)	0,00	0,00	0,00	0	
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	0,00	0,00	0,00	0	
48	28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0	
58	29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0	0
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	0,00	0,00	0,00	0	

Gesamtproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	31	Grundversorgung und Hilfen n. d. SGB XII
Produkt	311420	Hilfen z. Gesundheit Kontingentflüchtlin

Teilergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2012 in EUR	fortgeschriebener Ansatz 2013 in EUR	Ist-Ergebnis 2013 in EUR	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte 5./ Spalte 6) in EUR	übertragene Ermächtigungen in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0	
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0	
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0	
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0	
441-442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0	
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0	
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0	
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0	
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0	
	10	= ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0	
50	11	Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0	0
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0	0
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0,00	0,00	0	0
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	0,00	0,00	0,00	0	0
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	0,00	0,00	0,00	0	
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0	
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0,00	0,00	0	
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	0,00	0,00	0,00	0	
49	24	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0	
59	25	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0	0
	26	= außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)	0,00	0,00	0,00	0	
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	0,00	0,00	0,00	0	
48	28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0	
58	29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0	0
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	0,00	0,00	0,00	0	

Gesamtproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	31	Grundversorgung und Hilfen n. d. SGB XII
Produkt	311520	Blindenhilfe

Teilergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2012 in EUR	fortgeschriebener Ansatz 2013 in EUR	Ist-Ergebnis 2013 in EUR	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte 5./ Spalte 6) in EUR	übertragene Ermächtigungen in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0	
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0	
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0	
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0	
441-442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0	
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0	
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0	
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0	
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0	
	10	= ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0	
50	11	Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0	0
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0	0
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0,00	0,00	0	0
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	0,00	0,00	0,00	0	0
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	0,00	0,00	0,00	0	
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0	
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0,00	0,00	0	
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	0,00	0,00	0,00	0	
49	24	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0	
59	25	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0	0
	26	= außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)	0,00	0,00	0,00	0	
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	0,00	0,00	0,00	0	
48	28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0	
58	29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0	0
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	0,00	0,00	0,00	0	

Gesamtproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	31	Grundversorgung und Hilfen n. d. SGB XII
Produkt	311530	Hilfe zur Weiterführung des Haushalts

Teilergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2012 in EUR	fortgeschriebener Ansatz 2013 in EUR	Ist-Ergebnis 2013 in EUR	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte 5./ Spalte 6) in EUR	übertragene Ermächtigungen in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0	
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0	
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0	
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0	
441-442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0	
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0	
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0	
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0	
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0	
	10	= ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0	
50	11	Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0	0
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0	0
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0,00	0,00	0	0
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	0,00	0,00	0,00	0	0
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	0,00	0,00	0,00	0	
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0	
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0,00	0,00	0	
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	0,00	0,00	0,00	0	
49	24	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0	
59	25	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0	0
	26	= außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)	0,00	0,00	0,00	0	
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	0,00	0,00	0,00	0	
48	28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0	
58	29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0	0
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	0,00	0,00	0,00	0	

Gesamtproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	31	Grundversorgung und Hilfen n. d. SGB XII
Produkt	311540	Altenhilfe

Teilergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2012 in EUR	fortgeschriebener Ansatz 2013 in EUR	Ist-Ergebnis 2013 in EUR	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte 5/ Spalte 6) in EUR	übertragene Ermächtigungen in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0	
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0	
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0	
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0	
441-442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0	
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0	
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0	
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0	
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0	
	10	= ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0	
50	11	Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0	0
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0	0
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0,00	0,00	0	0
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	0,00	0,00	0,00	0	0
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	0,00	0,00	0,00	0	
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0	
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0,00	0,00	0	
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	0,00	0,00	0,00	0	
49	24	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0	
59	25	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0	0
	26	= außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)	0,00	0,00	0,00	0	
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	0,00	0,00	0,00	0	
48	28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0	
58	29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0	0
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	0,00	0,00	0,00	0	

Gesamtproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	31	Grundversorgung und Hilfen n. d. SGB XII
Produkt	311550	Bestattungskosten

Teilergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis	fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	übertragene
			2012	2013	2013	(Spalte 5./	Ermächtigungen
			in EUR	in EUR	in EUR	Spalte 6)	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0	
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0	
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0	
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0	
441-442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0	
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0	
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0	
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0	
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0	
	10	= ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0	
50	11	Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0	0
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0	0
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0,00	0,00	0	0
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	0,00	0,00	0,00	0	0
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	0,00	0,00	0,00	0	
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0	
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0,00	0,00	0	
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	0,00	0,00	0,00	0	
49	24	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0	
59	25	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0	0
	26	= außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)	0,00	0,00	0,00	0	
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	0,00	0,00	0,00	0	
48	28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0	
58	29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0	0
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	0,00	0,00	0,00	0	

Gesamtproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	31	Grundversorgung und Hilfen n. d. SGB XII
Produkt	311560	Hilfe in sonstigen Lebenslagen

Teilergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2012 in EUR	fortgeschriebener Ansatz 2013 in EUR	Ist-Ergebnis 2013 in EUR	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte 5./ Spalte 6) in EUR	übertragene Ermächtigungen in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0	
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0	
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0	
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0	
441-442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0	
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0	
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0	
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0	
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0	
	10	= ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0	
50	11	Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0	0
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0	0
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0,00	0,00	0	0
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	0,00	0,00	0,00	0	0
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	0,00	0,00	0,00	0	
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0	
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0,00	0,00	0	
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	0,00	0,00	0,00	0	
49	24	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0	
59	25	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0	0
	26	= außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)	0,00	0,00	0,00	0	
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	0,00	0,00	0,00	0	
48	28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0	
58	29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0	0
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	0,00	0,00	0,00	0	

Gesamtproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	31	Grundversorgung und Hilfen n. d. SGB XII
Produkt	311561	Hilfe in sonstigen Lebenslagen -Kontingentflüchtlinge

Teilergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis	fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	übertragene
			2012	2013	2013	(Spalte 5./	Ermächtigungen
			in EUR	in EUR	in EUR	Spalte 6)	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0	
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0	
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0	
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0	
441-442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0	
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0	
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0	
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0	
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0	
	10	= ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0	
50	11	Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0	0
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0	0
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0,00	0,00	0	0
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	0,00	0,00	0,00	0	0
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	0,00	0,00	0,00	0	
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0	
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0,00	0,00	0	
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	0,00	0,00	0,00	0	
49	24	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0	
59	25	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0	0
	26	= außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)	0,00	0,00	0,00	0	
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	0,00	0,00	0,00	0	
48	28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0	
58	29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0	0
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	0,00	0,00	0,00	0	

Gesamtproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	31	Grundversorgung und Hilfen n. d. SGB XII
Produkt	311600	Leistungen nach dem 4. Kapitel SGB XII, Kosten der abgeschlossenen Gutachten Alter

Teilergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2012 in EUR	fortgeschriebener Ansatz 2013 in EUR	Ist-Ergebnis 2013 in EUR	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte 5./ Spalte 6) in EUR	übertragene Ermächtigungen in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0	
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0	
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0	
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0	
441-442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0	
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0	
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0	
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0	
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0	
	10	= ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0	
50	11	Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	12.958,05	-12.958	0
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0	0
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0	0
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0,00	0,00	0	0
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	0,00	0,00	12.958,05	-12.958	0
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	0,00	0,00	-12.958,05	12.958	
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0	
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0,00	0,00	0	
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	0,00	0,00	-12.958,05	12.958	
49	24	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0	
59	25	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0	0
	26	= außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)	0,00	0,00	0,00	0	
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	0,00	0,00	-12.958,05	12.958	
48	28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0	
58	29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0	0
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	0,00	0,00	-12.958,05	12.958	

Gesamtproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	31	Grundversorgung und Hilfen n. d. SGB XII
Produkt	311601	Grundsicherung Kontingentflüchtlinge SGB XII 4 Alter

Teilergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2012 in EUR	fortgeschriebener Ansatz 2013 in EUR	Ist-Ergebnis 2013 in EUR	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte 5./ Spalte 6) in EUR	übertragene Ermächtigungen in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0	
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0	
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0	
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0	
441-442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0	
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0	
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0	
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0	
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0	
	10	= ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0	
50	11	Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0	0
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0	0
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0,00	0,00	0	0
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	0,00	0,00	0,00	0	0
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	0,00	0,00	0,00	0	
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0	
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0,00	0,00	0	
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	0,00	0,00	0,00	0	
49	24	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0	
59	25	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0	0
	26	= außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)	0,00	0,00	0,00	0	
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	0,00	0,00	0,00	0	
48	28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0	
58	29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0	0
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	0,00	0,00	0,00	0	

Gesamtproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	31	Grundversorgung und Hilfen n. d. SGB XII
Produkt	311602	Grundsicherung Kontingentflüchtlinge SGB XII 4 Erwerbsunfähigkeit

Teilergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2012 in EUR	fortgeschriebener Ansatz 2013 in EUR	Ist-Ergebnis 2013 in EUR	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte 5./ Spalte 6) in EUR	übertragene Ermächtigungen in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0	
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0	
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0	
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0	
441-442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0	
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0	
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0	
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0	
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0	
	10	= ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0	
50	11	Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0	0
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0	0
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0,00	0,00	0	0
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	0,00	0,00	0,00	0	0
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	0,00	0,00	0,00	0	
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0	
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0,00	0,00	0	
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	0,00	0,00	0,00	0	
49	24	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0	
59	25	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0	0
	26	= außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)	0,00	0,00	0,00	0	
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	0,00	0,00	0,00	0	
48	28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0	
58	29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0	0
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	0,00	0,00	0,00	0	

Gesamtproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	31	Grundversorgung und Hilfen n. d. SGB XII
Produkt	311603	Grundsicherung Kontingentflüchtlinge SGB XII 4 Erwerbsunfähigkeit

Teilergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2012 in EUR	fortgeschriebener Ansatz 2013 in EUR	Ist-Ergebnis 2013 in EUR	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte 5./ Spalte 6) in EUR	übertragene Ermächtigungen in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0	
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0	
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0	
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0	
441-442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0	
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0	
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0	
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0	
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0	
	10	= ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0	
50	11	Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0	0
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0	0
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0,00	0,00	0	0
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	0,00	0,00	0,00	0	0
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	0,00	0,00	0,00	0	
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0	
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0,00	0,00	0	
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	0,00	0,00	0,00	0	
49	24	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0	
59	25	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0	0
	26	= außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)	0,00	0,00	0,00	0	
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	0,00	0,00	0,00	0	
48	28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0	
58	29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0	0
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	0,00	0,00	0,00	0	

Gesamtproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	31	Grundversorgung und Hilfen n. d. SGB XII
Produkt	311700	Ausgleichsbetrag u. Erstattungsbetrag f. Kosten d. Sozialhilfe nach § 5 AG-SGB XII u. sonst. Erstattungen

Teilergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2012 in EUR	fortgeschriebener Ansatz 2013 in EUR	Ist-Ergebnis 2013 in EUR	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte 5./ Spalte 6) in EUR	übertragene Ermächtigungen in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0	
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0	
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0	
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0	
441-442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0	
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0	
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0	
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0	
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0	
	10	= ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0	
50	11	Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0	0
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0	0
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0,00	0,00	0	0
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	0,00	0,00	0,00	0	0
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	0,00	0,00	0,00	0	
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0	
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0,00	0,00	0	
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	0,00	0,00	0,00	0	
49	24	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0	
59	25	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0	0
	26	= außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)	0,00	0,00	0,00	0	
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	0,00	0,00	0,00	0	
48	28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0	
58	29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0	0
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	0,00	0,00	0,00	0	

Gesamtproduktbereich 3
 Produktbereich 31
 Produkt 311701

Soziales und Jugend
 Grundversorgung und Hilfen n. d. SGB XII
 Ausgleichsbetrag u. Erstattungsbetrag f. Kosten d. Sozialhilfe nach § 5 AG-SGB XII u. sonst. Erstattungen -Kontingentflüchtlinge-

Teilergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis	fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	übertragene Ermächtigungen
			2012	2013	2013	(Spalte 5./ Spalte 6)	
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0	
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0	
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0	
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0	
441-442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0	
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0	
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0	
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0	
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0	
	10	= ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0	
50	11	Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0	0
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0	0
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0,00	0,00	0	0
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	0,00	0,00	0,00	0	0
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	0,00	0,00	0,00	0	
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0	
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0,00	0,00	0	
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	0,00	0,00	0,00	0	
49	24	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0	
59	25	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0	0
	26	= außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)	0,00	0,00	0,00	0	
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	0,00	0,00	0,00	0	
48	28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0	
58	29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0	0
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	0,00	0,00	0,00	0	

Gesamtproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	31	Grundversorgung und Hilfen n. d. SGB XII
Produkt	312000	Grundsicherung für Arbeitssuchende nach dem SGB II

Teilergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2012 in EUR	fortgeschriebener Ansatz 2013 in EUR	Ist-Ergebnis 2013 in EUR	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte 5./ Spalte 6) in EUR	übertragene Ermächtigungen in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0	
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0	
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0	
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0	
441-442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0	
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	149.467,70	0,00	0,00	0	
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0	
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0	
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0	
	10	= ordentliche Erträge	149.467,70	0,00	0,00	0	
50	11	Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0	0
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	1.547.031,36	1.330.668,10	1.330.668,10	0	0
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0,00	0,00	0	0
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	1.547.031,36	1.330.668,10	1.330.668,10	0	0
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-1.397.563,66	-1.330.668,10	-1.330.668,10	0	
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0	
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0,00	0,00	0	
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-1.397.563,66	-1.330.668,10	-1.330.668,10	0	
49	24	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0	
59	25	- außerordentliche Aufwendungen	142.571,12	0,00	0,00	0	0
	26	= außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)	-142.571,12	0,00	0,00	0	
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-1.540.134,78	-1.330.668,10	-1.330.668,10	0	
48	28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0	
58	29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0	0
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-1.540.134,78	-1.330.668,10	-1.330.668,10	0	

Gesamtproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	31	Grundversorgung und Hilfen n. d. SGB XII
Produkt	313100	Leistungen gemäß Asylbewerberleistungsgesetz

Teilergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2012 in EUR	fortgeschriebener Ansatz 2013 in EUR	Ist-Ergebnis 2013 in EUR	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte 5/ Spalte 6) in EUR	übertragene Ermächtigungen in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0	
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0	
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0	
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0	
441-442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0	
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0	
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0	
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0	
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0	
	10	= ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0	
50	11	Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	975,00	0,00	975,00	-975	0
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0	0
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0	0
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0,00	0,00	0	0
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	975,00	0,00	975,00	-975	0
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-975,00	0,00	-975,00	975	
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0	
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0,00	0,00	0	
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-975,00	0,00	-975,00	975	
49	24	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0	
59	25	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0	0
	26	= außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)	0,00	0,00	0,00	0	
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-975,00	0,00	-975,00	975	
48	28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0	
58	29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0	0
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-975,00	0,00	-975,00	975	

Gesamtproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	31	Grundversorgung und Hilfen n. d. SGB XII
Produkt	313101	Leistungen gemäß Asylbewerberleistungsgesetz - Grundleistungen

Teilergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2012 in EUR	fortgeschriebener Ansatz 2013 in EUR	Ist-Ergebnis 2013 in EUR	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte 5./ Spalte 6) in EUR	übertragene Ermächtigungen in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0	
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0	
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0	
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0	
441-442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0	
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0	
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0	
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0	
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0	
	10	= ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0	
50	11	Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0	0
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0	0
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0,00	0,00	0	0
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	0,00	0,00	0,00	0	0
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	0,00	0,00	0,00	0	
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0	
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0,00	0,00	0	
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	0,00	0,00	0,00	0	
49	24	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0	
59	25	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0	0
	26	= außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)	0,00	0,00	0,00	0	
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	0,00	0,00	0,00	0	
48	28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0	
58	29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0	0
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	0,00	0,00	0,00	0	

Gesamtproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	31	Grundversorgung und Hilfen n. d. SGB XII
Produkt	313102	Leistungen gemäß Asylbewerberleistungsgesetz - Analogleistungen

Teilergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis	fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	übertragene Ermächtigungen
			2012	2013	2013	(Spalte 5./ Spalte 6)	
1	2	3	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0	
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0	
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0	
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0	
441-442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0	
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0	
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0	
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0	
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0	
	10	= ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0	
50	11	Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0	0
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0	0
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0,00	0,00	0	0
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	0,00	0,00	0,00	0	0
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	0,00	0,00	0,00	0	
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0	
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0,00	0,00	0	
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	0,00	0,00	0,00	0	
49	24	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0	
59	25	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0	0
	26	= außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)	0,00	0,00	0,00	0	
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	0,00	0,00	0,00	0	
48	28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0	
58	29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0	0
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	0,00	0,00	0,00	0	

Gesamtproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	31	Grundversorgung und Hilfen n. d. SGB XII
Produkt	313900	Verwaltung der Hilfen für Asylbewerber

Teilergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2012 in EUR	fortgeschriebener Ansatz 2013 in EUR	Ist-Ergebnis 2013 in EUR	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte 5./ Spalte 6) in EUR	übertragene Ermächtigungen in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0	
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0	
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0	
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0	
441-442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0	
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0	
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0	
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0	
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0	
	10	= ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0	
50	11	Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0	0
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0	0
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0,00	0,00	0	0
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	0,00	0,00	0,00	0	0
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	0,00	0,00	0,00	0	
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0	
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0,00	0,00	0	
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	0,00	0,00	0,00	0	
49	24	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0	
59	25	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0	0
	26	= außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)	0,00	0,00	0,00	0	
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	0,00	0,00	0,00	0	
48	28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0	
58	29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0	0
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	0,00	0,00	0,00	0	

Gesamtproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	31	Grundversorgung und Hilfen n. d. SGB XII
Produkt	315100	Soziale Einrichtungen für Ältere (ohne Pflegeeinrichtungen)

Teilergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis	fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	übertragene Ermächtigungen
			2012	2013	2013	(Spalte 5./ Spalte 6)	
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0	
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.048,88	3.100,00	3.048,88	51	
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0	
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0	
441-442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	20.839,58	106.000,00	17.717,41	88.283	
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0	
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0	
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0	
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0	
	10	= ordentliche Erträge	23.888,46	109.100,00	20.766,29	88.334	
50	11	Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	91.447,38	112.183,58	112.183,58	0	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	31.806,42	7.200,00	31.246,51	-24.047	0
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0	0
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	16.907,39	37.654,18	37.654,18	0	0
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0,00	0,00	0	0
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	140.161,19	157.037,76	181.084,27	-24.047	0
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-116.272,73	-47.937,76	-160.317,98	112.380	
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0	
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0,00	0,00	0	
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-116.272,73	-47.937,76	-160.317,98	112.380	
49	24	+ außerordentliche Erträge	7.511,84	0,00	4.979,91	-4.980	
59	25	- außerordentliche Aufwendungen	11.716,83	15.852,67	15.852,67	0	0
	26	= außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)	-4.204,99	-15.852,67	-10.872,76	-4.980	
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-120.477,72	-63.790,43	-171.190,74	107.400	
48	28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0	
58	29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	33.300,00	33.600,00	33.600,00	0	0
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-153.777,72	-97.390,43	-204.790,74	107.400	

Gesamtproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	31	Grundversorgung und Hilfen n. d. SGB XII
Produkt	315400	KR Soziale Einrichtungen für Wohnungslose

Teilergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2012 in EUR	fortgeschriebener Ansatz 2013 in EUR	Ist-Ergebnis 2013 in EUR	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte 5./ Spalte 6) in EUR	übertragene Ermächtigungen in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0	
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0	
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0	
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	234.165,08	100.000,00	209.405,78	-109.406	
441-442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	188,46	4.100,00	336,03	3.764	
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0	
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0	
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0	
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0	
	10	= ordentliche Erträge	234.353,54	104.100,00	209.741,81	-105.642	
50	11	Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	92.442,92	52.838,56	52.838,56	0	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	43.138,12	3.000,00	33.608,64	-30.609	0
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0	0
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	611,45	2.063,24	2.063,24	0	0
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0,00	0,00	0	0
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	136.192,49	57.901,80	88.510,44	-30.609	0
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	98.161,05	46.198,20	121.231,37	-75.033	
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0	
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0,00	0,00	0	
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	98.161,05	46.198,20	121.231,37	-75.033	
49	24	+ außerordentliche Erträge	378,68	0,00	6.357,69	-6.358	
59	25	- außerordentliche Aufwendungen	278,07	281,43	281,43	0	0
	26	= außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)	100,61	-281,43	6.076,26	-6.358	
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	98.261,66	45.916,77	127.307,63	-81.391	
48	28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0	
58	29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.900,00	1.900,00	1.900,00	0	0
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	96.361,66	44.016,77	125.407,63	-81.391	

Gesamtproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	31	Grundversorgung und Hilfen n. d. SGB XII
Produkt	315500	KR Soziale Einrichtungen für Aussiedler und Ausländer

Teilergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis	fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	übertragene Ermächtigungen
			2012	2013	2013	(Spalte 5./ Spalte 6)	
1	2	3	4	5	6	7	8
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0	
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0	
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0	
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	127.084,38	100.000,00	124.934,16	-24.934	
441-442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	8.000,00	353,91	7.646	
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0	
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0	
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0	
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0	
	10	= ordentliche Erträge	127.084,38	108.000,00	125.288,07	-17.288	
50	11	Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	246.261,82	221.075,78	221.075,78	0	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	4.789,12	71.000,00	8.352,64	62.647	0
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0	0
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	1.264,45	7.865,51	7.865,51	0	0
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0,00	0,00	0	0
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	252.315,39	299.941,29	237.293,93	62.647	0
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-125.231,01	-191.941,29	-112.005,86	-79.935	
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0	
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0,00	0,00	0	
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-125.231,01	-191.941,29	-112.005,86	-79.935	
49	24	+ außerordentliche Erträge	20,86	0,00	39,54	-40	
59	25	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	234,87	234,87	0	0
	26	= außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)	20,86	-234,87	-195,33	-40	
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-125.210,15	-192.176,16	-112.201,19	-79.975	
48	28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0	
58	29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.300,00	1.400,00	1.400,00	0	0
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-126.510,15	-193.576,16	-113.601,19	-79.975	

Gesamtproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	33	Förderung v. Trägern d. Wohlfahrtspflege
Produkt	331000	Förderung v. Trägern d. Wohlfahrtspflege

Teilergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2012 in EUR	fortgeschriebener Ansatz 2013 in EUR	Ist-Ergebnis 2013 in EUR	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte 5./ Spalte 6) in EUR	übertragene Ermächtigungen in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0	
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0	
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0	
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0	
441-442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0	
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	100,00	0,00	100	
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0	
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0	
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0	
	10	= ordentliche Erträge	0,00	100,00	0,00	100	
50	11	Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	64.659,27	300,00	61.114,30	-60.814	0
53	15	+ Transferaufwendungen	287.838,39	338.340,74	338.340,74	0	0
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0	0
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0,00	0,00	0	0
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	352.497,66	338.640,74	399.455,04	-60.814	0
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-352.497,66	-338.540,74	-399.455,04	60.914	
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0	
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0,00	0,00	0	
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-352.497,66	-338.540,74	-399.455,04	60.914	
49	24	+ außerordentliche Erträge	596,58	0,00	0,00	0	
59	25	- außerordentliche Aufwendungen	19.905,41	22.830,26	22.830,26	0	0
	26	= außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)	-19.308,83	-22.830,26	-22.830,26	0	
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-371.806,49	-361.371,00	-422.285,30	60.914	
48	28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0	
58	29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0	0
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-371.806,49	-361.371,00	-422.285,30	60.914	

Gesamtproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	34	Soziale Hilfen
Produkt	345000	Leistungen für Bildung und Teilhabe nach § 6b Bundeskindergeldgesetz

Teilergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis	fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	übertragene Ermächtigungen
			2012	2013	2013	(Spalte 5./ Spalte 6)	
1	2	3	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0	
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0	
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0	
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0	
441-442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0	
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0	
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0	
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0	
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0	
	10	= ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0	
50	11	Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0	0
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0	0
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0,00	0,00	0	0
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	0,00	0,00	0,00	0	0
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	0,00	0,00	0,00	0	
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0	
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0,00	0,00	0	
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	0,00	0,00	0,00	0	
49	24	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0	
59	25	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0	0
	26	= außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)	0,00	0,00	0,00	0	
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	0,00	0,00	0,00	0	
48	28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0	
58	29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0	0
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	0,00	0,00	0,00	0	

Gesamtproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	35	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
Produkt	351000	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen

Teilergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2012 in EUR	fortgeschriebener Ansatz 2013 in EUR	Ist-Ergebnis 2013 in EUR	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte 5./ Spalte 6) in EUR	übertragene Ermächtigungen in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0	
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	100,00	0,00	100	
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0	
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0	
441-442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100,00	0,00	100	
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	18.336,22	-18.336	
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	4.827,79	200,00	0,00	200	
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0	
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0	
	10	= ordentliche Erträge	4.827,79	400,00	18.336,22	-17.936	
50	11	Personalaufwendungen	292.190,65	320.129,56	326.542,96	-6.413	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.635,00	7.054,61	7.054,61	0	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0	0
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	950,22	511,96	511,96	0	0
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0,00	0,00	0	0
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	298.775,87	327.696,13	334.109,53	-6.413	0
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-293.948,08	-327.296,13	-315.773,31	-11.523	
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0	
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0,00	0,00	0	
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-293.948,08	-327.296,13	-315.773,31	-11.523	
49	24	+ außerordentliche Erträge	947,78	0,00	0,00	0	
59	25	- außerordentliche Aufwendungen	1.527,68	257,15	257,15	0	0
	26	= außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)	-579,90	-257,15	-257,15	0	
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-294.527,98	-327.553,28	-316.030,46	-11.523	
48	28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0	
58	29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0	0
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-294.527,98	-327.553,28	-316.030,46	-11.523	

Gesamtproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	35	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
Produkt	351100	Krankenversorgung nach §§ 276 und 276a LAG - örtlicher Träger

Teilergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2012 in EUR	fortgeschriebener Ansatz 2013 in EUR	Ist-Ergebnis 2013 in EUR	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte 5./ Spalte 6) in EUR	übertragene Ermächtigungen in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0	
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0	
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0	
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0	
441-442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0	
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0	
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0	
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0	
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0	
	10	= ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0	
50	11	Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0	0
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0	0
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0,00	0,00	0	0
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	0,00	0,00	0,00	0	0
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	0,00	0,00	0,00	0	
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0	
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0,00	0,00	0	
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	0,00	0,00	0,00	0	
49	24	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0	
59	25	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0	0
	26	= außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)	0,00	0,00	0,00	0	
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	0,00	0,00	0,00	0	
48	28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0	
58	29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0	0
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	0,00	0,00	0,00	0	

Gesamtproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	35	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
Produkt	351600	Sonstige soziale Angelegenheiten - andere Kostenträger

Teilergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2012 in EUR	fortgeschriebener Ansatz 2013 in EUR	Ist-Ergebnis 2013 in EUR	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte 5./ Spalte 6) in EUR	übertragene Ermächtigungen in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0	
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0	
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0	
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	100,00	0,00	100	
441-442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0	
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.756,90	100,00	0,00	100	
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0	
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0	
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0	
	10	= ordentliche Erträge	1.756,90	200,00	0,00	200	
50	11	Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.756,90	0,00	0,00	0	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	7.422,71	8.957,49	8.957,49	0	0
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	5.449,75	5.316,83	5.316,83	0	0
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0,00	0,00	0	0
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	14.629,36	14.274,32	14.274,32	0	0
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-12.872,46	-14.074,32	-14.274,32	200	
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0	
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0,00	0,00	0	
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-12.872,46	-14.074,32	-14.274,32	200	
49	24	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0	
59	25	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0	0
	26	= außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)	0,00	0,00	0,00	0	
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-12.872,46	-14.074,32	-14.274,32	200	
48	28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0	
58	29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0	0
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-12.872,46	-14.074,32	-14.274,32	200	

Gesamtproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt	360000	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Teilergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2012 in EUR	fortgeschriebener Ansatz 2013 in EUR	Ist-Ergebnis 2013 in EUR	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte 5/ Spalte 6) in EUR	übertragene Ermächtigungen in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0	
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0	
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0	
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0	
441-442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0	
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0	
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0	
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0	
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0	
	10	= ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0	
50	11	Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0	0
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0	0
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0,00	0,00	0	0
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	0,00	0,00	0,00	0	0
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	0,00	0,00	0,00	0	
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0	
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0,00	0,00	0	
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	0,00	0,00	0,00	0	
49	24	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0	
59	25	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0	0
	26	= außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)	0,00	0,00	0,00	0	
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	0,00	0,00	0,00	0	
48	28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0	
58	29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0	0
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	0,00	0,00	0,00	0	

Gesamtproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt	361100	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen

Teilergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2012 in EUR	fortgeschriebener Ansatz 2013 in EUR	Ist-Ergebnis 2013 in EUR	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte 5./ Spalte 6) in EUR	übertragene Ermächtigungen in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0	
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	70.000,00	70.000,00	155.979,16	-85.979	
42	3	+ sonstige Transfererträge	251.706,09	250.000,00	292.762,19	-42.762	
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0	
441-442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0	
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	582,00	0,00	871,00	-871	
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0	
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0	
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0	
	10	= ordentliche Erträge	322.288,09	320.000,00	449.612,35	-129.612	
50	11	Personalaufwendungen	12.323,78	12.635,10	12.635,10	0	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	2.032,60	-2.033	0
53	15	+ Transferaufwendungen	947.211,90	1.070.633,22	1.070.633,22	0	0
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0	0
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0,00	0,00	0	0
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	959.535,68	1.083.268,32	1.085.300,92	-2.033	0
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-637.247,59	-763.268,32	-635.688,57	-127.580	
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0	
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0,00	0,00	0	
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-637.247,59	-763.268,32	-635.688,57	-127.580	
49	24	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	3.419,97	-3.420	
59	25	- außerordentliche Aufwendungen	2.819,99	3.703,30	3.703,30	0	0
	26	= außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)	-2.819,99	-3.703,30	-283,33	-3.420	
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-640.067,58	-766.971,62	-635.971,90	-131.000	
48	28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0	
58	29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0	0
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-640.067,58	-766.971,62	-635.971,90	-131.000	

Gesamtproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt	361102	Grundsicherung Kontingentflüchtlinge SGB XII 4 Erwerbsunfähigkeit

Teilergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2012 in EUR	fortgeschriebener Ansatz 2013 in EUR	Ist-Ergebnis 2013 in EUR	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte 5./ Spalte 6) in EUR	übertragene Ermächtigungen in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0	
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0	
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0	
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0	
441-442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0	
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0	
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0	
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0	
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0	
	10	= ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0	
50	11	Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0	0
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0	0
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0,00	0,00	0	0
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	0,00	0,00	0,00	0	0
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	0,00	0,00	0,00	0	
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0	
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0,00	0,00	0	
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	0,00	0,00	0,00	0	
49	24	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0	
59	25	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0	0
	26	= außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)	0,00	0,00	0,00	0	
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	0,00	0,00	0,00	0	
48	28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0	
58	29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0	0
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	0,00	0,00	0,00	0	

Gesamtproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt	361103	Grundsicherung Kontingentflüchtlinge SGB XII 4 Erwerbsunfähigkeit

Teilergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2012 in EUR	fortgeschriebener Ansatz 2013 in EUR	Ist-Ergebnis 2013 in EUR	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte 5./ Spalte 6) in EUR	übertragene Ermächtigungen in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0	
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0	
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0	
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0	
441-442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0	
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0	
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0	
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0	
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0	
	10	= ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0	
50	11	Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0	0
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0	0
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0,00	0,00	0	0
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	0,00	0,00	0,00	0	0
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	0,00	0,00	0,00	0	
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0	
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0,00	0,00	0	
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	0,00	0,00	0,00	0	
49	24	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0	
59	25	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0	0
	26	= außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)	0,00	0,00	0,00	0	
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	0,00	0,00	0,00	0	
48	28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0	
58	29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0	0
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	0,00	0,00	0,00	0	

Gesamtproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt	362100	Außerschulische Jugendbildung

Teilergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2012 in EUR	fortgeschriebener Ansatz 2013 in EUR	Ist-Ergebnis 2013 in EUR	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte 5./ Spalte 6) in EUR	übertragene Ermächtigungen in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0	
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0	
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0	
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0	
441-442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0	
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0	
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0	
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0	
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0	
	10	= ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0	
50	11	Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0	0
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0	0
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0,00	0,00	0	0
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	0,00	0,00	0,00	0	0
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	0,00	0,00	0,00	0	
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0	
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0,00	0,00	0	
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	0,00	0,00	0,00	0	
49	24	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0	
59	25	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0	0
	26	= außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)	0,00	0,00	0,00	0	
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	0,00	0,00	0,00	0	
48	28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0	
58	29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0	0
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	0,00	0,00	0,00	0	

Gesamtproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt	362200	Kinder- und Jugendberholung

Teilergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2012 in EUR	fortgeschriebener Ansatz 2013 in EUR	Ist-Ergebnis 2013 in EUR	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte 5./ Spalte 6) in EUR	übertragene Ermächtigungen in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0	
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.076,65	2.500,00	4.099,88	-1.600	
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0	
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.848,00	100,00	1.932,00	-1.832	
441-442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0	
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	100,00	234,00	-134	
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0	
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0	
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0	
	10	= ordentliche Erträge	5.924,65	2.700,00	6.265,88	-3.566	
50	11	Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	59,00	-59	0
53	15	+ Transferaufwendungen	59.712,35	55.490,32	55.490,32	0	0
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0	0
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0,00	0,00	0	0
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	59.712,35	55.490,32	55.549,32	-59	0
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-53.787,70	-52.790,32	-49.283,44	-3.507	
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0	
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0,00	0,00	0	
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-53.787,70	-52.790,32	-49.283,44	-3.507	
49	24	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0	
59	25	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0	0
	26	= außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)	0,00	0,00	0,00	0	
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-53.787,70	-52.790,32	-49.283,44	-3.507	
48	28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0	
58	29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0	0
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-53.787,70	-52.790,32	-49.283,44	-3.507	

Gesamtproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt	362500	Sonstige Jugendarbeit

Teilergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2012 in EUR	fortgeschriebener Ansatz 2013 in EUR	Ist-Ergebnis 2013 in EUR	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte 5./ Spalte 6) in EUR	übertragene Ermächtigungen in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0	
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	16.213,37	100,00	13.992,76	-13.893	
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0	
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.837,50	12.200,00	7.467,00	4.733	
441-442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0	
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0	
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0	
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0	
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0	
	10	= ordentliche Erträge	25.050,87	12.300,00	21.459,76	-9.160	
50	11	Personalaufwendungen	14.188,41	14.209,66	14.209,66	0	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	49.145,43	25.015,77	25.015,77	0	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	2.049,94	2.049,94	0	0
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	162,60	162,60	0	0
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0,00	0,00	0	0
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	63.333,84	41.437,97	41.437,97	0	0
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-38.282,97	-29.137,97	-19.978,21	-9.160	
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0	
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0,00	0,00	0	
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-38.282,97	-29.137,97	-19.978,21	-9.160	
49	24	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0	
59	25	- außerordentliche Aufwendungen	20,71	713,45	713,45	0	0
	26	= außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)	-20,71	-713,45	-713,45	0	
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-38.303,68	-29.851,42	-20.691,66	-9.160	
48	28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0	
58	29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0	0
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-38.303,68	-29.851,42	-20.691,66	-9.160	

Gesamtproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt	363110	sozialpädagogische Hilfen

Teilergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2012 in EUR	fortgeschriebener Ansatz 2013 in EUR	Ist-Ergebnis 2013 in EUR	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte 5./ Spalte 6) in EUR	übertragene Ermächtigungen in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0	
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.162.700,00	3.962.200,00	4.659.823,25	-697.623	
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0	
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0	
441-442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0	
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0	
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0	
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0	
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0	
	10	= ordentliche Erträge	4.162.700,00	3.962.200,00	4.659.823,25	-697.623	
50	11	Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.685,89	4.583,39	4.583,39	0	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	79.900,00	79.900,00	79.900,00	0	0
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0	0
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0,00	0,00	0	0
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	83.585,89	84.483,39	84.483,39	0	0
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	4.079.114,11	3.877.716,61	4.575.339,86	-697.623	
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0	
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0,00	0,00	0	
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	4.079.114,11	3.877.716,61	4.575.339,86	-697.623	
49	24	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0	
59	25	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0	0
	26	= außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)	0,00	0,00	0,00	0	
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	4.079.114,11	3.877.716,61	4.575.339,86	-697.623	
48	28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0	
58	29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0	0
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	4.079.114,11	3.877.716,61	4.575.339,86	-697.623	

Gesamtproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt	363200	Förderung der Erziehung in der Familie

Teilergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2012 in EUR	fortgeschriebener Ansatz 2013 in EUR	Ist-Ergebnis 2013 in EUR	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte 5/ Spalte 6) in EUR	übertragene Ermächtigungen in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0	
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0	
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0	
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0	
441-442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0	
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	31.658,59	21.000,00	33.111,31	-12.111	
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	10.239,01	0,00	0,00	0	
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0	
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0	
	10	= ordentliche Erträge	41.897,60	21.000,00	33.111,31	-12.111	
50	11	Personalaufwendungen	817.747,34	1.024.840,60	1.042.602,46	-17.762	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	23.513,23	44.876,43	44.876,43	0	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	1.500,00	1.500,00	1.500,00	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0	0
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	396.017,45	327.485,37	327.485,37	0	0
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0,00	0,00	0	0
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	1.238.778,02	1.398.702,40	1.416.464,26	-17.762	0
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-1.196.880,42	-1.377.702,40	-1.383.352,95	5.651	
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0	
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0,00	0,00	0	
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-1.196.880,42	-1.377.702,40	-1.383.352,95	5.651	
49	24	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0	
59	25	- außerordentliche Aufwendungen	1.942,32	1.010,68	1.010,68	0	0
	26	= außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)	-1.942,32	-1.010,68	-1.010,68	0	
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-1.198.822,74	-1.378.713,08	-1.384.363,63	5.651	
48	28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0	
58	29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0	0
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-1.198.822,74	-1.378.713,08	-1.384.363,63	5.651	

Gesamtproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt	363210	Allgemeine Förderung der Erziehung in der Familie

Teilergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2012 in EUR	fortgeschriebener Ansatz 2013 in EUR	Ist-Ergebnis 2013 in EUR	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte 5./ Spalte 6) in EUR	übertragene Ermächtigungen in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0	
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0	
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0	
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0	
441-442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0	
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0	
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0	
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0	
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0	
	10	= ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0	
50	11	Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	74.640,57	90.700,00	90.700,00	0	0
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0	0
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0,00	0,00	0	0
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	74.640,57	90.700,00	90.700,00	0	0
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-74.640,57	-90.700,00	-90.700,00	0	
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0	
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0,00	0,00	0	
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-74.640,57	-90.700,00	-90.700,00	0	
49	24	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0	
59	25	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	16.059,43	16.059,43	0	0
	26	= außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)	0,00	-16.059,43	-16.059,43	0	
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-74.640,57	-106.759,43	-106.759,43	0	
48	28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0	
58	29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0	0
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-74.640,57	-106.759,43	-106.759,43	0	

Gesamtproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt	363230	Gemeinsame Unterbringung von Müttern und Vätern mit ihrem Kind

Teilergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2012 in EUR	fortgeschriebener Ansatz 2013 in EUR	Ist-Ergebnis 2013 in EUR	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte 5./ Spalte 6) in EUR	übertragene Ermächtigungen in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0	
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0	
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0	
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0	
441-442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0	
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0	
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0	
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0	
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0	
	10	= ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0	
50	11	Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	232.730,67	199.921,58	199.921,58	0	0
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0	0
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0,00	0,00	0	0
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	232.730,67	199.921,58	199.921,58	0	0
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-232.730,67	-199.921,58	-199.921,58	0	
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0	
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0,00	0,00	0	
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-232.730,67	-199.921,58	-199.921,58	0	
49	24	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0	
59	25	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0	0
	26	= außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)	0,00	0,00	0,00	0	
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-232.730,67	-199.921,58	-199.921,58	0	
48	28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0	
58	29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0	0
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-232.730,67	-199.921,58	-199.921,58	0	

Gesamtproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt	363240	Betreuung und Versorgung des Kindes in Notsituationen

Teilergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2012 in EUR	fortgeschriebener Ansatz 2013 in EUR	Ist-Ergebnis 2013 in EUR	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte 5./ Spalte 6) in EUR	übertragene Ermächtigungen in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0	
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0	
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0	
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0	
441-442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0	
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0	
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0	
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0	
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0	
	10	= ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0	
50	11	Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	18.141,36	0,00	0,00	0	0
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0	0
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0,00	0,00	0	0
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	18.141,36	0,00	0,00	0	0
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-18.141,36	0,00	0,00	0	
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0	
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0,00	0,00	0	
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-18.141,36	0,00	0,00	0	
49	24	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0	
59	25	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0	0
	26	= außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)	0,00	0,00	0,00	0	
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-18.141,36	0,00	0,00	0	
48	28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0	
58	29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0	0
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-18.141,36	0,00	0,00	0	

Gesamtproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt	363300	Hilfe zur Erziehung

Teilergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2012 in EUR	fortgeschriebener Ansatz 2013 in EUR	Ist-Ergebnis 2013 in EUR	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte 5/ Spalte 6) in EUR	übertragene Ermächtigungen in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0	
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0	
42	3	+ sonstige Transfererträge	46.303,87	41.000,00	52.312,40	-11.312	
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0	
441-442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0	
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0	
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0	
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0	
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0	
	10	= ordentliche Erträge	46.303,87	41.000,00	52.312,40	-11.312	
50	11	Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	940,27	0,00	1.073,43	-1.073	0
53	15	+ Transferaufwendungen	158.072,45	179.572,37	179.572,37	0	0
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0	0
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0,00	0,00	0	0
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	159.012,72	179.572,37	180.645,80	-1.073	0
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-112.708,85	-138.572,37	-128.333,40	-10.239	
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0	
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0,00	0,00	0	
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-112.708,85	-138.572,37	-128.333,40	-10.239	
49	24	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0	
59	25	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0	0
	26	= außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)	0,00	0,00	0,00	0	
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-112.708,85	-138.572,37	-128.333,40	-10.239	
48	28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0	
58	29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0	0
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-112.708,85	-138.572,37	-128.333,40	-10.239	

Gesamtproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt	363310	Andere Hilfen zur Erziehung

Teilergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2012 in EUR	fortgeschriebener Ansatz 2013 in EUR	Ist-Ergebnis 2013 in EUR	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte 5/ Spalte 6) in EUR	übertragene Ermächtigungen in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0	
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0	
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0	
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0	
441-442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0	
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0	
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0	
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0	
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0	
	10	= ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0	
50	11	Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	919,49	752,51	752,51	0	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	227.429,37	287.150,01	287.150,01	0	0
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0	0
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0,00	0,00	0	0
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	228.348,86	287.902,52	287.902,52	0	0
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-228.348,86	-287.902,52	-287.902,52	0	
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0	
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0,00	0,00	0	
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-228.348,86	-287.902,52	-287.902,52	0	
49	24	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0	
59	25	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0	0
	26	= außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)	0,00	0,00	0,00	0	
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-228.348,86	-287.902,52	-287.902,52	0	
48	28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0	
58	29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0	0
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-228.348,86	-287.902,52	-287.902,52	0	

Gesamtproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt	363320	Institutionelle Beratung

Teilergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2012 in EUR	fortgeschriebener Ansatz 2013 in EUR	Ist-Ergebnis 2013 in EUR	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte 5/ Spalte 6) in EUR	übertragene Ermächtigungen in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0	
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0	
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0	
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0	
441-442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0	
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0	
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0	
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0	
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0	
	10	= ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0	
50	11	Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	536.883,76	542.298,66	542.298,66	0	0
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0	0
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0,00	0,00	0	0
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	536.883,76	542.298,66	542.298,66	0	0
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-536.883,76	-542.298,66	-542.298,66	0	
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0	
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0,00	0,00	0	
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-536.883,76	-542.298,66	-542.298,66	0	
49	24	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0	
59	25	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0	0
	26	= außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)	0,00	0,00	0,00	0	
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-536.883,76	-542.298,66	-542.298,66	0	
48	28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0	
58	29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0	0
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-536.883,76	-542.298,66	-542.298,66	0	

Gesamtproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt	363330	Soziale Gruppenarbeit

Teilergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2012 in EUR	fortgeschriebener Ansatz 2013 in EUR	Ist-Ergebnis 2013 in EUR	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte 5/ Spalte 6) in EUR	übertragene Ermächtigungen in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0	
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0	
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0	
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0	
441-442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0	
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0	
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0	
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0	
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0	
	10	= ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0	
50	11	Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	4.679,21	7.898,56	7.898,56	0	0
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0	0
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0,00	0,00	0	0
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	4.679,21	7.898,56	7.898,56	0	0
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-4.679,21	-7.898,56	-7.898,56	0	
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0	
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0,00	0,00	0	
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-4.679,21	-7.898,56	-7.898,56	0	
49	24	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0	
59	25	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0	0
	26	= außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)	0,00	0,00	0,00	0	
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-4.679,21	-7.898,56	-7.898,56	0	
48	28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0	
58	29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0	0
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-4.679,21	-7.898,56	-7.898,56	0	

Gesamtproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt	363350	Sozialpädagogische Familienhilfe

Teilergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2012 in EUR	fortgeschriebener Ansatz 2013 in EUR	Ist-Ergebnis 2013 in EUR	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte 5/ Spalte 6) in EUR	übertragene Ermächtigungen in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0	
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0	
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0	
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0	
441-442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0	
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0	
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0	
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0	
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0	
	10	= ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0	
50	11	Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	510.438,37	509.639,81	509.639,81	0	0
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0	0
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0,00	0,00	0	0
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	510.438,37	509.639,81	509.639,81	0	0
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-510.438,37	-509.639,81	-509.639,81	0	
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0	
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0,00	0,00	0	
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-510.438,37	-509.639,81	-509.639,81	0	
49	24	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0	
59	25	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0	0
	26	= außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)	0,00	0,00	0,00	0	
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-510.438,37	-509.639,81	-509.639,81	0	
48	28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0	
58	29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0	0
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-510.438,37	-509.639,81	-509.639,81	0	

Gesamtproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt	363360	Erziehung in einer Tagesgruppe

Teilergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2012 in EUR	fortgeschriebener Ansatz 2013 in EUR	Ist-Ergebnis 2013 in EUR	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte 5/ Spalte 6) in EUR	übertragene Ermächtigungen in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0	
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0	
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0	
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0	
441-442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0	
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0	
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0	
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0	
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0	
	10	= ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0	
50	11	Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	218.457,87	164.587,60	164.587,60	0	0
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0	0
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0,00	0,00	0	0
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	218.457,87	164.587,60	164.587,60	0	0
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-218.457,87	-164.587,60	-164.587,60	0	
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0	
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0,00	0,00	0	
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-218.457,87	-164.587,60	-164.587,60	0	
49	24	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0	
59	25	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0	0
	26	= außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)	0,00	0,00	0,00	0	
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-218.457,87	-164.587,60	-164.587,60	0	
48	28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0	
58	29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0	0
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-218.457,87	-164.587,60	-164.587,60	0	

Gesamtproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt	363370	Vollzeitpflege

Teilergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2012 in EUR	fortgeschriebener Ansatz 2013 in EUR	Ist-Ergebnis 2013 in EUR	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte 5/ Spalte 6) in EUR	übertragene Ermächtigungen in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0	
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	227.380,34	150.000,00	241.915,71	-91.916	
42	3	+ sonstige Transfererträge	68.015,52	20.000,00	30.068,47	-10.068	
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0	
441-442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0	
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0	
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0	
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0	
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0	
	10	= ordentliche Erträge	295.395,86	170.000,00	271.984,18	-101.984	
50	11	Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	8.797,01	0,00	543,00	-543	0
53	15	+ Transferaufwendungen	737.286,78	620.579,46	620.579,46	0	0
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0	0
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0,00	0,00	0	0
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	746.083,79	620.579,46	621.122,46	-543	0
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-450.687,93	-450.579,46	-349.138,28	-101.441	
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0	
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0,00	0,00	0	
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-450.687,93	-450.579,46	-349.138,28	-101.441	
49	24	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	8.822,27	-8.822	
59	25	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0	0
	26	= außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)	0,00	0,00	8.822,27	-8.822	
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-450.687,93	-450.579,46	-340.316,01	-110.263	
48	28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0	
58	29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0	0
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-450.687,93	-450.579,46	-340.316,01	-110.263	

Gesamtproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt	363380	Heimerziehung; Erziehung in einer sonstigen betreuten Wohnform

Teilergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2012 in EUR	fortgeschriebener Ansatz 2013 in EUR	Ist-Ergebnis 2013 in EUR	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte 5./ Spalte 6) in EUR	übertragene Ermächtigungen in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0	
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	120.057,77	131.000,00	263.337,81	-132.338	
42	3	+ sonstige Transfererträge	213.516,06	134.000,00	181.227,96	-47.228	
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0	
441-442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0	
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0	
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0	
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0	
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0	
	10	= ordentliche Erträge	333.573,83	265.000,00	444.565,77	-179.566	
50	11	Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	184,00	0,00	2.194,70	-2.195	0
53	15	+ Transferaufwendungen	2.310.182,51	2.295.302,16	2.295.302,16	0	0
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0	0
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0,00	0,00	0	0
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	2.310.366,51	2.295.302,16	2.297.496,86	-2.195	0
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-1.976.792,68	-2.030.302,16	-1.852.931,09	-177.371	
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0	
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0,00	0,00	0	
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-1.976.792,68	-2.030.302,16	-1.852.931,09	-177.371	
49	24	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	3.646,54	-3.647	
59	25	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0	0
	26	= außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)	0,00	0,00	3.646,54	-3.647	
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-1.976.792,68	-2.030.302,16	-1.849.284,55	-181.018	
48	28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0	
58	29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0	0
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-1.976.792,68	-2.030.302,16	-1.849.284,55	-181.018	

Gesamtproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt	363390	Intensive sozialpädagogische Einzelbetreuung

Teilergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis	fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	übertragene
			2012	2013	2013	(Spalte 5./	Ermächtigungen
			in EUR	in EUR	in EUR	Spalte 6)	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0	
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0	
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0	
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0	
441-442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0	
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0	
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0	
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0	
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0	
	10	= ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0	
50	11	Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	39.559,31	33.991,71	33.991,71	0	0
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0	0
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0,00	0,00	0	0
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	39.559,31	33.991,71	33.991,71	0	0
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-39.559,31	-33.991,71	-33.991,71	0	
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0	
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0,00	0,00	0	
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-39.559,31	-33.991,71	-33.991,71	0	
49	24	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0	
59	25	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0	0
	26	= außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)	0,00	0,00	0,00	0	
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-39.559,31	-33.991,71	-33.991,71	0	
48	28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0	
58	29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0	0
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-39.559,31	-33.991,71	-33.991,71	0	

Gesamtproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt	363410	Hilfe für junge Volljährige

Teilergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2012 in EUR	fortgeschriebener Ansatz 2013 in EUR	Ist-Ergebnis 2013 in EUR	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte 5./ Spalte 6) in EUR	übertragene Ermächtigungen in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0	
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0	
42	3	+ sonstige Transfererträge	7.282,17	5.900,00	8.481,13	-2.581	
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0	
441-442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0	
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0	
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0	
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0	
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0	
	10	= ordentliche Erträge	7.282,17	5.900,00	8.481,13	-2.581	
50	11	Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	677.540,09	843.972,68	843.972,68	0	0
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0	0
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0,00	0,00	0	0
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	677.540,09	843.972,68	843.972,68	0	0
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-670.257,92	-838.072,68	-835.491,55	-2.581	
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0	
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0,00	0,00	0	
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-670.257,92	-838.072,68	-835.491,55	-2.581	
49	24	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0	
59	25	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0	0
	26	= außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)	0,00	0,00	0,00	0	
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-670.257,92	-838.072,68	-835.491,55	-2.581	
48	28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0	
58	29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0	0
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-670.257,92	-838.072,68	-835.491,55	-2.581	

Gesamtproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt	363420	Vorläufige Maßnahmen zum Schutz von Kindern und Jugendlichen

Teilergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis	fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	übertragene Ermächtigungen
			2012	2013	2013	(Spalte 5./ Spalte 6)	
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0	
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0	
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0	
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0	
441-442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0	
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0	
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0	
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0	
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0	
	10	= ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0	
50	11	Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	73.408,53	244.296,67	244.296,67	0	0
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0	0
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0,00	0,00	0	0
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	73.408,53	244.296,67	244.296,67	0	0
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-73.408,53	-244.296,67	-244.296,67	0	
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0	
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0,00	0,00	0	
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-73.408,53	-244.296,67	-244.296,67	0	
49	24	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0	
59	25	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0	0
	26	= außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)	0,00	0,00	0,00	0	
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-73.408,53	-244.296,67	-244.296,67	0	
48	28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0	
58	29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0	0
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-73.408,53	-244.296,67	-244.296,67	0	

Gesamtproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt	363430	Eingliederungshilfe für seelisch behinderte Kinder und Jugendliche

Teilergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2012 in EUR	fortgeschriebener Ansatz 2013 in EUR	Ist-Ergebnis 2013 in EUR	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte 5/ Spalte 6) in EUR	übertragene Ermächtigungen in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0	
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0	
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0	
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0	
441-442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0	
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0	
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0	
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0	
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0	
	10	= ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0	
50	11	Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0	0
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0	0
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0,00	0,00	0	0
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	0,00	0,00	0,00	0	0
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	0,00	0,00	0,00	0	
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0	
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0,00	0,00	0	
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	0,00	0,00	0,00	0	
49	24	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0	
59	25	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0	0
	26	= außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)	0,00	0,00	0,00	0	
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	0,00	0,00	0,00	0	
48	28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0	
58	29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0	0
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	0,00	0,00	0,00	0	

Gesamtproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt	365000	Tageseinrichtungen für Kinder

Teilergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2012 in EUR	fortgeschriebener Ansatz 2013 in EUR	Ist-Ergebnis 2013 in EUR	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte 5/ Spalte 6) in EUR	übertragene Ermächtigungen in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0	
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.405,94	0,00	7.405,93	-7.406	
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0	
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0	
441-442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0	
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0	
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0	
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0	
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0	
	10	= ordentliche Erträge	7.405,94	0,00	7.405,93	-7.406	
50	11	Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	34.253,71	0,00	34.253,71	-34.254	0
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0	0
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0	0
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0,00	0,00	0	0
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	34.253,71	0,00	34.253,71	-34.254	0
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-26.847,77	0,00	-26.847,78	26.848	
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0	
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0,00	0,00	0	
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-26.847,77	0,00	-26.847,78	26.848	
49	24	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0	
59	25	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0	0
	26	= außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)	0,00	0,00	0,00	0	
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-26.847,77	0,00	-26.847,78	26.848	
48	28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0	
58	29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0	0
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-26.847,77	0,00	-26.847,78	26.848	

Gesamtproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt	365100	Tageseinrichtungen für Kinder

Teilergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2012 in EUR	fortgeschriebener Ansatz 2013 in EUR	Ist-Ergebnis 2013 in EUR	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte 5./ Spalte 6) in EUR	übertragene Ermächtigungen in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0	
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	823.741,34	819.300,00	838.207,37	-18.907	
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0	
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0	
441-442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0	
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	198.044,33	40.000,00	155.225,31	-115.225	
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	3.380,54	0,00	0,00	0	
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0	
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0	
	10	= ordentliche Erträge	1.025.166,21	859.300,00	993.432,68	-134.133	
50	11	Personalaufwendungen	174.077,51	190.983,74	196.098,60	-5.115	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	4.167,19	4.167,19	0	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	301.469,11	173.900,00	281.019,37	-107.119	0
53	15	+ Transferaufwendungen	8.939.622,73	10.142.553,20	10.142.553,20	0	0
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	2.077.232,97	1.619.260,88	1.619.260,88	0	0
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0,00	0,00	0	0
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	11.492.402,32	12.130.865,01	12.243.099,24	-112.234	0
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-10.467.236,11	-11.271.565,01	-11.249.666,56	-21.898	
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0	
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0,00	0,00	0	
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-10.467.236,11	-11.271.565,01	-11.249.666,56	-21.898	
49	24	+ außerordentliche Erträge	59.107,75	0,00	116.503,59	-116.504	
59	25	- außerordentliche Aufwendungen	47.680,87	31.003,03	31.003,03	0	0
	26	= außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)	11.426,88	-31.003,03	85.500,56	-116.504	
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-10.455.809,23	-11.302.568,04	-11.164.166,00	-138.402	
48	28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0	
58	29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0	0
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-10.455.809,23	-11.302.568,04	-11.164.166,00	-138.402	

Gesamtproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt	365200	KR Tageseinrichtungen für Kinder

Teilergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2012 in EUR	fortgeschriebener Ansatz 2013 in EUR	Ist-Ergebnis 2013 in EUR	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte 5/ Spalte 6) in EUR	übertragene Ermächtigungen in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0	
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.552.760,33	2.453.100,00	3.084.862,73	-631.763	
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0	
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.443.899,23	1.757.600,00	1.645.599,86	112.000	
441-442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	19.325,32	16.000,00	10.664,01	5.336	
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	127.257,05	10.100,00	175.899,15	-165.799	
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	3.636,32	0,00	500,00	-500	
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0	
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0	
	10	= ordentliche Erträge	4.146.878,25	4.236.800,00	4.917.525,75	-680.726	
50	11	Personalaufwendungen	7.325.826,23	8.175.376,98	8.181.184,39	-5.807	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.199.857,66	1.133.930,71	1.088.930,71	45.000	45.000
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	324.190,94	286.800,00	367.371,76	-80.572	0
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0	0
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	89.059,98	114.161,77	114.161,77	0	0
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0,00	0,00	0	0
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	8.938.934,81	9.710.269,46	9.751.648,63	-41.379	45.000
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-4.792.056,56	-5.473.469,46	-4.834.122,88	-639.347	
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0	
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0,00	0,00	0	
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-4.792.056,56	-5.473.469,46	-4.834.122,88	-639.347	
49	24	+ außerordentliche Erträge	23.340,79	0,00	13.821,78	-13.822	
59	25	- außerordentliche Aufwendungen	43.389,92	40.296,93	40.296,93	0	0
	26	= außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)	-20.049,13	-40.296,93	-26.475,15	-13.822	
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-4.812.105,69	-5.513.766,39	-4.860.598,03	-653.168	
48	28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0	
58	29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	209.100,00	210.400,00	210.400,00	0	0
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-5.021.205,69	-5.724.166,39	-5.070.998,03	-653.168	

Gesamtproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt	366000	Einrichtungen der Jugendarbeit

Teilergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2012 in EUR	fortgeschriebener Ansatz 2013 in EUR	Ist-Ergebnis 2013 in EUR	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte 5./ Spalte 6) in EUR	übertragene Ermächtigungen in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0	
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	20.735,04	27.800,00	19.208,15	8.592	
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0	
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	19.818,37	0,00	29.770,06	-29.770	
441-442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	5.159,28	25.600,00	11.021,72	14.578	
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	186.200,27	98.100,00	197.730,89	-99.631	
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	7.573,40	0,00	0,00	0	
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0	
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0	
	10	= ordentliche Erträge	239.486,36	151.500,00	257.730,82	-106.231	
50	11	Personalaufwendungen	1.285.948,36	1.449.901,09	1.459.715,19	-9.814	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	119.743,76	125.838,85	125.838,85	0	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	240.189,91	140.800,00	209.073,65	-68.274	0
53	15	+ Transferaufwendungen	697.629,50	399.981,43	399.981,43	0	0
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	11.788,42	17.430,89	17.430,89	0	0
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0,00	0,00	0	0
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	2.355.299,95	2.133.952,26	2.212.040,01	-78.088	0
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-2.115.813,59	-1.982.452,26	-1.954.309,19	-28.143	
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0	
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0,00	0,00	0	
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-2.115.813,59	-1.982.452,26	-1.954.309,19	-28.143	
49	24	+ außerordentliche Erträge	1.337,24	0,00	66,41	-66	
59	25	- außerordentliche Aufwendungen	10.041,61	2.556,37	2.556,37	0	0
	26	= außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)	-8.704,37	-2.556,37	-2.489,96	-66	
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-2.124.517,96	-1.985.008,63	-1.956.799,15	-28.209	
48	28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0	
58	29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	36.700,00	37.000,00	37.000,00	0	0
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-2.161.217,96	-2.022.008,63	-1.993.799,15	-28.209	

Gesamtproduktbereich	4	Gesundheit und Sport
Produktbereich	42	Sportförderung
Produkt	421000	Förderung des Sports

Teilergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis	fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	übertragene
			2012	2013	2013	(Spalte 5./	Ermächtigungen
			in EUR	in EUR	in EUR	Spalte 6)	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0	
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0	
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0	
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	4.700,00	0,00	4.700	
441-442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0	
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.700,00	0,00	3.629,00	-3.629	
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0	
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0	
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0	
	10	= ordentliche Erträge	4.700,00	4.700,00	3.629,00	1.071	
50	11	Personalaufwendungen	85.313,44	87.981,82	87.981,82	0	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	24.158,12	22.936,14	22.936,14	0	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	272.980,30	5.900,00	273.491,54	-267.592	0
53	15	+ Transferaufwendungen	769.459,39	771.594,92	771.594,92	0	0
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	35.080,01	35.080,01	0	0
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0,00	0,00	0	0
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	1.151.911,25	923.492,89	1.191.084,43	-267.592	0
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-1.147.211,25	-918.792,89	-1.187.455,43	268.663	
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0	
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0,00	0,00	0	
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-1.147.211,25	-918.792,89	-1.187.455,43	268.663	
49	24	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0	
59	25	- außerordentliche Aufwendungen	197,95	99,45	99,45	0	0
	26	= außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)	-197,95	-99,45	-99,45	0	
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-1.147.409,20	-918.892,34	-1.187.554,88	268.663	
48	28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0	
58	29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0	0
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-1.147.409,20	-918.892,34	-1.187.554,88	268.663	

Gesamtproduktbereich	4	Gesundheit und Sport
Produktbereich	42	Sportförderung
Produkt	424000	Sportstätten

Teilergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2012 in EUR	fortgeschriebener Ansatz 2013 in EUR	Ist-Ergebnis 2013 in EUR	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte 5 / Spalte 6) in EUR	übertragene Ermächtigungen in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0	
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	23.942,69	7.700,00	23.899,91	-16.200	
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0	
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0	
441-442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	3.616,70	12.300,00	709,00	11.591	
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	3.000,00	0,00	3.000	
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0	
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0	
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0	
	10	= ordentliche Erträge	27.559,39	23.000,00	24.608,91	-1.609	
50	11	Personalaufwendungen	26.948,13	27.673,27	27.673,27	0	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	266.539,20	130.337,28	130.337,28	0	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	138.482,07	95.900,00	142.721,61	-46.822	0
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0	0
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	8.672,78	6.573,26	6.573,26	0	0
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0,00	0,00	0	0
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	440.642,18	260.483,81	307.305,42	-46.822	0
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-413.082,79	-237.483,81	-282.696,51	45.213	
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0	
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0,00	0,00	0	
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-413.082,79	-237.483,81	-282.696,51	45.213	
49	24	+ außerordentliche Erträge	3.091,59	0,00	2.998,97	-2.999	
59	25	- außerordentliche Aufwendungen	7.418,30	934,07	934,07	0	0
	26	= außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)	-4.326,71	-934,07	2.064,90	-2.999	
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-417.409,50	-238.417,88	-280.631,61	42.214	
48	28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0	
58	29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	8.400,00	8.500,00	8.500,00	0	0
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-425.809,50	-246.917,88	-289.131,61	42.214	

Gesamtproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	51	Räumliche Planung und Entwicklung
Produkt	511100	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen

Teilergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2012 in EUR	fortgeschriebener Ansatz 2013 in EUR	Ist-Ergebnis 2013 in EUR	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte 5/ Spalte 6) in EUR	übertragene Ermächtigungen in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0	
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.675,00	0,00	16.601,78	-16.602	
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0	
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	21.371,84	14.000,00	16.992,88	-2.993	
441-442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0	
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.312,01	1.000,00	5.425,50	-4.426	
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	10.757,35	0,00	0,00	0	
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0	
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0	
	10	= ordentliche Erträge	50.116,20	15.000,00	39.020,16	-24.020	
50	11	Personalaufwendungen	897.289,15	910.472,23	925.688,96	-15.217	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	9.624,53	0,00	0,00	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	318.000,00	0,00	0,00	0	0
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	332.036,08	226.408,02	226.408,02	0	0
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0,00	0,00	0	0
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	1.556.949,76	1.136.880,25	1.152.096,98	-15.217	0
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-1.506.833,56	-1.121.880,25	-1.113.076,82	-8.803	
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0	
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	5.681,00	0,00	0,00	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	-5.681,00	0,00	0,00	0	
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-1.512.514,56	-1.121.880,25	-1.113.076,82	-8.803	
49	24	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	200.000,00	-200.000	
59	25	- außerordentliche Aufwendungen	2.180,36	2.818,59	2.818,59	0	0
	26	= außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)	-2.180,36	-2.818,59	197.181,41	-200.000	
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-1.514.694,92	-1.124.698,84	-915.895,41	-208.803	
48	28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0	
58	29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0	0
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-1.514.694,92	-1.124.698,84	-915.895,41	-208.803	

Gesamtproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	51	Räumliche Planung und Entwicklung
Produkt	511200	Vermessung

Teilergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2012 in EUR	fortgeschriebener Ansatz 2013 in EUR	Ist-Ergebnis 2013 in EUR	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte 5/ Spalte 6) in EUR	übertragene Ermächtigungen in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0	
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0	
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0	
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	100,00	0,00	100	
441-442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	500,00	0,00	500	
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0	
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	1.500,00	0,00	0,00	0	
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0	
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0	
	10	= ordentliche Erträge	1.500,00	600,00	0,00	600	
50	11	Personalaufwendungen	202.522,83	189.094,39	189.094,39	0	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.436,13	8.504,19	8.504,19	0	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	9.094,47	6.700,00	6.717,46	-17	0
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0	0
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	8.522,00	0,00	0,00	0	0
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0,00	0,00	0	0
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	226.575,43	204.298,58	204.316,04	-17	0
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-225.075,43	-203.698,58	-204.316,04	617	
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0	
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0,00	0,00	0	
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-225.075,43	-203.698,58	-204.316,04	617	
49	24	+ außerordentliche Erträge	16,12	0,00	24,50	-25	
59	25	- außerordentliche Aufwendungen	505,88	224,75	224,75	0	0
	26	= außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)	-489,76	-224,75	-200,25	-25	
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-225.565,19	-203.923,33	-204.516,29	593	
48	28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0	
58	29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0	0
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-225.565,19	-203.923,33	-204.516,29	593	

Gesamtproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	52	Bauen und Wohnen
Produkt	521000	Bau- und Grundstücksordnung

Teilergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2012 in EUR	fortgeschriebener Ansatz 2013 in EUR	Ist-Ergebnis 2013 in EUR	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte 5/ Spalte 6) in EUR	übertragene Ermächtigungen in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0	
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0	
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0	
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	849.507,35	600.100,00	1.098.616,40	-498.516	
441-442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0	
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	10.000,00	0,00	10.000	
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	9.789,12	15.000,00	9.661,70	5.338	
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0	
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0	
	10	= ordentliche Erträge	859.296,47	625.100,00	1.108.278,10	-483.178	
50	11	Personalaufwendungen	573.048,59	522.306,25	532.299,13	-9.993	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	1.816,70	0,00	660,00	-660	0
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0	0
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	304,70	304,70	0	0
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0,00	0,00	0	0
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	574.865,29	522.610,95	533.263,83	-10.653	0
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	284.431,18	102.489,05	575.014,27	-472.525	
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0	
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0,00	0,00	0	
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	284.431,18	102.489,05	575.014,27	-472.525	
49	24	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0	
59	25	- außerordentliche Aufwendungen	1.420,68	617,96	617,96	0	0
	26	= außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)	-1.420,68	-617,96	-617,96	0	
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	283.010,50	101.871,09	574.396,31	-472.525	
48	28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0	
58	29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0	0
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	283.010,50	101.871,09	574.396,31	-472.525	

Gesamtproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	52	Bauen und Wohnen
Produkt	522000	Wohnbauförderung

Teilergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2012 in EUR	fortgeschriebener Ansatz 2013 in EUR	Ist-Ergebnis 2013 in EUR	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte 5./ Spalte 6) in EUR	übertragene Ermächtigungen in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0	
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0	
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0	
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0	
441-442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0	
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0	
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0	
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0	
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0	
	10	= ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0	
50	11	Personalaufwendungen	12.502,38	12.859,59	12.859,59	0	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	511,73	0,00	510,97	-511	0
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0	0
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	600,81	8.326,76	8.326,76	0	0
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0,00	0,00	0	0
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	13.614,92	21.186,35	21.697,32	-511	0
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-13.614,92	-21.186,35	-21.697,32	511	
46	20	+ Finanzerträge	7.189,82	7.100,00	6.716,83	383	
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	7.189,82	7.100,00	6.716,83	383	
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-6.425,10	-14.086,35	-14.980,49	894	
49	24	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0	
59	25	- außerordentliche Aufwendungen	29,41	14,70	14,70	0	0
	26	= außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)	-29,41	-14,70	-14,70	0	
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-6.454,51	-14.101,05	-14.995,19	894	
48	28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0	
58	29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0	0
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-6.454,51	-14.101,05	-14.995,19	894	

Gesamtproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung
Produkt	537000	KR Abfallwirtschaft

Teilergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis	fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	übertragene Ermächtigungen
			2012	2013	2013	(Spalte 5/ Spalte 6)	
1	2	3	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
			4	5	6	7	8
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0	
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.250,00	0,00	0,00	0	
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0	
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.470.854,10	6.233.500,00	6.318.729,62	-85.230	
441-442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	1.505.700,52	1.367.800,00	1.674.546,04	-306.746	
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0	
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	13.070,66	1.000,00	7.625,00	-6.625	
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0	
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0	
	10	= ordentliche Erträge	7.990.875,28	7.602.300,00	8.000.900,66	-398.601	
50	11	Personalaufwendungen	658.869,87	1.039.108,68	1.066.657,55	-27.549	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.109.420,91	1.114.271,46	1.111.771,46	2.500	2.500
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	260.686,72	170.900,00	293.712,26	-122.812	0
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0	0
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	3.175.591,17	3.230.135,26	3.938.179,51	-708.044	0
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0,00	0,00	0	0
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	5.204.568,67	5.554.415,40	6.410.320,78	-855.905	2.500
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	2.786.306,61	2.047.884,60	1.590.579,88	457.305	
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0	
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0,00	0,00	0	
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	2.786.306,61	2.047.884,60	1.590.579,88	457.305	
49	24	+ außerordentliche Erträge	298.810,52	5.000,00	347.421,35	-342.421	
59	25	- außerordentliche Aufwendungen	2.169,89	28.397,42	28.397,42	0	0
	26	= außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)	296.640,63	-23.397,42	319.023,93	-342.421	
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	3.082.947,24	2.024.487,18	1.909.603,81	114.883	
48	28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0	
58	29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.005.200,00	2.029.900,00	2.029.900,00	0	0
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	1.077.747,24	-5.412,82	-120.296,19	114.883	

Gesamtproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung
Produkt	538100	KR Abwasserbeseitigung

Teilergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2012 in EUR	fortgeschriebener Ansatz 2013 in EUR	Ist-Ergebnis 2013 in EUR	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte 5./ Spalte 6) in EUR	übertragene Ermächtigungen in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0	
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	938,82	0,00	1.003,04	-1.003	
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0	
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.430.597,12	7.654.500,00	7.241.092,88	413.407	
441-442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	6.009,24	5.900,00	5.446,94	453	
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0	
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	12.793,38	200,00	12.390,12	-12.190	
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0	
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0	
	10	= ordentliche Erträge	7.450.338,56	7.660.600,00	7.259.932,98	400.667	
50	11	Personalaufwendungen	351.825,87	354.356,31	353.706,54	650	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	331.266,37	365.397,30	365.397,30	0	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	1.001.564,97	725.900,00	1.035.035,60	-309.136	0
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0	0
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	5.408.759,71	5.597.063,21	5.598.844,29	-1.781	0
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0,00	0,00	0	0
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	7.093.416,92	7.042.716,82	7.352.983,73	-310.267	0
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	356.921,64	617.883,18	-93.050,75	710.934	
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0	
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0,00	0,00	0	
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	356.921,64	617.883,18	-93.050,75	710.934	
49	24	+ außerordentliche Erträge	856.386,53	859.400,00	873.199,00	-13.799	
59	25	- außerordentliche Aufwendungen	92.598,14	209.138,14	209.138,14	0	0
	26	= außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)	763.788,39	650.261,86	664.060,86	-13.799	
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	1.120.710,03	1.268.145,04	571.010,11	697.135	
48	28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0	
58	29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	404.400,00	409.400,00	409.400,00	0	0
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	716.310,03	858.745,04	161.610,11	697.135	

Gesamtproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung
Produkt	538200	Bedürfnisanstalten

Teilergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis	fortgeschriebener	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	übertragene
			2012	Ansatz	2013	(Spalte 5./	Ermächtigungen
			in EUR	2013	in EUR	Spalte 6)	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0	
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0	
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0	
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0	
441-442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	153,39	1.200,00	153,39	1.047	
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0	
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0	
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0	
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0	
	10	= ordentliche Erträge	153,39	1.200,00	153,39	1.047	
50	11	Personalaufwendungen	870,89	892,64	892,64	0	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	67.238,15	66.815,89	66.815,89	0	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	5.014,98	4.200,00	5.014,99	-815	0
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0	0
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	57,37	1.496,22	1.496,22	0	0
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0,00	0,00	0	0
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	73.181,39	73.404,75	74.219,74	-815	0
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-73.028,00	-72.204,75	-74.066,35	1.862	
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0	
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0,00	0,00	0	
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-73.028,00	-72.204,75	-74.066,35	1.862	
49	24	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	1,97	-2	
59	25	- außerordentliche Aufwendungen	1.547,46	2.348,30	2.348,30	0	0
	26	= außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)	-1.547,46	-2.348,30	-2.346,33	-2	
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-74.575,46	-74.553,05	-76.412,68	1.860	
48	28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0	
58	29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	17.600,00	17.800,00	17.800,00	0	0
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-92.175,46	-92.353,05	-94.212,68	1.860	

Gesamtproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung
Produkt	538300	Regenwasserbeseitigung

Teilergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2012 in EUR	fortgeschriebener Ansatz 2013 in EUR	Ist-Ergebnis 2013 in EUR	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte 5./ Spalte 6) in EUR	übertragene Ermächtigungen in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0	
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.440,46	0,00	9.455,87	-9.456	
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0	
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	356.720,25	0,00	358.413,44	-358.413	
441-442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	4.915,26	-4.915	
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0	
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	490,71	0,00	199,19	-199	
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0	
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0	
	10	= ordentliche Erträge	366.651,42	0,00	372.983,76	-372.984	
50	11	Personalaufwendungen	35.763,66	38.167,32	38.167,32	0	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	102.871,68	95.578,03	95.578,03	0	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	847.302,12	524.100,00	850.998,75	-326.899	0
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0	0
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	373,50	373,50	0	0
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0,00	0,00	0	0
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	985.937,46	658.218,85	985.117,60	-326.899	0
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-619.286,04	-658.218,85	-612.133,84	-46.085	
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0	
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0,00	0,00	0	
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-619.286,04	-658.218,85	-612.133,84	-46.085	
49	24	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0	
59	25	- außerordentliche Aufwendungen	95,89	43,06	43,06	0	0
	26	= außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)	-95,89	-43,06	-43,06	0	
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-619.381,93	-658.261,91	-612.176,90	-46.085	
48	28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0	
58	29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	384.300,00	389.000,00	389.000,00	0	0
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-1.003.681,93	-1.047.261,91	-1.001.176,90	-46.085	

Gesamtproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und- anlagen, ÖPNV
Produkt	541000	Gemeindestraßen

Teilergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis	fortgeschriebener	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	übertragene
			2012	Ansatz	2013	(Spalte 5/ Spalte 6)	Ermächtigungen
			in EUR	2013	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0	
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	353.002,36	25.400,00	228.696,04	-203.296	
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0	
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.459.969,29	2.517.000,00	1.477.945,96	1.039.054	
441-442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	995,61	43.000,00	43.023,02	-23	
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	45.917,87	84.500,00	84.678,17	-178	
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	19.577,46	100,00	7.369,70	-7.270	
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0	
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0	
	10	= ordentliche Erträge	1.879.462,59	2.670.000,00	1.841.712,89	828.287	
50	11	Personalaufwendungen	544.337,31	545.780,04	564.673,08	-18.893	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.609.418,11	1.743.335,64	1.743.335,64	0	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	3.568.312,71	4.537.900,00	3.638.421,70	899.478	0
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0	0
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	76.432,39	254.273,48	261.409,04	-7.136	0
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0,00	0,00	0	0
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	5.798.500,52	7.081.289,16	6.207.839,46	873.450	0
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-3.919.037,93	-4.411.289,16	-4.366.126,57	-45.163	
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0	
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0,00	0,00	0	
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-3.919.037,93	-4.411.289,16	-4.366.126,57	-45.163	
49	24	+ außerordentliche Erträge	2.355,49	21.700,00	21.741,03	-41	
59	25	- außerordentliche Aufwendungen	2.486,96	43.834,51	43.834,51	0	0
	26	= außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)	-131,47	-22.134,51	-22.093,48	-41	
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-3.919.169,40	-4.433.423,67	-4.388.220,05	-45.204	
48	28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0	
58	29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.574.600,00	1.590.700,00	1.590.700,00	0	0
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-5.493.769,40	-6.024.123,67	-5.978.920,05	-45.204	

Gesamtproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und- anlagen, ÖPNV
Produkt	542000	Kreisstraßen

Teilergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2012 in EUR	fortgeschriebener Ansatz 2013 in EUR	Ist-Ergebnis 2013 in EUR	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte 5./ Spalte 6) in EUR	übertragene Ermächtigungen in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0	
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0	
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0	
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0	
441-442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0	
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0	
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0	
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0	
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0	
	10	= ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0	
50	11	Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	1.045,98	0,00	1.045,98	-1.046	0
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0	0
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0	0
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0,00	0,00	0	0
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	1.045,98	0,00	1.045,98	-1.046	0
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-1.045,98	0,00	-1.045,98	1.046	
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0	
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0,00	0,00	0	
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-1.045,98	0,00	-1.045,98	1.046	
49	24	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0	
59	25	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0	0
	26	= außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)	0,00	0,00	0,00	0	
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-1.045,98	0,00	-1.045,98	1.046	
48	28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0	
58	29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0	0
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-1.045,98	0,00	-1.045,98	1.046	

Gesamtproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und- anlagen, ÖPNV
Produkt	543000	Landesstraßen

Teilergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis	fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	übertragene
			2012	2013	2013	(Spalte 5./	Ermächtigungen
			in EUR	in EUR	in EUR	Spalte 6)	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0	
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0	
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0	
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0	
441-442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0	
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0	
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0	
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0	
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0	
	10	= ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0	
50	11	Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	27.390,88	200,00	27.390,87	-27.191	0
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0	0
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0	0
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0,00	0,00	0	0
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	27.390,88	200,00	27.390,87	-27.191	0
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-27.390,88	-200,00	-27.390,87	27.191	
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0	
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0,00	0,00	0	
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-27.390,88	-200,00	-27.390,87	27.191	
49	24	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0	
59	25	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0	0
	26	= außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)	0,00	0,00	0,00	0	
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-27.390,88	-200,00	-27.390,87	27.191	
48	28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0	
58	29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0	0
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-27.390,88	-200,00	-27.390,87	27.191	

Gesamtproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und- anlagen, ÖPNV
Produkt	544000	Bundesstraßen

Teilergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2012 in EUR	fortgeschriebener Ansatz 2013 in EUR	Ist-Ergebnis 2013 in EUR	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte 5./ Spalte 6) in EUR	übertragene Ermächtigungen in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0	
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	99.298,16	513.400,00	277.562,07	235.838	
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0	
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0	
441-442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0	
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	90.000,00	0,00	0,00	0	
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	9.284,28	0,00	0,00	0	
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0	
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0	
	10	= ordentliche Erträge	198.582,44	513.400,00	277.562,07	235.838	
50	11	Personalaufwendungen	10.824,04	9.978,24	9.978,24	0	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	84.906,64	29.396,86	149.320,98	-119.924	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	181.742,97	124.200,00	277.477,33	-153.277	0
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0	0
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0	0
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0,00	0,00	0	0
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	277.473,65	163.575,10	436.776,55	-273.201	0
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-78.891,21	349.824,90	-159.214,48	509.039	
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0	
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	57.431,89	0,00	0,00	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	-57.431,89	0,00	0,00	0	
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-136.323,10	349.824,90	-159.214,48	509.039	
49	24	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0	
59	25	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	13,32	13,32	0	0
	26	= außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)	0,00	-13,32	-13,32	0	
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-136.323,10	349.811,58	-159.227,80	509.039	
48	28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0	
58	29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0	0
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-136.323,10	349.811,58	-159.227,80	509.039	

Gesamtproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und- anlagen, ÖPNV
Produkt	545000	KR Straßenreinigung

Teilergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis	fortgeschriebener	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	übertragene
			2012	Ansatz	2013	(Spalte 5./	Ermächtigungen
			in EUR	2013	in EUR	Spalte 6)	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
				in EUR		in EUR	
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0	
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0	
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0	
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	588,79	-589	
441-442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	6.395,67	0,00	142,80	-143	
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	18.779,00	7.000,00	4.340,00	2.660	
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	1.371,77	0,00	0,00	0	
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0	
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0	
	10	= ordentliche Erträge	26.546,44	7.000,00	5.071,59	1.928	
50	11	Personalaufwendungen	58.249,63	72.479,39	65.938,06	6.541	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	212.938,86	494.961,88	494.961,88	0	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	134.054,48	125.200,00	135.522,53	-10.323	0
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0	0
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	22.297,24	18.932,32	18.932,32	0	0
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0,00	0,00	0	0
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	427.540,21	711.573,59	715.354,79	-3.781	0
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-400.993,77	-704.573,59	-710.283,20	5.710	
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0	
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0,00	0,00	0	
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-400.993,77	-704.573,59	-710.283,20	5.710	
49	24	+ außerordentliche Erträge	307,50	0,00	331,38	-331	
59	25	- außerordentliche Aufwendungen	1.095,97	291,43	291,43	0	0
	26	= außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)	-788,47	-291,43	39,95	-331	
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-401.782,24	-704.865,02	-710.243,25	5.378	
48	28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0	
58	29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	918.900,00	929.300,00	929.300,00	0	0
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-1.320.682,24	-1.634.165,02	-1.639.543,25	5.378	

Gesamtproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und- anlagen, ÖPNV
Produkt	546000	Parkeinrichtungen für Fahrzeuge

Teilergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2012 in EUR	fortgeschriebener Ansatz 2013 in EUR	Ist-Ergebnis 2013 in EUR	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte 5./ Spalte 6) in EUR	übertragene Ermächtigungen in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0	
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	83.100,94	59.600,00	79.395,18	-19.795	
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0	
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	56.275,96	60.000,00	58.545,89	1.454	
441-442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	527,61	8.200,00	0,00	8.200	
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0	
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0	
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0	
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0	
	10	= ordentliche Erträge	139.904,51	127.800,00	137.941,07	-10.141	
50	11	Personalaufwendungen	13.698,60	14.042,70	14.042,70	0	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	314.371,53	235.514,91	235.514,91	0	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	173.407,62	139.200,00	172.901,21	-33.701	0
53	15	+ Transferaufwendungen	8.733,95	12.661,69	12.661,69	0	0
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	7.951,32	35.454,96	35.454,96	0	0
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0,00	0,00	0	0
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	518.163,02	436.874,26	470.575,47	-33.701	0
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-378.258,51	-309.074,26	-332.634,40	23.560	
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0	
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0,00	0,00	0	
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-378.258,51	-309.074,26	-332.634,40	23.560	
49	24	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0	
59	25	- außerordentliche Aufwendungen	349,62	604,49	604,49	0	0
	26	= außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)	-349,62	-604,49	-604,49	0	
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-378.608,13	-309.678,75	-333.238,89	23.560	
48	28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0	
58	29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	25.500,00	25.800,00	25.800,00	0	0
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-404.108,13	-335.478,75	-359.038,89	23.560	

Gesamtproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und- anlagen, ÖPNV
Produkt	547000	ÖPNV

Teilergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis	fortgeschriebener	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	übertragene
			2012	Ansatz	2013	(Spalte 5./	Ermächtigungen
			in EUR	2013	in EUR	Spalte 6)	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
				in EUR		in EUR	
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0	
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	970.000,00	836.000,00	836.000,00	0	
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0	
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0	
441-442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0	
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0	
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0	
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0	
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0	
	10	= ordentliche Erträge	970.000,00	836.000,00	836.000,00	0	
50	11	Personalaufwendungen	3.356,20	3.471,05	3.471,05	0	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.516,81	0,00	0,00	0	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	133.412,33	1.400,00	133.414,32	-132.014	0
53	15	+ Transferaufwendungen	543.894,24	588.560,00	588.560,00	0	0
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0	0
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0,00	0,00	0	0
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	682.179,58	593.431,05	725.445,37	-132.014	0
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	287.820,42	242.568,95	110.554,63	132.014	
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0	
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0,00	0,00	0	
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	287.820,42	242.568,95	110.554,63	132.014	
49	24	+ außerordentliche Erträge	0,00	5.900,00	5.950,00	-50	
59	25	- außerordentliche Aufwendungen	180.000,00	11.904,00	11.904,00	0	0
	26	= außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)	-180.000,00	-6.004,00	-5.954,00	-50	
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	107.820,42	236.564,95	104.600,63	131.964	
48	28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0	
58	29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0	0
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	107.820,42	236.564,95	104.600,63	131.964	

Gesamtproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und- anlagen, ÖPNV
Produkt	548000	Industriestammgleis

Teilergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2012 in EUR	fortgeschriebener Ansatz 2013 in EUR	Ist-Ergebnis 2013 in EUR	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte 5./ Spalte 6) in EUR	übertragene Ermächtigungen in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0	
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	400,00	0,00	400	
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0	
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0	
441-442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	38.487,16	50.000,00	37.066,52	12.933	
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0	
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0	
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0	
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0	
	10	= ordentliche Erträge	38.487,16	50.400,00	37.066,52	13.333	
50	11	Personalaufwendungen	392,58	0,00	0,00	0	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	24.716,89	128.200,45	128.200,45	0	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	636,31	500,00	636,31	-136	0
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0	0
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0	0
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0,00	0,00	0	0
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	25.745,78	128.700,45	128.836,76	-136	0
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	12.741,38	-78.300,45	-91.770,24	13.470	
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0	
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0,00	0,00	0	
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	12.741,38	-78.300,45	-91.770,24	13.470	
49	24	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0	
59	25	- außerordentliche Aufwendungen	155.416,84	0,58	0,58	0	0
	26	= außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)	-155.416,84	-0,58	-0,58	0	
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-142.675,46	-78.301,03	-91.770,82	13.470	
48	28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0	
58	29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0	0
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-142.675,46	-78.301,03	-91.770,82	13.470	

Gesamtproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produkt	551000	Öffentliches Grün/ Landschaftsbau

Teilergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2012 in EUR	fortgeschriebener Ansatz 2013 in EUR	Ist-Ergebnis 2013 in EUR	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte 5/ Spalte 6) in EUR	übertragene Ermächtigungen in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0	
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	19.102,20	2.800,00	18.209,71	-15.410	
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0	
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	68.819,53	300,00	77.654,96	-77.355	
441-442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	1.800,00	0,00	1.800	
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0	
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	5.670,70	0,00	14.307,50	-14.308	
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0	
472	9	+/- Bestandsveränderungen	21.896,00	0,00	0,00	0	
	10	= ordentliche Erträge	115.488,43	4.900,00	110.172,17	-105.272	
50	11	Personalaufwendungen	404.333,83	322.256,38	322.256,38	0	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	93.453,95	131.516,04	131.516,04	0	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	248.096,39	76.000,00	262.354,64	-186.355	0
53	15	+ Transferaufwendungen	13.244,30	12.006,20	12.006,20	0	0
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	369.112,55	392.906,12	392.906,12	0	0
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0,00	0,00	0	0
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	1.128.241,02	934.684,74	1.121.039,38	-186.355	0
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-1.012.752,59	-929.784,74	-1.010.867,21	81.082	
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0	
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	10.260,03	9.611,79	9.611,79	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	-10.260,03	-9.611,79	-9.611,79	0	
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-1.023.012,62	-939.396,53	-1.020.479,00	81.082	
49	24	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0	
59	25	- außerordentliche Aufwendungen	1.191,87	18.353,69	18.353,69	0	0
	26	= außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)	-1.191,87	-18.353,69	-18.353,69	0	
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-1.024.204,49	-957.750,22	-1.038.832,69	81.082	
48	28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0	
58	29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.329.200,00	1.342.800,00	1.342.800,00	0	0
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-2.353.404,49	-2.300.550,22	-2.381.632,69	81.082	

Gesamtproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produkt	552000	Öffentliche Gewässer/ Wasserbauliche Anlagen

Teilergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2012 in EUR	fortgeschriebener Ansatz 2013 in EUR	Ist-Ergebnis 2013 in EUR	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte 5./ Spalte 6) in EUR	übertragene Ermächtigungen in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0	
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.476,97	5.000,00	3.612,83	1.387	
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0	
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	526,68	0,00	526,69	-527	
441-442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0	
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0	
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0	
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0	
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0	
	10	= ordentliche Erträge	5.003,65	5.000,00	4.139,52	860	
50	11	Personalaufwendungen	5.884,15	6.032,88	6.032,88	0	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	27.184,78	29.647,52	29.647,52	0	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	759,34	119.300,00	759,34	118.541	0
53	15	+ Transferaufwendungen	52.460,60	53.254,98	53.254,98	0	0
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0	0
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0,00	0,00	0	0
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	86.288,87	208.235,38	89.694,72	118.541	0
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-81.285,22	-203.235,38	-85.555,20	-117.680	
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0	
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0,00	0,00	0	
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-81.285,22	-203.235,38	-85.555,20	-117.680	
49	24	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0	
59	25	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	6,98	6,98	0	0
	26	= außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)	0,00	-6,98	-6,98	0	
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-81.285,22	-203.242,36	-85.562,18	-117.680	
48	28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0	
58	29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	164.400,00	166.100,00	166.100,00	0	0
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-245.685,22	-369.342,36	-251.662,18	-117.680	

Teilergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2012 in EUR	fortgeschriebener Ansatz 2013 in EUR	Ist-Ergebnis 2013 in EUR	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte 5/ Spalte 6) in EUR	übertragene Ermächtigungen in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0	
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0	
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0	
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	603.783,71	819.900,00	611.137,72	208.762	
441-442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	77.349,49	2.000,00	79.063,19	-77.063	
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0	
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	24.441,46	33.000,00	37.386,23	-4.386	
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0	
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0	
	10	= ordentliche Erträge	705.574,66	854.900,00	727.587,14	127.313	
50	11	Personalaufwendungen	660.860,70	652.708,25	653.819,86	-1.112	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	269.535,59	238.789,84	238.789,84	0	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	102.362,85	79.700,00	122.690,56	-42.991	0
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0	0
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	8.269,27	60.740,13	30.741,13	29.999	0
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0,00	0,00	0	0
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	1.041.028,41	1.031.938,22	1.046.041,39	-14.103	0
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-335.453,75	-177.038,22	-318.454,25	141.416	
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0	
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0,00	0,00	0	
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-335.453,75	-177.038,22	-318.454,25	141.416	
49	24	+ außerordentliche Erträge	423,18	0,00	7.393,00	-7.393	
59	25	- außerordentliche Aufwendungen	2.177,61	935,61	935,61	0	0
	26	= außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)	-1.754,43	-935,61	6.457,39	-7.393	
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-337.208,18	-177.973,83	-311.996,86	134.023	
48	28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0	
58	29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	65.300,00	66.000,00	66.000,00	0	0
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-402.508,18	-243.973,83	-377.996,86	134.023	

Gesamtproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produkt	555000	Land- und Forstwirtschaft

Teilergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2012 in EUR	fortgeschriebener Ansatz 2013 in EUR	Ist-Ergebnis 2013 in EUR	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte 5./ Spalte 6) in EUR	übertragene Ermächtigungen in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0	
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	506,30	-506	
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0	
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	100,00	0,00	100	
441-442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	7.789,04	0,00	0,00	0	
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0	
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0	
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0	
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0	
	10	= ordentliche Erträge	7.789,04	100,00	506,30	-406	
50	11	Personalaufwendungen	14.720,75	16.611,44	16.611,44	0	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	45,69	0,00	0,00	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0	0
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	1.106,68	429,71	429,71	0	0
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0,00	0,00	0	0
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	15.873,12	17.041,15	17.041,15	0	0
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-8.084,08	-16.941,15	-16.534,85	-406	
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0	
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0,00	0,00	0	
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-8.084,08	-16.941,15	-16.534,85	-406	
49	24	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0	
59	25	- außerordentliche Aufwendungen	34,07	17,25	17,25	0	0
	26	= außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)	-34,07	-17,25	-17,25	0	
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-8.118,15	-16.958,40	-16.552,10	-406	
48	28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0	
58	29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0	0
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-8.118,15	-16.958,40	-16.552,10	-406	

Gesamtproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	56	Umweltschutz + Agenda 21
Produkt	561000	Umweltschutzmaßnahmen

Teilergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2012 in EUR	fortgeschriebener Ansatz 2013 in EUR	Ist-Ergebnis 2013 in EUR	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte 5/ Spalte 6) in EUR	übertragene Ermächtigungen in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0	
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	141.465,31	136.000,00	136.262,93	-263	
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0	
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0	
441-442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0	
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	20.097,51	0,00	11.800,20	-11.800	
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0	
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0	
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0	
	10	= ordentliche Erträge	161.562,82	136.000,00	148.063,13	-12.063	
50	11	Personalaufwendungen	503.186,42	722.331,10	722.331,10	0	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	81.089,13	224.128,34	224.128,34	0	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	25.633,28	14.600,00	22.663,81	-8.064	0
53	15	+ Transferaufwendungen	83.858,21	62.090,08	62.090,08	0	0
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	41.613,03	102.454,36	102.454,36	0	0
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0,00	0,00	0	0
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	735.380,07	1.125.603,88	1.133.667,69	-8.064	0
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-573.817,25	-989.603,88	-985.604,56	-3.999	
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0	
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0,00	0,00	0	
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-573.817,25	-989.603,88	-985.604,56	-3.999	
49	24	+ außerordentliche Erträge	57,43	0,00	0,00	0	
59	25	- außerordentliche Aufwendungen	1.255,14	5.149,45	5.149,45	0	0
	26	= außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)	-1.197,71	-5.149,45	-5.149,45	0	
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-575.014,96	-994.753,33	-990.754,01	-3.999	
48	28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0	
58	29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0	0
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-575.014,96	-994.753,33	-990.754,01	-3.999	

Gesamtproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	56	Umweltschutz + Agenda 21
Produkt	561001	Agenda 21

Teilergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2012 in EUR	fortgeschriebener Ansatz 2013 in EUR	Ist-Ergebnis 2013 in EUR	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte 5/ Spalte 6) in EUR	übertragene Ermächtigungen in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0	
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0	
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0	
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0	
441-442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0	
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0	
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0	
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0	
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0	
	10	= ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0	
50	11	Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	144.423,74	0,00	0,00	0	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0	0
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0	0
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0,00	0,00	0	0
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	144.423,74	0,00	0,00	0	0
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-144.423,74	0,00	0,00	0	
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0	
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0,00	0,00	0	
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-144.423,74	0,00	0,00	0	
49	24	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0	
59	25	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0	0
	26	= außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)	0,00	0,00	0,00	0	
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-144.423,74	0,00	0,00	0	
48	28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0	
58	29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0	0
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-144.423,74	0,00	0,00	0	

Gesamtproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produkt	573100	Beteiligungen -allgemein-

Teilergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis	fortgeschriebener	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	übertragene
			2012	Ansatz	2013	(Spalte 5./	Ermächtigungen
			in EUR	2013	in EUR	Spalte 6)	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0	
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0	
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0	
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0	
441-442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0	
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0	
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0	
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0	
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0	
	10	= ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0	
50	11	Personalaufwendungen	22.279,42	12.714,82	12.714,82	0	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0	0
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0	0
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0,00	0,00	0	0
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	22.279,42	12.714,82	12.714,82	0	0
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-22.279,42	-12.714,82	-12.714,82	0	
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0	
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0,00	0,00	0	
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-22.279,42	-12.714,82	-12.714,82	0	
49	24	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0	
59	25	- außerordentliche Aufwendungen	52,55	26,49	26,49	0	0
	26	= außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)	-52,55	-26,49	-26,49	0	
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-22.331,97	-12.741,31	-12.741,31	0	
48	28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0	
58	29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0	0
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-22.331,97	-12.741,31	-12.741,31	0	

Gesamtproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produkt	573101	Kulturwerk Norderstedt

Teilergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2012 in EUR	fortgeschriebener Ansatz 2013 in EUR	Ist-Ergebnis 2013 in EUR	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte 5./ Spalte 6) in EUR	übertragene Ermächtigungen in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0	
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0	
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0	
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0	
441-442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0	
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0	
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0	
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0	
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0	
	10	= ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0	
50	11	Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0	0
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0	0
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0,00	0,00	0	0
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	0,00	0,00	0,00	0	0
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	0,00	0,00	0,00	0	
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0	
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0,00	0,00	0	
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	0,00	0,00	0,00	0	
49	24	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0	
59	25	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0	0
	26	= außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)	0,00	0,00	0,00	0	
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	0,00	0,00	0,00	0	
48	28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0	
58	29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0	0
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	0,00	0,00	0,00	0	

Gesamtproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produkt	573102	Bildungswerke Norderstedt

Teilergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis	fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	übertragene Ermächtigungen
			2012	2013	2013	(Spalte 5/ Spalte 6)	
1	2	3	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
			4	5	6	7	8
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0	
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0	
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0	
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0	
441-442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0	
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	248.900,00	213.400,00	248.900,00	-35.500	
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0	
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0	
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0	
	10	= ordentliche Erträge	248.900,00	213.400,00	248.900,00	-35.500	
50	11	Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	76.693,19	73.500,00	77.909,86	-4.410	0
53	15	+ Transferaufwendungen	2.500.000,00	2.500.000,00	2.500.000,00	0	0
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0	0
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0,00	0,00	0	0
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	2.576.693,19	2.573.500,00	2.577.909,86	-4.410	0
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-2.327.793,19	-2.360.100,00	-2.329.009,86	-31.090	
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0	
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0,00	0,00	0	
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-2.327.793,19	-2.360.100,00	-2.329.009,86	-31.090	
49	24	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0	
59	25	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0	0
	26	= außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)	0,00	0,00	0,00	0	
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-2.327.793,19	-2.360.100,00	-2.329.009,86	-31.090	
48	28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0	
58	29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	82.400,00	82.900,00	82.900,00	0	0
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-2.410.193,19	-2.443.000,00	-2.411.909,86	-31.090	

Gesamtproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produkt	573103	Stadtwerke Norderstedt

Teilergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2012 in EUR	fortgeschriebener Ansatz 2013 in EUR	Ist-Ergebnis 2013 in EUR	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte 5./ Spalte 6) in EUR	übertragene Ermächtigungen in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0	
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0	
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0	
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0	
441-442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0	
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0	
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	4.229.965,00	4.010.000,00	4.001.000,00	9.000	
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0	
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0	
	10	= ordentliche Erträge	4.229.965,00	4.010.000,00	4.001.000,00	9.000	
50	11	Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0	0
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0	0
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0,00	0,00	0	0
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	0,00	0,00	0,00	0	0
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	4.229.965,00	4.010.000,00	4.001.000,00	9.000	
46	20	+ Finanzerträge	1.894.232,09	0,00	0,00	0	
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	1.894.232,09	0,00	0,00	0	
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	6.124.197,09	4.010.000,00	4.001.000,00	9.000	
49	24	+ außerordentliche Erträge	0,00	4.360.032,50	1.453.454,00	2.906.579	
59	25	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	223.132,50	223.132,50	0	0
	26	= außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)	0,00	4.136.900,00	1.230.321,50	2.906.579	
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	6.124.197,09	8.146.900,00	5.231.321,50	2.915.579	
48	28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0	
58	29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0	0
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	6.124.197,09	8.146.900,00	5.231.321,50	2.915.579	

Gesamtproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produkt	573104	Entwicklungsgesellschaft Norderstedt mbH

Teilergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis	fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	übertragene
			2012	2013	2013	(Spalte 5./	Ermächtigungen
			in EUR	in EUR	in EUR	Spalte 6)	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0	
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0	
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0	
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0	
441-442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0	
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0	
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	49.848,99	0,00	110.146,87	-110.147	
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0	
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0	
	10	= ordentliche Erträge	49.848,99	0,00	110.146,87	-110.147	
50	11	Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0	0
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	611.231,60	400.000,00	400.000,00	0	0
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0,00	0,00	0	0
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	611.231,60	400.000,00	400.000,00	0	0
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-561.382,61	-400.000,00	-289.853,13	-110.147	
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0	
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0,00	0,00	0	
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-561.382,61	-400.000,00	-289.853,13	-110.147	
49	24	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0	
59	25	- außerordentliche Aufwendungen	80.618,95	0,00	0,00	0	0
	26	= außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)	-80.618,95	0,00	0,00	0	
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-642.001,56	-400.000,00	-289.853,13	-110.147	
48	28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0	
58	29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0	0
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-642.001,56	-400.000,00	-289.853,13	-110.147	

Gesamtproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produkt	573105	Mehrzwecksäle Norderstedt GmbH

Teilergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2012 in EUR	fortgeschriebener Ansatz 2013 in EUR	Ist-Ergebnis 2013 in EUR	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte 5./ Spalte 6) in EUR	übertragene Ermächtigungen in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0	
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0	
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0	
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0	
441-442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0	
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0	
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0	
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0	
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0	
	10	= ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0	
50	11	Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	216.000,00	27.000,00	0,00	27.000	0
53	15	+ Transferaufwendungen	1.186.500,00	1.201.877,60	1.201.877,60	0	0
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0	0
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0,00	0,00	0	0
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	1.402.500,00	1.228.877,60	1.201.877,60	27.000	0
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-1.402.500,00	-1.228.877,60	-1.201.877,60	-27.000	
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0	
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0,00	0,00	0	
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-1.402.500,00	-1.228.877,60	-1.201.877,60	-27.000	
49	24	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0	
59	25	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0	0
	26	= außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)	0,00	0,00	0,00	0	
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-1.402.500,00	-1.228.877,60	-1.201.877,60	-27.000	
48	28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0	
58	29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0	0
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-1.402.500,00	-1.228.877,60	-1.201.877,60	-27.000	

Teilergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis	fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	übertragene Ermächtigungen
			2012	2013	2013	(Spalte 5./ Spalte 6)	
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0	
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0	
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0	
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0	
441-442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0	
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0	
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0	
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0	
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0	
	10	= ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0	
50	11	Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0	0
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0	0
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0,00	0,00	0	0
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	0,00	0,00	0,00	0	0
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	0,00	0,00	0,00	0	
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0	
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0,00	0,00	0	
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	0,00	0,00	0,00	0	
49	24	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0	
59	25	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0	0
	26	= außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)	0,00	0,00	0,00	0	
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	0,00	0,00	0,00	0	
48	28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0	
58	29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0	0
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	0,00	0,00	0,00	0	

Gesamtproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produkt	573107	Diakonie-Hospiz Volksdorf gGmbH

Teilergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2012 in EUR	fortgeschriebener Ansatz 2013 in EUR	Ist-Ergebnis 2013 in EUR	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte 5/ Spalte 6) in EUR	übertragene Ermächtigungen in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0	
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0	
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0	
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0	
441-442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0	
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0	
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0	
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0	
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0	
	10	= ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0	
50	11	Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0	0
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0	0
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0,00	0,00	0	0
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	0,00	0,00	0,00	0	0
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	0,00	0,00	0,00	0	
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0	
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0,00	0,00	0	
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	0,00	0,00	0,00	0	
49	24	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0	
59	25	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0	0
	26	= außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)	0,00	0,00	0,00	0	
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	0,00	0,00	0,00	0	
48	28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0	
58	29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0	0
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	0,00	0,00	0,00	0	

Gesamtproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produkt	573108	Das Haus im Park gGmbH

Teilergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2012 in EUR	fortgeschriebener Ansatz 2013 in EUR	Ist-Ergebnis 2013 in EUR	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte 5./ Spalte 6) in EUR	übertragene Ermächtigungen in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0	
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0	
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0	
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0	
441-442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0	
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0	
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0	
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0	
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0	
	10	= ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0	
50	11	Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0	0
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0	0
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0,00	0,00	0	0
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	0,00	0,00	0,00	0	0
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	0,00	0,00	0,00	0	
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0	
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0,00	0,00	0	
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	0,00	0,00	0,00	0	
49	24	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0	
59	25	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0	0
	26	= außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)	0,00	0,00	0,00	0	
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	0,00	0,00	0,00	0	
48	28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0	
58	29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0	0
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	0,00	0,00	0,00	0	

Gesamtproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produkt	573109	Verkehrsgesellschaft Norderstedt mbH

Teilergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2012 in EUR	fortgeschriebener Ansatz 2013 in EUR	Ist-Ergebnis 2013 in EUR	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte 5/ Spalte 6) in EUR	übertragene Ermächtigungen in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0	
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0	
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0	
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0	
441-442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0	
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0	
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0	
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0	
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0	
	10	= ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0	
50	11	Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0	0
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0	0
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0,00	0,00	0	0
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	0,00	0,00	0,00	0	0
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	0,00	0,00	0,00	0	
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0	
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0,00	0,00	0	
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	0,00	0,00	0,00	0	
49	24	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0	
59	25	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0	0
	26	= außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)	0,00	0,00	0,00	0	
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	0,00	0,00	0,00	0	
48	28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0	
58	29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0	0
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	0,00	0,00	0,00	0	

Gesamtproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produkt	573110	Stadtpark Norderstedt

Teilergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis	fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	übertragene
			2012	2013	2013	(Spalte 5./	Ermächtigungen
			in EUR	in EUR	in EUR	Spalte 6)	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0	
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0	
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0	
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0	
441-442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0	
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0	
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0	
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0	
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0	
	10	= ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0	
50	11	Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	441.236,61	0,00	441.236,61	-441.237	0
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0	0
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0	0
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0,00	0,00	0	0
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	441.236,61	0,00	441.236,61	-441.237	0
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-441.236,61	0,00	-441.236,61	441.237	
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0	
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0,00	0,00	0	
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-441.236,61	0,00	-441.236,61	441.237	
49	24	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0	
59	25	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0	0
	26	= außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)	0,00	0,00	0,00	0	
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-441.236,61	0,00	-441.236,61	441.237	
48	28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0	
58	29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0	0
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-441.236,61	0,00	-441.236,61	441.237	

Gesamtproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produkt	573111	IT-Verbund Schleswig-Holstein AöR

Teilergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2012 in EUR	fortgeschriebener Ansatz 2013 in EUR	Ist-Ergebnis 2013 in EUR	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte 5/ Spalte 6) in EUR	übertragene Ermächtigungen in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0	
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0	
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0	
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0	
441-442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0	
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0	
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0	
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0	
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0	
	10	= ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0	
50	11	Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0	0
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0	0
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0,00	0,00	0	0
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	0,00	0,00	0,00	0	0
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	0,00	0,00	0,00	0	
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0	
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0,00	0,00	0	
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	0,00	0,00	0,00	0	
49	24	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0	
59	25	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0	0
	26	= außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)	0,00	0,00	0,00	0	
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	0,00	0,00	0,00	0	
48	28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0	
58	29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0	0
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	0,00	0,00	0,00	0	

Teilergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis	fortgeschriebener	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	übertragene
			2012	Ansatz	2013	(Spalte 5./	Ermächtigungen
			in EUR	2013	in EUR	Spalte 6)	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
				in EUR		in EUR	
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0	
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0	
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0	
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0	
441-442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0	
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0	
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0	
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0	
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0	
	10	= ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0	
50	11	Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	65,00	-65	0
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0	0
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0	0
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0,00	0,00	0	0
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	0,00	0,00	65,00	-65	0
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	0,00	0,00	-65,00	65	
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0	
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0,00	0,00	0	
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	0,00	0,00	-65,00	65	
49	24	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0	
59	25	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0	0
	26	= außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)	0,00	0,00	0,00	0	
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	0,00	0,00	-65,00	65	
48	28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0	
58	29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0	0
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	0,00	0,00	-65,00	65	

Gesamtproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produkt	573113	Treuhandvermögen

Teilergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2012 in EUR	fortgeschriebener Ansatz 2013 in EUR	Ist-Ergebnis 2013 in EUR	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte 5./ Spalte 6) in EUR	übertragene Ermächtigungen in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0	
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.368,74	0,00	4.368,74	-4.369	
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0	
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0	
441-442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0	
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.488.726,82	0,00	1.614.044,12	-1.614.044	
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0	
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0	
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0	
	10	= ordentliche Erträge	1.493.095,56	0,00	1.618.412,86	-1.618.413	
50	11	Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	7.153,96	0,00	12.365,68	-12.366	0
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0	0
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	51.761,52	0,00	1.116.052,57	-1.116.053	0
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0,00	0,00	0	0
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	58.915,48	0,00	1.128.418,25	-1.128.418	0
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	1.434.180,08	0,00	489.994,61	-489.995	
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0	
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0,00	0,00	0	
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	1.434.180,08	0,00	489.994,61	-489.995	
49	24	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0	
59	25	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0	0
	26	= außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)	0,00	0,00	0,00	0	
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	1.434.180,08	0,00	489.994,61	-489.995	
48	28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0	
58	29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0	0
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	1.434.180,08	0,00	489.994,61	-489.995	

Gesamtproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produkt	573200	Bauhof

Teilergebnrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2012 in EUR	fortgeschriebener Ansatz 2013 in EUR	Ist-Ergebnis 2013 in EUR	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte 5/ Spalte 6) in EUR	übertragene Ermächtigungen in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0	
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-15.723,16	0,00	0,00	0	
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0	
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	1.000,00	0,00	1.000	
441-442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	24.195,84	10.300,00	54.940,93	-44.641	
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	157.931,30	89.300,00	161.677,42	-72.377	
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	66.015,00	0,00	46.850,00	-46.850	
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0	
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0	
	10	= ordentliche Erträge	232.418,98	100.600,00	263.468,35	-162.868	
50	11	Personalaufwendungen	6.395.822,86	6.435.965,20	6.450.674,30	-14.709	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.720.379,22	3.910.902,85	3.910.902,85	0	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	519.113,61	454.700,00	580.353,75	-125.654	0
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0	0
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	46.221,17	51.924,73	52.228,50	-304	0
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0,00	0,00	0	0
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	10.681.536,86	10.853.492,78	10.994.159,40	-140.667	0
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-10.449.117,88	-10.752.892,78	-10.730.691,05	-22.202	
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0	
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0,00	0,00	0	
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-10.449.117,88	-10.752.892,78	-10.730.691,05	-22.202	
49	24	+ außerordentliche Erträge	22.927,68	0,00	20.050,77	-20.051	
59	25	- außerordentliche Aufwendungen	24.014,57	28.120,61	28.120,61	0	0
	26	= außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)	-1.086,89	-28.120,61	-8.069,84	-20.051	
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-10.450.204,77	-10.781.013,39	-10.738.760,89	-42.253	
48	28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	6.917.400,00	6.994.900,00	6.994.900,00	0	
58	29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	22.600,00	22.900,00	22.900,00	0	0
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-3.555.404,77	-3.809.013,39	-3.766.760,89	-42.253	

Gesamtproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produkt	573400	Plakatschläge

Teilergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2012 in EUR	fortgeschriebener Ansatz 2013 in EUR	Ist-Ergebnis 2013 in EUR	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte 5./ Spalte 6) in EUR	übertragene Ermächtigungen in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0	
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0	
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0	
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0	
441-442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	61.708,88	55.000,00	67.224,83	-12.225	
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0	
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0	
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0	
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0	
	10	= ordentliche Erträge	61.708,88	55.000,00	67.224,83	-12.225	
50	11	Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	250,00	0,00	0,00	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0	0
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0	0
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0,00	0,00	0	0
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	250,00	0,00	0,00	0	0
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	61.458,88	55.000,00	67.224,83	-12.225	
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0	
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0,00	0,00	0	
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	61.458,88	55.000,00	67.224,83	-12.225	
49	24	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0	
59	25	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0	0
	26	= außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)	0,00	0,00	0,00	0	
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	61.458,88	55.000,00	67.224,83	-12.225	
48	28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0	
58	29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0	0
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	61.458,88	55.000,00	67.224,83	-12.225	

Gesamtproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produkt	573500	Vermietung von Wohn- und Gewerberaum

Teilergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2012 in EUR	fortgeschriebener Ansatz 2013 in EUR	Ist-Ergebnis 2013 in EUR	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte 5/ Spalte 6) in EUR	übertragene Ermächtigungen in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0	
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	329,20	21.600,00	329,21	21.271	
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0	
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0	
441-442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	591.608,25	633.600,00	571.055,43	62.545	
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.718,45	2.500,00	660,47	1.840	
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	40.391,01	0,00	0,00	0	
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0	
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0	
	10	= ordentliche Erträge	644.046,91	657.700,00	572.045,11	85.655	
50	11	Personalaufwendungen	83.298,00	85.751,81	85.751,81	0	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	441.453,24	407.412,00	407.412,00	0	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	34.039,60	221.700,00	34.039,61	187.660	0
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0	0
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	11.550,80	7.722,04	7.722,04	0	0
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0,00	0,00	0	0
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	570.341,64	722.585,85	534.925,46	187.660	0
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	73.705,27	-64.885,85	37.119,65	-102.006	
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0	
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	11.522,11	0,00	0,00	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	-11.522,11	0,00	0,00	0	
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	62.183,16	-64.885,85	37.119,65	-102.006	
49	24	+ außerordentliche Erträge	79.311,98	0,00	39.256,82	-39.257	
59	25	- außerordentliche Aufwendungen	20.764,06	28.390,93	28.390,93	0	0
	26	= außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)	58.547,92	-28.390,93	10.865,89	-39.257	
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	120.731,08	-93.276,78	47.985,54	-141.262	
48	28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0	
58	29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0	0
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	120.731,08	-93.276,78	47.985,54	-141.262	

Gesamtproduktbereich	6	Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt	611000	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Teilergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2012 in EUR	fortgeschriebener Ansatz 2013 in EUR	Ist-Ergebnis 2013 in EUR	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte 5./ Spalte 6) in EUR	übertragene Ermächtigungen in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	118.276.109,61	123.478.271,25	124.236.378,16	-758.107	
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	745.056,00	813.700,00	842.016,00	-28.316	
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0	
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0	
441-442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0	
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0	
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	545.734,25	700.000,00	769.035,79	-69.036	
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0	
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0	
	10	= ordentliche Erträge	119.566.899,86	124.991.971,25	125.847.429,95	-855.459	
50	11	Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	350.804,21	40.000,00	207.165,53	-167.166	0
53	15	+ Transferaufwendungen	40.846.975,54	49.616.600,00	49.203.908,50	412.692	0
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0	0
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0,00	0,00	0	0
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	41.197.779,75	49.656.600,00	49.411.074,03	245.526	0
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	78.369.120,11	75.335.371,25	76.436.355,92	-1.100.985	
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0	
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	574.465,43	407.871,25	408.226,25	-355	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	-574.465,43	-407.871,25	-408.226,25	355	
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	77.794.654,68	74.927.500,00	76.028.129,67	-1.100.630	
49	24	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,56	-1	
59	25	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	1.112,83	1.112,83	0	0
	26	= außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)	0,00	-1.112,83	-1.112,27	-1	
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	77.794.654,68	74.926.387,17	76.027.017,40	-1.100.630	
48	28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0	
58	29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0	0
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	77.794.654,68	74.926.387,17	76.027.017,40	-1.100.630	

Gesamtproduktbereich	6	Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt	612000	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Teilergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2012 in EUR	fortgeschriebener Ansatz 2013 in EUR	Ist-Ergebnis 2013 in EUR	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte 5/ Spalte 6) in EUR	übertragene Ermächtigungen in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0	
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0	
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0	
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0	
441-442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0	
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0	
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	1.633.762,67	5.105.100,00	3.923.138,77	1.181.961	
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0	
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0	
	10	= ordentliche Erträge	1.633.762,67	5.105.100,00	3.923.138,77	1.181.961	
50	11	Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	214.969,92	0,00	1.278,00	-1.278	0
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0	0
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	3.088.770,40	36.927,23	254.115,12	-217.188	0
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0,00	0,00	0	0
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	3.303.740,32	36.927,23	255.393,12	-218.466	0
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-1.669.977,65	5.068.172,77	3.667.745,65	1.400.427	
46	20	+ Finanzerträge	17.232,07	320.000,00	74.933,26	245.067	
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	1.626.497,71	3.831.973,07	1.831.799,23	2.000.174	2.000.174
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	-1.609.265,64	-3.511.973,07	-1.756.865,97	-1.755.107	
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-3.279.243,29	1.556.199,70	1.910.879,68	-354.680	
49	24	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	348.450,91	-348.451	
59	25	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0	0
	26	= außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)	0,00	0,00	348.450,91	-348.451	
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-3.279.243,29	1.556.199,70	2.259.330,59	-703.131	
48	28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0	
58	29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0	0
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-3.279.243,29	1.556.199,70	2.259.330,59	-703.131	

Gesamtproduktbereich	6	Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt	613000	Abwicklung der Vorjahre

Teilergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2012 in EUR	fortgeschriebener Ansatz 2013 in EUR	Ist-Ergebnis 2013 in EUR	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte 5/ Spalte 6) in EUR	übertragene Ermächtigungen in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0	
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0	
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0	
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0	
441-442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0	
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0	
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0	
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0	
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0	
	10	= ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0	
50	11	Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0	0
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0	0
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0,00	0,00	0	0
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	0,00	0,00	0,00	0	0
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	0,00	0,00	0,00	0	
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0	
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0,00	0,00	0	
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	0,00	0,00	0,00	0	
49	24	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0	
59	25	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0	0
	26	= außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)	0,00	0,00	0,00	0	
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	0,00	0,00	0,00	0	
48	28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0	
58	29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0	0
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	0,00	0,00	0,00	0	

Gesamtproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produkt	111010	Gemeindeorgane

Teilfinanzrechnung

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis	fortgeschriebener	Ist- Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	übertragene
			2012	Ansatz	2013	(Spalte.5./	Ermächtigungen
			in EUR	2013	in EUR	Spalte.6)	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
		laufende Verwaltungstätigkeit					
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0	
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	1.000,00	0,00	1.000	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0	
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	1.000,00	0,00	1.000	
70	10	Personalauszahlungen	-2.439,30	14.317,25	-2.016,33	16.334	16.334
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	22.523,97	30.688,35	26.755,60	3.933	3.933
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	128.555,00	128.386,84	135.348,56	-6.962	-6.962
74	15	+ sonstige Auszahlungen	251.960,84	285.630,27	257.818,32	27.812	22.287
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	400.600,51	459.022,71	417.906,15	41.117	35.592
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-400.600,51	-458.022,71	-417.906,15	-40.117	
		Investitionstätigkeit					
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0,00	0,00	0	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0	
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0	
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0,00	0,00	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0,00	0,00	0,00	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0,00	0,00	0,00	0	
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0	
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0	0
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0	
	36	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35 und 35c)	-400.600,51	-458.022,71	-417.906,15	-40.117	

Gesamtproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produkt	111020	Dezernenten

Teilfinanzrechnung

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis	fortgeschriebener Ansatz	Ist- Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	übertragene
			2012	2013	2013	(Spalte.5./	Ermächtigungen
			in EUR	in EUR	in EUR	Spalte.6)	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
		laufende Verwaltungstätigkeit					
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0	
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0	
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0	
70	10	Personalauszahlungen	584.543,26	571.184,41	567.779,65	3.405	3.405
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.412,68	1.742,39	1.742,39	0	0
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0	0
74	15	+ sonstige Auszahlungen	5.343,65	4.182,31	3.873,01	309	309
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	591.299,59	577.109,11	573.395,05	3.714	3.714
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-591.299,59	-577.109,11	-573.395,05	-3.714	
		Investitionstätigkeit					
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0,00	0,00	0	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0	
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0	
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0,00	0,00	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0,00	0,00	0,00	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0,00	0,00	0,00	0	
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0	
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0	0
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0	
	36	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35 und 35c)	-591.299,59	-577.109,11	-573.395,05	-3.714	

Gesamtproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produkt	111030	EDV-Aufgaben

Teilfinanzrechnung

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis	fortgeschriebener	Ist- Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	übertragene
			2012	Ansatz	2013	(Spalte.5./	Ermächtigungen
			in EUR	2013	in EUR	Spalte.6)	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
		laufende Verwaltungstätigkeit					
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0	
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.988,67	0,00	0,00	0	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	68,22	0,00	0,00	0	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0	
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.056,89	0,00	0,00	0	
70	10	Personalauszahlungen	656.775,16	0,00	0,00	0	0
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	421.837,99	0,00	0,00	0	0
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0	0
74	15	+ sonstige Auszahlungen	119.323,19	0,00	0,00	0	0
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	1.197.936,34	0,00	0,00	0	0
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-1.194.879,45	0,00	0,00	0	
		Investitionstätigkeit					
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0,00	0,00	0	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0	
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0	
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	121.169,28	0,00	0,00	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0,00	0,00	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	121.169,28	0,00	0,00	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-121.169,28	0,00	0,00	0	
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0	
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0	0
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0	
	36	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35 und 35c)	-1.316.048,73	0,00	0,00	0	

Gesamtproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produkt	111031	allgemeine Verwaltungsaufgaben

Teilfinanzrechnung

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis	fortgeschriebener Ansatz	Ist- Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	übertragene
			2012	2013	2013	(Spalte.5./	Ermächtigungen
			in EUR	in EUR	in EUR	Spalte.6)	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
		laufende Verwaltungstätigkeit					
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0	
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	141.268,22	228.555,51	270.190,79	-41.635	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	152.512,67	343.551,17	238.812,01	104.739	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	38.661,41	0,00	105,36	-105	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0	
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	332.442,30	572.106,68	509.108,16	62.999	
70	10	Personalauszahlungen	3.942.210,18	3.924.258,27	3.876.705,70	47.553	47.553
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.260.988,55	1.530.531,13	1.362.402,45	168.129	172.634
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0	0
74	15	+ sonstige Auszahlungen	555.862,54	542.465,68	533.681,05	8.785	8.735
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	5.759.061,27	5.997.255,08	5.772.789,20	224.466	228.922
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-5.426.618,97	-5.425.148,40	-5.263.681,04	-161.467	
		Investitionstätigkeit					
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	4.228,44	-4.228	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0,00	0,00	0	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0	
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	4.228,44	-4.228	
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	75.454,01	72.080,23	47.124,16	24.956	24.557
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	12.814,43	0,00	0,00	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0,00	0,00	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	88.268,44	72.080,23	47.124,16	24.956	24.557
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-88.268,44	-72.080,23	-42.895,72	-29.185	
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	4.229,88	0,00	97.989,92	-97.990	
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	6.617,70	0,00	98.548,48	-98.548	0
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	-2.387,82	0,00	-558,56	559	
	36	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35 und 35c)	-5.517.275,23	-5.497.228,63	-5.307.135,32	-190.093	

Gesamtproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produkt	111032	Personalangelegenheiten

Teilfinanzrechnung

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis	fortgeschriebener	Ist- Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	übertragene
			2012	Ansatz	2013	(Spalte.5./	Ermächtigungen
			in EUR	2013	in EUR	Spalte.6)	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
		laufende Verwaltungstätigkeit					
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0	
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	200,00	0,00	200	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0	
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	200,00	0,00	200	
70	10	Personalauszahlungen	728.106,39	707.191,13	703.314,25	3.877	3.877
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.754,09	3.866,22	3.513,52	353	353
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0	0
74	15	+ sonstige Auszahlungen	122.723,56	120.382,24	118.522,86	1.859	1.859
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	854.584,04	831.439,59	825.350,63	6.089	6.089
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-854.584,04	-831.239,59	-825.350,63	-5.889	
		Investitionstätigkeit					
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0,00	0,00	0	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0	
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0	
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0,00	0,00	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0,00	0,00	0,00	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0,00	0,00	0,00	0	
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0	
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0	0
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0	
	36	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35 und 35c)	-854.584,04	-831.239,59	-825.350,63	-5.889	

Gesamtproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produkt	111033	Organisations- und Rechtsangelegenheiten

Teilfinanzrechnung

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis	fortgeschriebener Ansatz	Ist- Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	übertragene Ermächtigungen
			2012	2013	2013	(Spalte.5./ Spate.6)	
1	2	3	4	5	6	7	8
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
laufende Verwaltungstätigkeit							
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	625,00	600,00	0,00	600	
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.953,80	4.161,92	2.287,72	1.874	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	17.517,12	2.027,30	1.166,10	861	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0	
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	20.095,92	6.789,22	3.453,82	3.335	
70	10	Personalauszahlungen	330.458,59	278.716,64	277.636,11	1.081	1.081
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	4.740,28	4.456,86	4.453,06	4	4
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0	0
74	15	+ sonstige Auszahlungen	57.345,73	70.029,35	66.512,58	3.517	3.517
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	392.544,60	353.202,85	348.601,75	4.601	4.601
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-372.448,68	-346.413,63	-345.147,93	-1.266	
Investitionstätigkeit							
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0,00	0,00	0	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0	
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0	
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0,00	0,00	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0,00	0,00	0,00	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0,00	0,00	0,00	0	
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0	
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0	0
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0	
	36	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35 und 35c)	-372.448,68	-346.413,63	-345.147,93	-1.266	

Gesamtproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produkt	111039	allgemeine Hauptamtsaufgaben

Teilfinanzrechnung

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis	fortgeschriebener	Ist- Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	übertragene
			2012	Ansatz	2013	(Spalte.5./	Ermächtigungen
			in EUR	2013	in EUR	Spalte.6)	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
		laufende Verwaltungstätigkeit					
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0	
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.162,43	0,00	0,00	0	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0	
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.162,43	0,00	0,00	0	
70	10	Personalauszahlungen	1.021.755,46	1.092.964,25	1.077.841,12	15.123	15.123
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	5.726,87	7.761,12	7.111,12	650	650
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	25.161,55	25.161,55	25.161,55	0	0
74	15	+ sonstige Auszahlungen	80.667,70	150.021,89	129.757,89	20.264	20.264
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	1.133.311,58	1.275.908,81	1.239.871,68	36.037	36.037
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-1.131.149,15	-1.275.908,81	-1.239.871,68	-36.037	
		Investitionstätigkeit					
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0,00	0,00	0	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0	
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0	
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	161,10	0,00	0,00	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0,00	0,00	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	161,10	0,00	0,00	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-161,10	0,00	0,00	0	
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0	
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0	0
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0	
	36	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35 und 35c)	-1.131.310,25	-1.275.908,81	-1.239.871,68	-36.037	

Gesamtproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produkt	111040	Rechnungsprüfung

Teilfinanzrechnung

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis	fortgeschriebener Ansatz	Ist- Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	übertragene
			2012	2013	2013	(Spalte.5./	Ermächtigungen
			in EUR	in EUR	in EUR	Spalte.6)	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
		laufende Verwaltungstätigkeit					
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0	
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	24.000,00	12.000,00	12.000,00	0	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0	
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	24.000,00	12.000,00	12.000,00	0	
70	10	Personalauszahlungen	391.847,66	375.409,51	372.774,29	2.635	2.635
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	8.119,53	6.882,88	6.882,88	0	0
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0	0
74	15	+ sonstige Auszahlungen	3.635,65	3.450,83	3.450,83	0	0
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	403.602,84	385.743,22	383.108,00	2.635	2.635
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-379.602,84	-373.743,22	-371.108,00	-2.635	
		Investitionstätigkeit					
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0,00	0,00	0	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0	
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0	
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0,00	0,00	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0,00	0,00	0,00	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0,00	0,00	0,00	0	
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0	
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0	0
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0	
	36	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35 und 35c)	-379.602,84	-373.743,22	-371.108,00	-2.635	

Gesamtproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produkt	111050	Gleichstellung

Teilfinanzrechnung

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis	fortgeschriebener	Ist- Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	übertragene
			2012	Ansatz	2013	(Spalte.5./	Ermächtigungen
			in EUR	2013	in EUR	Spalte.6)	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
		laufende Verwaltungstätigkeit					
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	622,69	800,00	401,27	399	
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	165,00	100,00	0,00	100	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0	
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	787,69	900,00	401,27	499	
70	10	Personalauszahlungen	124.258,30	125.034,54	131.793,61	-6.759	1.733
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	8.493,52	14.726,03	14.330,08	396	396
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0	0
74	15	+ sonstige Auszahlungen	2.215,64	2.911,96	2.580,78	331	408
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	134.967,46	142.672,53	148.704,47	-6.032	2.537
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-134.179,77	-141.772,53	-148.303,20	6.531	
		Investitionstätigkeit					
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0,00	0,00	0	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0	
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0	
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0,00	0,00	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0,00	0,00	0,00	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0,00	0,00	0,00	0	
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0	
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0	0
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0	
	36	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35 und 35c)	-134.179,77	-141.772,53	-148.303,20	6.531	

Gesamtproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produkt	111060	Rechnungswesen, Finanzmanagement und Controlling

Teilfinanzrechnung

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis	fortgeschriebener	Ist- Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	übertragene
			2012	Ansatz	2013	(Spalte.5./	Ermächtigungen
			in EUR	2013	in EUR	Spalte.6)	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
		laufende Verwaltungstätigkeit					
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	45.724,00	16.167,00	16.167,00	0	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	15.747,98	9.861,00	7.291,83	2.569	
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.127,23	63.380,56	41.380,56	22.000	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	95.990,59	53.972,78	77.245,19	-23.272	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0	
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	159.589,80	143.381,34	142.084,58	1.297	
70	10	Personalauszahlungen	1.302.581,49	202.617,93	199.443,57	3.174	3.174
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.936,59	760,13	760,13	0	0
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0	0
74	15	+ sonstige Auszahlungen	45.671,23	85.283,16	85.283,16	0	0
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	1.350.189,31	288.661,22	285.486,86	3.174	3.174
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-1.190.599,51	-145.279,88	-143.402,28	-1.878	
		Investitionstätigkeit					
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0,00	0,00	0	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0	
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0	
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0,00	0,00	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0,00	0,00	0,00	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0,00	0,00	0,00	0	
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	12.741.399,17	0,00	39.491,27	-39.491	
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	12.746.914,45	0,00	58.962,48	-58.962	0
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	-5.515,28	0,00	-19.471,21	19.471	
	36	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35 und 35c)	-1.196.114,79	-145.279,88	-162.873,49	17.594	

Gesamtproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produkt	111070	Personalvertretung

Teilfinanzrechnung

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis	fortgeschriebener	Ist- Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	übertragene
			2012	Ansatz	2013	(Spalte.5./	Ermächtigungen
			in EUR	2013	in EUR	Spalte.6)	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
		laufende Verwaltungstätigkeit					
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0	
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	6.353,00	8.627,99	7.981,99	646	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	539,66	200,00	78,34	122	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0	
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.892,66	8.827,99	8.060,33	768	
70	10	Personalauszahlungen	197.791,87	173.479,38	171.238,40	2.241	2.241
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	27.136,21	27.606,55	16.859,84	10.747	10.747
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0	0
74	15	+ sonstige Auszahlungen	15.190,84	12.951,39	12.798,99	152	152
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	240.118,92	214.037,32	200.897,23	13.140	13.140
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-233.226,26	-205.209,33	-192.836,90	-12.372	
		Investitionstätigkeit					
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0,00	0,00	0	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0	
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0	
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	396,00	0,00	0,00	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0,00	0,00	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	396,00	0,00	0,00	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-396,00	0,00	0,00	0	
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	18.326,70	0,00	6.925,68	-6.926	
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	18.326,70	0,00	6.924,08	-6.924	0
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	1,60	-2	
	36	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35 und 35c)	-233.622,26	-205.209,33	-192.835,30	-12.374	

Gesamtproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produkt	111080	Gebäudemanagement

Teilfinanzrechnung

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis	fortgeschriebener	Ist- Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	übertragene
			2012	Ansatz	2013	(Spalte.5./	Ermächtigungen
			in EUR	2013	in EUR	Spalte.6)	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
		laufende Verwaltungstätigkeit					
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0	
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0	
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0	
70	10	Personalauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0	0
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0	0
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0	0
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0	0
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	0,00	0,00	0,00	0	0
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	0,00	0,00	0,00	0	
		Investitionstätigkeit					
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0,00	0,00	0	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0	
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0	
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0,00	0,00	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0,00	0,00	0,00	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0,00	0,00	0,00	0	
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0	
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0	0
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0	
	36	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35 und 35c)	0,00	0,00	0,00	0	

Gesamtproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produkt	111081	Gebäudemanagement

Teilfinanzrechnung

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis	fortgeschriebener	Ist- Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	übertragene
			2012	Ansatz	2013	(Spalte.5./	Ermächtigungen
			in EUR	2013	in EUR	Spalte.6)	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
		laufende Verwaltungstätigkeit					
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0	
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	105.781,46	53.781,46	52.000	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	60,33	0,00	53,50	-54	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0	
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	60,33	105.781,46	53.834,96	51.947	
70	10	Personalauszahlungen	2.598.718,71	2.668.007,30	2.634.302,40	33.705	33.705
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	53.262,89	65.759,64	59.363,63	6.396	6.396
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0	0
74	15	+ sonstige Auszahlungen	76.912,27	264.011,34	218.747,32	45.264	45.264
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	2.728.893,87	2.997.778,28	2.912.413,35	85.365	85.365
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-2.728.833,54	-2.891.996,82	-2.858.578,39	-33.418	
		Investitionstätigkeit					
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	3.808,00	8.408,00	-4.600	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0,00	0,00	0	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0	
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	3.808,00	8.408,00	-4.600	
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	30.645,15	89.518,24	74.198,23	15.320	320
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0,00	0,00	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	30.645,15	89.518,24	74.198,23	15.320	320
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-30.645,15	-85.710,24	-65.790,23	-19.920	
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	16.373,08	-16.373	
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	31.935,64	0,00	6.727,68	-6.728	0
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	-31.935,64	0,00	9.645,40	-9.645	
	36	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35 und 35c)	-2.791.414,33	-2.977.707,06	-2.914.723,22	-62.984	

Gesamtproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produkt	111082	Reinigungsdienst

Teilfinanzrechnung

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis	fortgeschriebener	Ist- Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	übertragene
			2012	Ansatz	2013	(Spalte.5./	Ermächtigungen
			in EUR	2013	in EUR	Spalte.6)	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
		laufende Verwaltungstätigkeit					
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0	
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	200,00	0,00	200	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	11.820,16	0,00	13.768,58	-13.769	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0	
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	11.820,16	200,00	13.768,58	-13.569	
70	10	Personalauszahlungen	3.444.248,65	3.473.982,76	3.431.970,52	42.012	42.012
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.021.102,06	1.094.840,10	1.012.812,14	82.028	82.028
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0	0
74	15	+ sonstige Auszahlungen	11.477,84	8.476,59	8.476,59	0	0
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	4.476.828,55	4.577.299,45	4.453.259,25	124.040	124.040
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-4.465.008,39	-4.577.099,45	-4.439.490,67	-137.609	
		Investitionstätigkeit					
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	100,00	0,00	100	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0,00	0,00	0	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0	
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	100,00	0,00	100	
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	39.331,07	49.077,11	49.077,11	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0,00	0,00	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	39.331,07	49.077,11	49.077,11	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-39.331,07	-48.977,11	-49.077,11	100	
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0	
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0	0
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0	
	36	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35 und 35c)	-4.504.339,46	-4.626.076,56	-4.488.567,78	-137.509	

Gesamtproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produkt	111090	Bauverwaltungsaufgaben

Teilfinanzrechnung

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis	fortgeschriebener	Ist- Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	übertragene
			2012	Ansatz	2013	(Spalte.5./	Ermächtigungen
			in EUR	2013	in EUR	Spalte.6)	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
		laufende Verwaltungstätigkeit					
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0	
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0	
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0	
70	10	Personalauszahlungen	-1.124,52	0,00	0,00	0	0
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	7.863,27	13.669,23	13.170,15	499	499
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0	0
74	15	+ sonstige Auszahlungen	13.339,46	11.268,92	10.109,72	1.159	1.159
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	20.078,21	24.938,15	23.279,87	1.658	1.658
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-20.078,21	-24.938,15	-23.279,87	-1.658	
		Investitionstätigkeit					
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0,00	0,00	0	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0	
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0	
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0,00	0,00	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0,00	0,00	0,00	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0,00	0,00	0,00	0	
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0	
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0	0
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0	
	36	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35 und 35c)	-20.078,21	-24.938,15	-23.279,87	-1.658	

Gesamtproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produkt	111091	Liegenschaften

Teilfinanzrechnung

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis	fortgeschriebener Ansatz	Ist- Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	übertragene
			2012	2013	2013	(Spalte.5./	Ermächtigungen
			in EUR	in EUR	in EUR	Spalte.6)	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
		laufende Verwaltungstätigkeit					
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0	
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	191.065,41	211.865,90	202.348,64	9.517	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.269,06	2.259,40	5.300,34	-3.041	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	16,37	0,00	24,00	-24	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	5,41	0,00	0,00	0	
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	194.356,25	214.125,30	207.672,98	6.452	
70	10	Personalauszahlungen	170.200,30	169.359,90	168.571,46	788	788
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	96.814,03	56.163,37	54.644,51	1.519	1.515
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	6.463,25	6.463,25	0	0
74	15	+ sonstige Auszahlungen	477,20	269,79	269,79	0	0
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	267.491,53	232.256,31	229.949,01	2.307	2.303
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-73.135,28	-18.131,01	-22.276,03	4.145	
		Investitionstätigkeit					
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	2.105.656,05	6.848.383,23	2.190.379,88	4.658.003	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0,00	0,00	0	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0	
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	2.105.656,05	6.848.383,23	2.190.379,88	4.658.003	
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	3.323,75	153.173,00	-149.849	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	246.497,10	229.691,00	32.196,75	197.494	197.494
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	2.460,93	2.460,93	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0,00	0,00	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	246.497,10	235.475,68	187.830,68	47.645	197.494
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	1.859.158,95	6.612.907,55	2.002.549,20	4.610.358	
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	6.050,00	0,00	6.050,00	-6.050	
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	6.050,00	0,00	6.050,00	-6.050	0
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0	
	36	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35 und 35c)	1.786.023,67	6.594.776,54	1.980.273,17	4.614.503	

Gesamtproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produkt	111100	zentrale Betriebsamtsaufgaben

Teilfinanzrechnung

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis	fortgeschriebener	Ist- Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	übertragene
			2012	Ansatz	2013	(Spalte.5./	Ermächtigungen
			in EUR	2013	in EUR	Spalte.6)	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
		laufende Verwaltungstätigkeit					
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.749,91	1.000,00	11.701,75	-10.702	
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	4.849,36	4.960,14	177,88	4.782	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	21.483,50	5.042,00	8.899,00	-3.857	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	4.569,64	1.066,92	10.665,91	-9.599	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0	
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	33.652,41	12.069,06	31.444,54	-19.375	
70	10	Personalauszahlungen	359.709,81	370.984,60	368.118,02	2.867	2.867
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	106.247,94	105.490,27	90.031,18	15.459	15.459
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0	0
74	15	+ sonstige Auszahlungen	41.769,82	38.791,07	37.903,38	888	888
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	507.727,57	515.265,94	496.052,58	19.213	19.213
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-474.075,16	-503.196,88	-464.608,04	-38.589	
		Investitionstätigkeit					
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0,00	0,00	0	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0	
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0	
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	295.018,82	398.276,59	126.615,62	271.661	271.661
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0,00	0,00	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	295.018,82	398.276,59	126.615,62	271.661	271.661
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-295.018,82	-398.276,59	-126.615,62	-271.661	
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	126.599,81	0,00	151.197,01	-151.197	
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	141.524,49	0,00	157.150,60	-157.151	0
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	-14.924,68	0,00	-5.953,59	5.954	
	36	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35 und 35c)	-784.018,66	-901.473,47	-597.177,25	-304.296	

Gesamtproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produkt	111110	ordnungsrechtliche Bauverwaltung

Teilfinanzrechnung

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis	fortgeschriebener	Ist- Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	übertragene
			2012	Ansatz	2013	(Spalte.5./	Ermächtigungen
			in EUR	2013	in EUR	Spalte.6)	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
		laufende Verwaltungstätigkeit					
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	117.572,80	95.980,69	147.964,74	-51.984	
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0	
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	117.572,80	95.980,69	147.964,74	-51.984	
70	10	Personalauszahlungen	426.946,78	376.398,68	373.360,10	3.039	3.039
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	11.020,40	8.159,44	7.537,79	622	622
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0	0
74	15	+ sonstige Auszahlungen	5.520,47	5.738,69	5.536,19	203	203
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	443.487,65	390.296,81	386.434,08	3.863	3.863
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-325.914,85	-294.316,12	-238.469,34	-55.847	
		Investitionstätigkeit					
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0,00	0,00	0	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0	
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0	
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0,00	0,00	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0,00	0,00	0,00	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0,00	0,00	0,00	0	
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	1.586,20	-1.586	
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	529,96	-530	0
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	1.056,24	-1.056	
	36	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35 und 35c)	-325.914,85	-294.316,12	-237.413,10	-56.903	

Gesamtproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produkt	111120	Außenstelle Ellerau und Bürgerbüro

Teilfinanzrechnung

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis	fortgeschriebener	Ist- Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	übertragene
			2012	Ansatz	2013	(Spalte.5./	Ermächtigungen
			in EUR	2013	in EUR	Spalte.6)	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
		laufende Verwaltungstätigkeit					
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0	
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	625.433,45	307.583,45	317.850	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	5.750,00	-5.750	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0	
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	625.433,45	313.333,45	312.100	
70	10	Personalauszahlungen	324.297,85	361.949,93	357.651,60	4.298	4.298
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.095,71	2.066,33	1.964,73	102	102
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0	0
74	15	+ sonstige Auszahlungen	772,29	397,39	397,39	0	0
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	326.165,85	364.413,65	360.013,72	4.400	4.400
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-326.165,85	261.019,80	-46.680,27	307.700	
		Investitionstätigkeit					
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0,00	0,00	0	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0	
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0	
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0,00	0,00	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0,00	0,00	0,00	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0,00	0,00	0,00	0	
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0	
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0	0
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0	
	36	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35 und 35c)	-326.165,85	261.019,80	-46.680,27	307.700	

Gesamtproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produkt	111130	EDV

Teilfinanzrechnung

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis	fortgeschriebener Ansatz	Ist- Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	übertragene
			2012	2013	2013	(Spalte.5./	Ermächtigungen
			in EUR	in EUR	in EUR	Spalte.6)	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
		laufende Verwaltungstätigkeit					
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0	
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	1.600,00	3.514,15	-1.914	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0	
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	1.600,00	3.514,15	-1.914	
70	10	Personalauszahlungen	8.372,37	767.690,96	759.066,72	8.624	8.624
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	8.657,41	400.605,38	382.156,52	18.449	18.449
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0	0
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	147.783,49	144.211,81	3.572	3.572
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	17.029,78	1.316.079,83	1.285.435,05	30.645	30.645
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-17.029,78	-1.314.479,83	-1.281.920,90	-32.559	
		Investitionstätigkeit					
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0,00	0,00	0	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0	
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0	
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	471.820,55	205.687,89	266.133	266.133
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0,00	0,00	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0,00	471.820,55	205.687,89	266.133	266.133
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0,00	-471.820,55	-205.687,89	-266.133	
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0	
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0	0
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0	
	36	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35 und 35c)	-17.029,78	-1.786.300,38	-1.487.608,79	-298.692	

Gesamtproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produkt	111160	Fibu, GBH und Steuerverwaltung

Teilfinanzrechnung

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis	fortgeschriebener	Ist- Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	übertragene
			2012	Ansatz	2013	(Spalte.5./	Ermächtigungen
			in EUR	2013	in EUR	Spalte.6)	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
		laufende Verwaltungstätigkeit					
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	40.300,00	10.149,70	30.150	
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100,00	0,00	100	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	19.240,00	1.240,00	18.000	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	62.790,73	-62.791	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0	
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	59.640,00	74.180,43	-14.540	
70	10	Personalauszahlungen	23.690,46	1.321.757,47	1.152.335,86	169.422	12.235
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	4.135,20	4.135,20	0	0
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0	0
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	224.718,04	189.270,98	35.447	35.447
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	23.690,46	1.550.610,71	1.345.742,04	204.869	47.682
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-23.690,46	-1.490.970,71	-1.271.561,61	-219.409	
		Investitionstätigkeit					
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0,00	0,00	0	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0	
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0	
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0,00	0,00	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0,00	0,00	0,00	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0,00	0,00	0,00	0	
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0	
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	42,99	-43	0
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	-42,99	43	
	36	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35 und 35c)	-23.690,46	-1.490.970,71	-1.271.604,60	-219.366	

Gesamtproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produkt	121000	Statistik und Wahlen

Teilfinanzrechnung

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis	fortgeschriebener Ansatz	Ist- Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	übertragene
			2012	2013	2013	(Spalte.5./	Ermächtigungen
			in EUR	in EUR	in EUR	Spalte.6)	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
		laufende Verwaltungstätigkeit					
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0	
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	35.000,00	47.874,40	-12.874	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0	
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	35.000,00	47.874,40	-12.874	
70	10	Personalauszahlungen	0,00	14.279,11	14.279,11	0	0
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	51,92	0,00	0,00	0	0
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0	0
74	15	+ sonstige Auszahlungen	39.823,77	80.623,27	80.203,27	420	420
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	39.875,69	94.902,38	94.482,38	420	420
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-39.875,69	-59.902,38	-46.607,98	-13.294	
		Investitionstätigkeit					
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0,00	0,00	0	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0	
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0	
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0,00	0,00	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0,00	0,00	0,00	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0,00	0,00	0,00	0	
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0	
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0	0
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0	
	36	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35 und 35c)	-39.875,69	-59.902,38	-46.607,98	-13.294	

Gesamtproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produkt	122100	Einwohnermeldeangelegenheiten

Teilfinanzrechnung

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis	fortgeschriebener	Ist- Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	übertragene
			2012	Ansatz	2013	(Spalte.5./	Ermächtigungen
			in EUR	2013	in EUR	Spalte.6)	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
		laufende Verwaltungstätigkeit					
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	510.160,67	400.000,00	435.676,48	-35.676	
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	8.110,66	5.300,00	363,02	4.937	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	8.210,22	4.210,22	4.000	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	201,00	-201	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0	
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	518.271,33	413.510,22	440.450,72	-26.941	
70	10	Personalauszahlungen	598.372,35	609.316,94	602.936,98	6.380	6.380
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	523,90	2.758,79	2.542,39	216	216
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0	0
74	15	+ sonstige Auszahlungen	359.978,85	374.118,68	296.915,20	77.203	17.408
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	958.875,10	986.194,41	902.394,57	83.800	24.004
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-440.603,77	-572.684,19	-461.943,85	-110.740	
		Investitionstätigkeit					
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0,00	0,00	0	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0	
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0	
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0,00	0,00	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0,00	0,00	0,00	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0,00	0,00	0,00	0	
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0	
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0	0
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0	
	36	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35 und 35c)	-440.603,77	-572.684,19	-461.943,85	-110.740	

Gesamtproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produkt	122200	Standesamtsaufgaben

Teilfinanzrechnung

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis	fortgeschriebener Ansatz	Ist- Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	übertragene Ermächtigungen
			2012	2013	2013	(Spalte.5./ Spate.6)	
1	2	3	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
			4	5	6	7	8
		laufende Verwaltungstätigkeit					
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	60.287,76	55.000,00	63.379,95	-8.380	
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	1.079,94	1.500,00	1.328,66	171	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0	
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	61.367,70	56.500,00	64.708,61	-8.209	
70	10	Personalauszahlungen	155.374,10	139.333,40	138.854,89	479	479
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.221,75	1.515,53	1.495,55	20	20
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0	0
74	15	+ sonstige Auszahlungen	1.302,27	1.646,95	1.646,95	0	0
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	158.898,12	142.495,88	141.997,39	498	498
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-97.530,42	-85.995,88	-77.288,78	-8.707	
		Investitionstätigkeit					
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0,00	0,00	0	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0	
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0	
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0,00	0,00	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0,00	0,00	0,00	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0,00	0,00	0,00	0	
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0	
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0	0
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0	
	36	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35 und 35c)	-97.530,42	-85.995,88	-77.288,78	-8.707	

Gesamtproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produkt	122300	Verkehrsaufsicht

Teilfinanzrechnung

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis	fortgeschriebener	Ist- Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	übertragene
			2012	Ansatz	2013	(Spalte.5./	Ermächtigungen
			in EUR	2013	in EUR	Spalte.6)	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
		laufende Verwaltungstätigkeit					
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	43.328,76	30.897,89	36.715,20	-5.817	
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	322,01	12.122,00	122,00	12.000	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	8.413,49	0,00	0,00	0	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0	
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	52.064,26	43.019,89	36.837,20	6.183	
70	10	Personalauszahlungen	238.283,08	233.596,96	231.476,48	2.120	2.120
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.807,17	-1,44	-1,44	0	0
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0	0
74	15	+ sonstige Auszahlungen	2.232,40	674,67	674,67	0	0
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	243.322,65	234.270,19	232.149,71	2.120	2.120
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-191.258,39	-191.250,30	-195.312,51	4.062	
		Investitionstätigkeit					
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0,00	0,00	0	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0	
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0	
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.130,10	0,00	0,00	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0,00	0,00	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	2.130,10	0,00	0,00	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-2.130,10	0,00	0,00	0	
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0	
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0	0
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0	
	36	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35 und 35c)	-193.388,49	-191.250,30	-195.312,51	4.062	

Gesamtproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produkt	122400	allgemeine Ordnungsaufgaben

Teilfinanzrechnung

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis	fortgeschriebener	Ist- Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	übertragene
			2012	Ansatz	2013	(Spalte.5./	Ermächtigungen
			in EUR	2013	in EUR	Spalte.6)	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
		laufende Verwaltungstätigkeit					
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	84.945,54	81.320,87	94.441,50	-13.121	
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	6.660,03	4.000,00	3.968,64	31	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	20.031,70	10.031,70	10.000	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	291.496,20	305.861,29	293.647,76	12.214	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0	
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	383.101,77	411.213,86	402.089,60	9.124	
70	10	Personalauszahlungen	603.302,12	635.622,59	630.095,67	5.527	5.527
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	73.422,64	123.190,66	104.254,78	18.936	18.936
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	18.530,00	18.530,00	18.530,00	0	0
74	15	+ sonstige Auszahlungen	34.381,29	38.849,55	35.070,73	3.779	3.779
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	729.636,05	816.192,80	787.951,18	28.242	28.242
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-346.534,28	-404.978,94	-385.861,58	-19.117	
		Investitionstätigkeit					
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0,00	0,00	0	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0	
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0	
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0,00	0,00	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0,00	0,00	0,00	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0,00	0,00	0,00	0	
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	16.413,01	0,00	26.514,45	-26.514	
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	14.178,55	0,00	25.856,23	-25.856	0
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	2.234,46	0,00	658,22	-658	
	36	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35 und 35c)	-344.299,82	-404.978,94	-385.203,36	-19.776	

Gesamtproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produkt	126000	Brandschutz

Teilfinanzrechnung

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis	fortgeschriebener	Ist- Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	übertragene
			2012	Ansatz	2013	(Spalte.5./	Ermächtigungen
			in EUR	2013	in EUR	Spalte.6)	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
		laufende Verwaltungstätigkeit					
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	111.613,33	131.412,45	83.228,96	48.183	
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	5.799,05	14.860,00	6.139,12	8.721	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.009,02	20.249,60	11.811,48	8.438	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	5.935,61	7.500,00	7.752,96	-253	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0	
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	131.357,01	174.022,05	108.932,52	65.090	
70	10	Personalauszahlungen	775.501,86	787.806,95	777.938,97	9.868	9.868
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	732.535,04	836.695,73	711.632,75	125.063	128.362
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	34.764,94	38.248,23	38.248,23	0	0
74	15	+ sonstige Auszahlungen	278.090,73	243.766,01	240.218,94	3.547	3.547
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	1.820.892,57	1.906.516,92	1.768.038,89	138.478	141.777
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-1.689.535,56	-1.732.494,87	-1.659.106,37	-73.389	
		Investitionstätigkeit					
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	11.000,00	28.800,00	32.000,00	-3.200	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	100,00	0,00	7.300,00	-7.300	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0,00	0,00	0	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0	
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	11.100,00	28.800,00	39.300,00	-10.500	
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	404.667,66	1.713.595,12	217.511,79	1.496.083	1.496.083
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	21.504,03	29.098,17	2.102,20	26.996	26.996
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0,00	0,00	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	426.171,69	1.742.693,29	219.613,99	1.523.079	1.523.079
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-415.071,69	-1.713.893,29	-180.313,99	-1.533.579	
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0	
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0	0
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0	
	36	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35 und 35c)	-2.104.607,25	-3.446.388,16	-1.839.420,36	-1.606.968	

Gesamtproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produkt	127000	Rettungsdienst

Teilfinanzrechnung

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis	fortgeschriebener	Ist- Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	übertragene
			2012	Ansatz	2013	(Spalte.5./	Ermächtigungen
			in EUR	2013	in EUR	Spalte.6)	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
		laufende Verwaltungstätigkeit					
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0	
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	696.028,05	641.229,73	598.046,01	43.184	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	2.500,00	3.810,84	-1.311	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0	
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	696.028,05	643.729,73	601.856,85	41.873	
70	10	Personalauszahlungen	975.389,68	1.005.521,71	993.570,46	11.951	11.951
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	62.012,27	126.156,22	125.413,71	743	743
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0	0
74	15	+ sonstige Auszahlungen	42.233,85	51.873,52	47.221,86	4.652	4.652
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	1.079.635,80	1.183.551,45	1.166.206,03	17.345	17.345
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-383.607,75	-539.821,72	-564.349,18	24.527	
		Investitionstätigkeit					
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0,00	0,00	0	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0	
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0	
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	388.770,22	286.504,89	14.377,71	272.127	272.127
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0,00	0,00	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	388.770,22	286.504,89	14.377,71	272.127	272.127
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-388.770,22	-286.504,89	-14.377,71	-272.127	
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0	
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0	0
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0	
	36	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35 und 35c)	-772.377,97	-826.326,61	-578.726,89	-247.600	

Gesamtproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produkt	128000	Katastrophenschutz

Teilfinanzrechnung

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis	fortgeschriebener	Ist- Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	übertragene
			2012	Ansatz	2013	(Spalte.5./	Ermächtigungen
			in EUR	2013	in EUR	Spalte.6)	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
		laufende Verwaltungstätigkeit					
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0	
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0	
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0	
70	10	Personalauszahlungen	46.115,81	20.861,79	20.861,79	0	0
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	24.386,80	25.571,12	20.655,11	4.916	4.916
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0	0
74	15	+ sonstige Auszahlungen	3.404,18	6.858,23	6.833,33	25	25
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	73.906,79	53.291,14	48.350,23	4.941	4.941
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-73.906,79	-53.291,14	-48.350,23	-4.941	
		Investitionstätigkeit					
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0,00	0,00	0	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0	
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0	
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	20.057,39	415.148,88	110.154,35	304.995	304.995
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0,00	0,00	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	20.057,39	415.148,88	110.154,35	304.995	304.995
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-20.057,39	-415.148,88	-110.154,35	-304.995	
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0	
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0	0
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0	
	36	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35 und 35c)	-93.964,18	-468.440,02	-158.504,58	-309.935	

Gesamtproduktbereich	2	Schule- und Kultur
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produkt	211000	Grundschulen

Teilfinanzrechnung

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis	fortgeschriebener Ansatz	Ist- Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	übertragene Ermächtigungen
			2012	2013	2013	(Spalte.5./ Spalte.6)	
1	2	3	4	5	6	7	8
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
		laufende Verwaltungstätigkeit					
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	12.956,25	0,00	21.638,75	-21.639	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	27.017,67	90.699,16	75.623,13	15.076	
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	76.340,56	125.136,90	94.696,76	30.440	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	18.856,06	93.634,60	24.378,57	69.256	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	5.984,96	148,56	4.382,63	-4.234	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0	
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	141.155,50	309.619,22	220.719,84	88.899	
70	10	Personalauszahlungen	414.439,61	458.987,69	452.434,50	6.553	6.553
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.947.426,22	1.904.635,08	1.746.800,09	157.835	157.835
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	37.210,05	101.530,49	98.267,54	3.263	3.263
74	15	+ sonstige Auszahlungen	335.617,19	334.487,50	308.055,23	26.432	26.432
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	2.734.693,07	2.799.640,76	2.605.557,36	194.083	194.083
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-2.593.537,57	-2.490.021,54	-2.384.837,52	-105.184	
		Investitionstätigkeit					
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	25.000,00	287.975,00	-262.975	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	42,68	3.500,00	0,00	3.500	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0,00	0,00	0	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0	
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	42,68	28.500,00	287.975,00	-259.475	
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	66.703,87	128.316,33	32.605,53	95.711	95.711
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	206.161,86	1.639.876,63	349.179,72	1.290.697	1.290.697
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0,00	0,00	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	272.865,73	1.768.192,96	381.785,25	1.386.408	1.386.408
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-272.823,05	-1.739.692,96	-93.810,25	-1.645.883	
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0	
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0	0
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0	
	36	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35 und 35c)	-2.866.360,62	-4.229.714,50	-2.478.647,77	-1.751.067	

Gesamtproduktbereich	2	Schule- und Kultur
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produkt	212000	Hauptschulen

Teilfinanzrechnung

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis	fortgeschriebener	Ist- Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	übertragene
			2012	Ansatz	2013	(Spalte.5./	Ermächtigungen
			in EUR	2013	in EUR	Spalte.6)	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
		laufende Verwaltungstätigkeit					
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0	
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	60,00	0,00	0,00	0	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0	
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	60,00	0,00	0,00	0	
70	10	Personalauszahlungen	288,00	0,00	0,00	0	0
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.270,10	0,00	0,00	0	0
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0	0
74	15	+ sonstige Auszahlungen	18.412,73	0,00	0,00	0	0
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	19.970,83	0,00	0,00	0	0
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-19.910,83	0,00	0,00	0	
		Investitionstätigkeit					
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0,00	0,00	0	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0	
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0	
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0,00	0,00	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0,00	0,00	0,00	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0,00	0,00	0,00	0	
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0	
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0	0
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0	
	36	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35 und 35c)	-19.910,83	0,00	0,00	0	

Gesamtproduktbereich	2	Schule- und Kultur
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produkt	213000	Kombinierte Grund- und Hauptschulen

Teilfinanzrechnung

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis	fortgeschriebener	Ist- Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	übertragene
			2012	Ansatz	2013	(Spalte.5./	Ermächtigungen
			in EUR	2013	in EUR	Spalte.6)	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
		laufende Verwaltungstätigkeit					
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0	
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	4.555,44	563,69	0,00	564	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0	
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.555,44	563,69	0,00	564	
70	10	Personalauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0	0
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	23.116,92	722,78	0,00	723	0
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0	0
74	15	+ sonstige Auszahlungen	15.900,06	0,00	0,00	0	0
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	39.016,98	722,78	0,00	723	0
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-34.461,54	-159,09	0,00	-159	
		Investitionstätigkeit					
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0,00	0,00	0	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0	
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0	
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	120.194,60	0,00	0,00	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0,00	0,00	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	120.194,60	0,00	0,00	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-120.194,60	0,00	0,00	0	
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0	
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0	0
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0	
	36	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35 und 35c)	-154.656,14	-159,09	0,00	-159	

Gesamtproduktbereich	2	Schule- und Kultur
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produkt	215000	Realschulen

Teilfinanzrechnung

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis	fortgeschriebener	Ist- Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	übertragene
			2012	Ansatz	2013	(Spalte.5./	Ermächtigungen
			in EUR	2013	in EUR	Spalte.6)	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
		laufende Verwaltungstätigkeit					
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0	
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	976,15	475,81	0,00	476	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	26.748,75	0,00	0,00	0	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0	
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	27.724,90	475,81	0,00	476	
70	10	Personalauszahlungen	2.284,09	0,00	0,00	0	0
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	47.014,85	0,00	0,00	0	0
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0	0
74	15	+ sonstige Auszahlungen	28.787,46	0,00	0,00	0	0
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	78.086,40	0,00	0,00	0	0
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-50.361,50	475,81	0,00	476	
		Investitionstätigkeit					
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0,00	0,00	0	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0	
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0	
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0,00	0,00	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0,00	0,00	0,00	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0,00	0,00	0,00	0	
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0	
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0	0
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0	
	36	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35 und 35c)	-50.361,50	475,81	0,00	476	

Gesamtproduktbereich	2	Schule- und Kultur
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produkt	216000	Kombinierte Haupt- und Realschulen Regionalschulen

Teilfinanzrechnung

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis	fortgeschriebener Ansatz	Ist- Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	übertragene
			2012	2013	2013	(Spalte.5./	Ermächtigungen
			in EUR	in EUR	in EUR	Spalte.6)	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
		laufende Verwaltungstätigkeit					
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	24.320,62	26.700,00	18.937,50	7.763	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0	
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	9.461,50	47.432,60	21.422,70	26.010	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	23.811,90	121.576,41	37.775,85	83.801	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	1.614,91	0,00	770,60	-771	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0	
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	59.208,93	195.709,01	78.906,65	116.802	
70	10	Personalauszahlungen	143.299,76	113.813,52	110.963,94	2.850	2.850
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.078.731,69	1.154.031,14	1.027.162,73	126.868	126.868
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	16.000,00	12.238,53	14.334,70	-2.096	-2.096
74	15	+ sonstige Auszahlungen	98.660,11	168.754,25	148.157,42	20.597	20.597
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	1.336.691,56	1.448.837,44	1.300.618,79	148.219	148.219
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-1.277.482,63	-1.253.128,43	-1.221.712,14	-31.416	
		Investitionstätigkeit					
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	1.500,00	0,00	1.500	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0,00	0,00	0	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0	
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	1.500,00	0,00	1.500	
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	23.573,36	88.547,56	51.387,18	37.160	37.160
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0,00	0,00	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	23.573,36	88.547,56	51.387,18	37.160	37.160
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-23.573,36	-87.047,56	-51.387,18	-35.660	
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0	
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0	0
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0	
	36	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35 und 35c)	-1.301.055,99	-1.340.175,99	-1.273.099,32	-67.077	

Gesamtproduktbereich	2	Schule- und Kultur
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produkt	217000	Gymnasien

Teilfinanzrechnung

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis	fortgeschriebener Ansatz	Ist- Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	übertragene Ermächtigungen
			2012	2013	2013	(Spalte.5./	in EUR
			in EUR	in EUR	in EUR	Spalte.6)	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
		laufende Verwaltungstätigkeit					
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	60.419,58	42.300,00	45.322,83	-3.023	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0	
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	84.937,90	84.637,99	93.246,21	-8.608	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	899.741,05	967.745,14	956.713,51	11.032	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	430,89	67,32	3.997,69	-3.930	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0	
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.045.529,42	1.094.750,45	1.099.280,24	-4.530	
70	10	Personalauszahlungen	340.078,06	359.263,06	351.046,73	8.216	8.216
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.367.393,57	2.917.262,40	2.684.271,23	232.991	232.991
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	33.500,00	30.200,00	30.200,00	0	0
74	15	+ sonstige Auszahlungen	376.906,87	324.455,35	314.077,60	10.378	10.378
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	3.117.878,50	3.631.180,81	3.379.595,56	251.585	251.585
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-2.072.349,08	-2.536.430,36	-2.280.315,32	-256.115	
		Investitionstätigkeit					
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	275.724,00	0,00	261.914,00	-261.914	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	-12.855,90	5.000,00	0,00	5.000	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0,00	0,00	0	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0	
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	262.868,10	5.000,00	261.914,00	-256.914	
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	184.958,23	391.080,64	208.110,99	182.970	182.970
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	982.406,69	409.261,66	272.635,49	136.626	136.626
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0,00	0,00	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	1.167.364,92	800.342,30	480.746,48	319.596	319.596
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-904.496,82	-795.342,30	-218.832,48	-576.510	
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0	
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0	0
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0	
	36	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35 und 35c)	-2.976.845,90	-3.331.772,66	-2.499.147,80	-832.625	

Gesamtproduktbereich	2	Schule- und Kultur
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produkt	218000	Gesamtschulen / Gemeinschaftsschulen

Teilfinanzrechnung

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis	fortgeschriebener	Ist- Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	übertragene
			2012	Ansatz	2013	(Spalte.5./	Ermächtigungen
			in EUR	2013	in EUR	Spalte.6)	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
		laufende Verwaltungstätigkeit					
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	27.070,62	25.800,00	22.239,25	3.561	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	462,39	1.648,97	1.948,97	-300	
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	39.568,07	77.442,79	621.393,53	-543.951	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	250.639,38	471.498,40	326.412,12	145.086	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	1.204,06	409,44	3.111,85	-2.702	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0	
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	318.944,52	576.799,60	975.105,72	-398.306	
70	10	Personalauszahlungen	289.184,54	295.637,01	289.516,01	6.121	6.121
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	874.977,47	1.121.590,54	1.021.072,48	100.518	100.518
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	19.225,80	22.611,10	23.725,80	-1.115	-1.115
74	15	+ sonstige Auszahlungen	217.666,14	399.274,23	241.932,65	157.342	157.342
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	1.401.053,95	1.839.112,88	1.576.246,94	262.866	262.866
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-1.082.109,43	-1.262.313,28	-601.141,22	-661.172	
		Investitionstätigkeit					
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	-8.933,76	3.000,00	0,00	3.000	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0,00	0,00	0	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0	
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	-8.933,76	3.000,00	0,00	3.000	
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	49.391,34	657.522,18	341.865,81	315.656	344.203
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.931.549,57	9.054.894,80	6.768.907,52	2.285.987	2.285.987
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0,00	0,00	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	2.980.940,91	9.712.416,98	7.110.773,33	2.601.644	2.630.191
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	2.972.007,15	-9.709.416,98	-7.110.773,33	-2.598.644	
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0	
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0	0
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0	
	36	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35 und 35c)	1.889.897,72	-10.971.730,26	-7.711.914,55	-3.259.816	

Gesamtproduktbereich	2	Schule- und Kultur
Produktbereich	22	Förderzentren
Produkt	221000	Förderzentren

Teilfinanzrechnung

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis	fortgeschriebener	Ist- Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	übertragene
			2012	Ansatz	2013	(Spalte.5./	Ermächtigungen
			in EUR	2013	in EUR	Spalte.6)	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
		laufende Verwaltungstätigkeit					
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0	
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	40,00	15.861,48	2.308,40	13.553	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.057,12	7.800,00	3.171,45	4.629	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	1.969,77	0,00	0,00	0	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0	
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.066,89	23.661,48	5.479,85	18.182	
70	10	Personalauszahlungen	41.986,42	42.015,51	41.441,81	574	574
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	32.899,85	110.083,73	110.081,84	2	2
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0	0
74	15	+ sonstige Auszahlungen	18.698,96	45.203,94	34.959,92	10.244	10.244
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	93.585,23	197.303,18	186.483,57	10.820	10.820
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-88.518,34	-173.641,70	-181.003,72	7.362	
		Investitionstätigkeit					
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	500,00	0,00	500	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0,00	0,00	0	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0	
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	500,00	0,00	500	
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.322,90	5.971,01	5.971,01	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0,00	0,00	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	1.322,90	5.971,01	5.971,01	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-1.322,90	-5.471,01	-5.971,01	500	
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0	
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0	0
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0	
	36	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35 und 35c)	-89.841,24	-179.112,71	-186.974,73	7.862	

Gesamtproduktbereich	2	Schule- und Kultur
Produktbereich	24	Schulträgeraufgaben
Produkt	241000	Schülerbeförderung

Teilfinanzrechnung

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis	fortgeschriebener Ansatz	Ist- Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	übertragene Ermächtigungen
			2012	2013	2013	(Spalte.5./ Spate.6)	
1	2	3	4	5	6	7	8
in EUR			in EUR		in EUR		in EUR
		laufende Verwaltungstätigkeit					
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	80.086,09	87.732,37	74.853,08	12.879	
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	140.154,00	100.000,00	135.000,00	-35.000	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	45.625,95	53,56	4.416,24	-4.363	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0	
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	265.866,04	187.785,93	214.269,32	-26.483	
70	10	Personalauszahlungen	25.219,31	24.930,18	24.307,74	622	622
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	4.087,82	3.638,66	3.351,33	287	287
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0	0
74	15	+ sonstige Auszahlungen	377.796,45	437.618,23	378.239,87	59.378	59.378
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	407.103,58	466.187,07	405.898,94	60.288	60.288
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-141.237,54	-278.401,14	-191.629,62	-86.772	
		Investitionstätigkeit					
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	5.000,00	0,00	0,00	0	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0,00	0,00	0	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0	
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	5.000,00	0,00	0,00	0	
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	38.725,21	0,00	0,00	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0,00	0,00	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	38.725,21	0,00	0,00	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-33.725,21	0,00	0,00	0	
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0	
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0	0
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0	
	36	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35 und 35c)	-174.962,75	-278.401,14	-191.629,62	-86.772	

Gesamtproduktbereich	2	Schule- und Kultur
Produktbereich	24	Schulträgeraufgaben
Produkt	243000	Sonstige schulische Aufgaben

Teilfinanzrechnung

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis	fortgeschriebener	Ist- Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	übertragene
			2012	Ansatz	2013	(Spalte.5./	Ermächtigungen
			in EUR	2013	in EUR	Spalte.6)	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
		laufende Verwaltungstätigkeit					
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0	
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	250,00	0,00	250	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	7,08	-7	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0	
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	250,00	7,08	243	
70	10	Personalauszahlungen	89.183,65	103.246,16	100.456,43	2.790	2.790
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	298.184,06	378.466,96	347.123,21	31.344	31.344
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	129.996,00	129.996,00	119.163,00	10.833	10.833
74	15	+ sonstige Auszahlungen	330.004,60	550.100,60	362.375,72	187.725	187.725
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	847.368,31	1.161.809,72	929.118,36	232.691	232.691
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-847.368,31	-1.161.559,72	-929.111,28	-232.448	
		Investitionstätigkeit					
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0,00	25.000,00	-25.000	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0,00	0,00	0	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0	
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	25.000,00	-25.000	
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	6.710,41	20.972,24	1.972,24	19.000	19.000
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	25.000,00	25.000,00	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0,00	0,00	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	6.710,41	45.972,24	26.972,24	19.000	19.000
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-6.710,41	-45.972,24	-1.972,24	-44.000	
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	75.188,59	0,00	68.716,24	-68.716	
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	45.273,75	0,00	88.874,16	-88.874	0
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	29.914,84	0,00	-20.157,92	20.158	
	36	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35 und 35c)	-824.163,88	-1.207.531,96	-951.241,44	-256.291	

Gesamtproduktbereich	2	Schule- und Kultur
Produktbereich	24	Schulträgeraufgaben
Produkt	243001	Schulzentrum Nord

Teilfinanzrechnung

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis	fortgeschriebener	Ist- Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	übertragene
			2012	Ansatz	2013	(Spalte.5./	Ermächtigungen
			in EUR	2013	in EUR	Spalte.6)	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
		laufende Verwaltungstätigkeit					
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0	
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0	
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0	
70	10	Personalauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0	0
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0	0
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0	0
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0	0
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	0,00	0,00	0,00	0	0
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	0,00	0,00	0,00	0	
		Investitionstätigkeit					
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0,00	0,00	0	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0	
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0	
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0,00	0,00	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0,00	0,00	0,00	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0,00	0,00	0,00	0	
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0	
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0	0
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0	
	36	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35 und 35c)	0,00	0,00	0,00	0	

Gesamtproduktbereich	2	Schule- und Kultur
Produktbereich	24	Schulträgeraufgaben
Produkt	243002	Schulzentrum Süd

Teilfinanzrechnung

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis	fortgeschriebener	Ist- Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	übertragene
			2012	Ansatz	2013	(Spalte.5./	Ermächtigungen
			in EUR	2013	in EUR	Spalte.6)	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
		laufende Verwaltungstätigkeit					
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0	
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0	
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0	
70	10	Personalauszahlungen	-961,25	1.041,25	833,97	207	207
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	66,62	66,62	0	0
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0	0
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0	0
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	-961,25	1.107,87	900,59	207	207
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	961,25	-1.107,87	-900,59	-207	
		Investitionstätigkeit					
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	21.789,66	0,00	0,00	0	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0,00	0,00	0	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0	
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	21.789,66	0,00	0,00	0	
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-851,33	-851,33	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0,00	0,00	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0,00	-851,33	-851,33	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	21.789,66	851,33	851,33	0	
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0	
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0	0
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0	
	36	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35 und 35c)	22.750,91	-256,54	-49,26	-207	

Gesamtproduktbereich	2	Schule- und Kultur
Produktbereich	25	Kultur und Wissenschaft
Produkt	252000	Stadtarchiv / Stadtmuseum

Teilfinanzrechnung

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis	fortgeschriebener	Ist- Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	übertragene
			2012	Ansatz	2013	(Spalte.5./	Ermächtigungen
			in EUR	2013	in EUR	Spalte.6)	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
		laufende Verwaltungstätigkeit					
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	236,15	100,00	144,00	-44	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0	
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	9.892,37	8.700,00	8.757,31	-57	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	60,33	-60	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0	
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.128,52	8.800,00	8.961,64	-162	
70	10	Personalauszahlungen	148.088,44	136.563,66	134.955,93	1.608	1.608
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	38.781,70	77.022,43	44.892,08	32.130	2.130
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0	0
74	15	+ sonstige Auszahlungen	6.687,84	15.660,95	15.245,71	415	415
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	193.557,98	229.247,04	195.093,72	34.153	4.153
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-183.429,46	-220.447,04	-186.132,08	-34.315	
		Investitionstätigkeit					
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0,00	0,00	0	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0	
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0	
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.520,76	8.610,40	5.837,70	2.773	2.773
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0,00	0,00	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	2.520,76	8.610,40	5.837,70	2.773	2.773
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-2.520,76	-8.610,40	-5.837,70	-2.773	
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	16.956,79	0,00	22.371,38	-22.371	
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	16.215,53	0,00	20.157,85	-20.158	0
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	741,26	0,00	2.213,53	-2.214	
	36	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35 und 35c)	-185.208,96	-229.057,44	-189.756,25	-39.301	

Gesamtproduktbereich	2	Schule- und Kultur
Produktbereich	26	Theater
Produkt	261000	Theater

Teilfinanzrechnung

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis	fortgeschriebener	Ist- Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	übertragene
			2012	Ansatz	2013	(Spalte.5./	Ermächtigungen
			in EUR	2013	in EUR	Spalte.6)	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
		laufende Verwaltungstätigkeit					
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0	
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0	
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0	
70	10	Personalauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0	0
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0	0
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0	0
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0	0
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	0,00	0,00	0,00	0	0
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	0,00	0,00	0,00	0	
		Investitionstätigkeit					
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0,00	0,00	0	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0	
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0	
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0,00	0,00	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0,00	0,00	0,00	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0,00	0,00	0,00	0	
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0	
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0	0
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0	
	36	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35 und 35c)	0,00	0,00	0,00	0	

Gesamtproduktbereich	2	Schule- und Kultur
Produktbereich	26	Theater
Produkt	262000	Räume und Organisation

Teilfinanzrechnung

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis	fortgeschriebener Ansatz	Ist- Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	übertragene Ermächtigungen
			2012	2013	2013	(Spalte.5./ Spate.6)	
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
		laufende Verwaltungstätigkeit					
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0	
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	108.622,72	117.770,06	103.535,01	14.235	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	773,56	-774	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	9.301,02	0,00	8.555,44	-8.555	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0	
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	117.923,74	117.770,06	112.864,01	4.906	
70	10	Personalauszahlungen	190.928,99	186.417,69	180.426,96	5.991	5.991
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	96.419,54	86.299,45	83.179,66	3.120	3.120
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0	0
74	15	+ sonstige Auszahlungen	15.611,42	27.137,86	21.451,52	5.686	5.686
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	302.959,95	299.855,00	285.058,14	14.797	14.797
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-185.036,21	-182.084,94	-172.194,13	-9.891	
		Investitionstätigkeit					
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0,00	0,00	0	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0	
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0	
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	4.705,20	6.151,25	5.080,71	1.071	1.071
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0,00	0,00	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	4.705,20	6.151,25	5.080,71	1.071	1.071
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-4.705,20	-6.151,25	-5.080,71	-1.071	
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0	
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	3.459,56	-3.460	0
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	-3.459,56	3.460	
	36	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35 und 35c)	-189.741,41	-188.236,19	-180.734,40	-7.502	

Gesamtproduktbereich	2	Schule- und Kultur
Produktbereich	26	Theater
Produkt	262010	Musikpflege

Teilfinanzrechnung

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis	fortgeschriebener	Ist- Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	übertragene
			2012	Ansatz	2013	(Spalte.5./	Ermächtigungen
			in EUR	2013	in EUR	Spalte.6)	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
		laufende Verwaltungstätigkeit					
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0	
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0	
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0	
70	10	Personalauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0	0
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0	0
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0	0
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0	0
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	0,00	0,00	0,00	0	0
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	0,00	0,00	0,00	0	
		Investitionstätigkeit					
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0,00	0,00	0	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0	
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0	
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0,00	0,00	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0,00	0,00	0,00	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0,00	0,00	0,00	0	
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0	
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0	0
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0	
	36	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35 und 35c)	0,00	0,00	0,00	0	

Gesamtproduktbereich	2	Schule- und Kultur
Produktbereich	26	Theater
Produkt	263000	Musikschulen

Teilfinanzrechnung

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis	fortgeschriebener Ansatz	Ist- Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	übertragene
			2012	2013	2013	(Spalte.5./	Ermächtigungen
			in EUR	in EUR	in EUR	Spalte.6)	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
		laufende Verwaltungstätigkeit					
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	187.198,82	189.200,00	200.339,46	-11.139	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	270,00	-270	
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	733.920,32	711.346,68	614.803,83	96.543	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	100,00	0,00	100	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	32.385,12	0,00	12.636,55	-12.637	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0	
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	953.504,26	900.646,68	828.049,84	72.597	
70	10	Personalauszahlungen	1.472.608,86	1.529.828,45	1.500.460,73	29.368	29.368
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	180.793,82	171.715,94	168.581,95	3.134	3.134
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0	0
74	15	+ sonstige Auszahlungen	10.359,61	11.458,15	11.370,91	87	87
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	1.663.762,29	1.713.002,54	1.680.413,59	32.589	32.589
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-710.258,03	-812.355,86	-852.363,75	40.008	
		Investitionstätigkeit					
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0,00	0,00	0	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0	
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0	
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	3.578,56	2.738,28	2.738,28	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0,00	0,00	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	3.578,56	2.738,28	2.738,28	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-3.578,56	-2.738,28	-2.738,28	0	
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0	
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	26,40	-26	0
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	-26,40	26	
	36	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35 und 35c)	-713.836,59	-815.094,14	-855.128,43	40.034	

Gesamtproduktbereich	2	Schule- und Kultur
Produktbereich	27	Kultur und Wissenschaft
Produkt	271000	Volkshochschulen

Teilfinanzrechnung

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis	fortgeschriebener	Ist- Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	übertragene
			2012	Ansatz	2013	(Spalte.5./	Ermächtigungen
			in EUR	2013	in EUR	Spalte.6)	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
		laufende Verwaltungstätigkeit					
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0	
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0	
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0	
70	10	Personalauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0	0
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0	0
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0	0
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0	0
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	0,00	0,00	0,00	0	0
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	0,00	0,00	0,00	0	
		Investitionstätigkeit					
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0,00	0,00	0	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0	
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0	
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0,00	0,00	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0,00	0,00	0,00	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0,00	0,00	0,00	0	
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0	
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0	0
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0	
	36	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35 und 35c)	0,00	0,00	0,00	0	

Gesamtproduktbereich	2	Schule- und Kultur
Produktbereich	27	Kultur und Wissenschaft
Produkt	272000	Büchereien

Teilfinanzrechnung

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis	fortgeschriebener Ansatz	Ist- Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	übertragene Ermächtigungen
			2012	2013	2013	(Spalte.5./ Spate.6)	
1	2	3	4	5	6	7	8
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
		laufende Verwaltungstätigkeit					
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0	
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0	
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0	
70	10	Personalauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0	0
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0	0
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0	0
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0	0
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	0,00	0,00	0,00	0	0
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	0,00	0,00	0,00	0	
		Investitionstätigkeit					
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0,00	0,00	0	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0	
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0	
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0,00	0,00	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0,00	0,00	0,00	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0,00	0,00	0,00	0	
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0	
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0	0
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0	
	36	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35 und 35c)	0,00	0,00	0,00	0	

Gesamtproduktbereich	2	Schule- und Kultur
Produktbereich	28	Kulturbüro
Produkt	281000	Kulturbüro

Teilfinanzrechnung

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis	fortgeschriebener	Ist- Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	übertragene
			2012	Ansatz	2013	(Spalte.5./	Ermächtigungen
			in EUR	2013	in EUR	Spalte.6)	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
		laufende Verwaltungstätigkeit					
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0	
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	60.867,87	36.668,39	53.093,46	-16.425	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	692,13	-692	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	18.871,96	-18.872	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0	
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	60.867,87	36.668,39	72.657,55	-35.989	
70	10	Personalauszahlungen	235.892,21	250.258,81	246.935,10	3.324	3.324
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	415.097,93	359.409,35	351.518,74	7.891	7.891
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	138.656,94	186.667,20	161.068,65	25.599	25.599
74	15	+ sonstige Auszahlungen	17.496,45	15.225,87	15.051,41	174	174
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	807.143,53	811.561,23	774.573,90	36.987	36.987
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-746.275,66	-774.892,84	-701.916,35	-72.976	
		Investitionstätigkeit					
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0,00	0,00	0	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0	
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0	
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	29.107,90	4.199,01	3.536,38	663	663
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.200,00	300,00	300,00	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0,00	0,00	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	30.307,90	4.499,01	3.836,38	663	663
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-30.307,90	-4.499,01	-3.836,38	-663	
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	43.904,00	0,00	39.524,75	-39.525	
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	38.619,13	0,00	39.400,10	-39.400	0
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	5.284,87	0,00	124,65	-125	
	36	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35 und 35c)	-771.298,69	-779.391,85	-705.628,08	-73.764	

Gesamtproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	31	Grundversorgung und Hilfen n. d. SGB XII
Produkt	311100	Sozialhilfe nach dem SGB XII

Teilfinanzrechnung

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis	fortgeschriebener Ansatz	Ist- Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	übertragene Ermächtigungen
			2012	2013	2013	(Spalte.5./ Spate.6)	
1	2	3	4	5	6	7	8
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
		laufende Verwaltungstätigkeit					
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	50,00	100,00	0,00	100	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0	
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.284,13	100,00	2.870,56	-2.771	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0	
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.334,13	200,00	2.870,56	-2.671	
70	10	Personalauszahlungen	412.182,08	422.164,51	407.356,75	14.808	14.808
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0	0
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0	0
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	419,47	419,47	0	0
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	412.182,08	422.583,98	407.776,22	14.808	14.808
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-403.847,95	-422.383,98	-404.905,66	-17.478	
		Investitionstätigkeit					
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0,00	0,00	0	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0	
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0	
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0,00	0,00	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0,00	0,00	0,00	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0,00	0,00	0,00	0	
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	5.039.692,66	0,00	4.391.475,27	-4.391.475	
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0	0
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	5.039.692,66	0,00	4.391.475,27	-4.391.475	
	36	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35 und 35c)	4.635.844,71	-422.383,98	3.986.569,61	-4.408.954	

Gesamtproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	31	Grundversorgung und Hilfen n. d. SGB XII
Produkt	311101	Hilfe z. Lebenunterhalt Kontingentflücht

Teilfinanzrechnung

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis	fortgeschriebener	Ist- Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	übertragene
			2012	Ansatz	2013	(Spalte.5./	Ermächtigungen
			in EUR	2013	in EUR	Spalte.6)	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
		laufende Verwaltungstätigkeit					
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0	
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0	
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0	
70	10	Personalauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0	0
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0	0
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0	0
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0	0
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	0,00	0,00	0,00	0	0
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	0,00	0,00	0,00	0	
		Investitionstätigkeit					
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0,00	0,00	0	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0	
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0	
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0,00	0,00	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0,00	0,00	0,00	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0,00	0,00	0,00	0	
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	4.924,45	-4.924	
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0	0
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	4.924,45	-4.924	
	36	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35 und 35c)	0,00	0,00	4.924,45	-4.924	

Gesamtproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	31	Grundversorgung und Hilfen n. d. SGB XII
Produkt	311110	Laufende Leistungen

Teilfinanzrechnung

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis	fortgeschriebener	Ist- Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	übertragene
			2012	Ansatz	2013	(Spalte.5./	Ermächtigungen
			in EUR	2013	in EUR	Spalte.6)	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
		laufende Verwaltungstätigkeit					
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0	
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0	
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0	
70	10	Personalauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0	0
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0	0
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0	0
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0	0
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	0,00	0,00	0,00	0	0
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	0,00	0,00	0,00	0	
		Investitionstätigkeit					
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0,00	0,00	0	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0	
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0	
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0,00	0,00	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0,00	0,00	0,00	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0,00	0,00	0,00	0	
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	5,39	0,00	0,00	0	
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	849.617,89	0,00	909.821,00	-909.821	0
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	-849.612,50	0,00	-909.821,00	909.821	
	36	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35 und 35c)	-849.612,50	0,00	-909.821,00	909.821	

Gesamtproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	31	Grundversorgung und Hilfen n. d. SGB XII
Produkt	311111	Laufende Leistungen Kontingentflüchtlinge

Teilfinanzrechnung

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis	fortgeschriebener	Ist- Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	übertragene
			2012	Ansatz	2013	(Spalte.5./	Ermächtigungen
			in EUR	2013	in EUR	Spalte.6)	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
		laufende Verwaltungstätigkeit					
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0	
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0	
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0	
70	10	Personalauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0	0
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0	0
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0	0
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0	0
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	0,00	0,00	0,00	0	0
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	0,00	0,00	0,00	0	
		Investitionstätigkeit					
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0,00	0,00	0	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0	
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0	
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0,00	0,00	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0,00	0,00	0,00	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0,00	0,00	0,00	0	
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0	
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0	0
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0	
	36	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35 und 35c)	0,00	0,00	0,00	0	

Gesamtproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	31	Grundversorgung und Hilfen n. d. SGB XII
Produkt	311120	Einmalige Leistungen an Empfänger laufender Leistungen

Teilfinanzrechnung

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis	fortgeschriebener Ansatz	Ist- Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	übertragene
			2012	2013	2013	(Spalte.5./	Ermächtigungen
			in EUR	in EUR	in EUR	Spalte.6)	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
		laufende Verwaltungstätigkeit					
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0	
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0	
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0	
70	10	Personalauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0	0
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0	0
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0	0
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0	0
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	0,00	0,00	0,00	0	0
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	0,00	0,00	0,00	0	
		Investitionstätigkeit					
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0,00	0,00	0	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0	
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0	
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0,00	0,00	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0,00	0,00	0,00	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0,00	0,00	0,00	0	
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0	
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	3.814,98	0,00	3.038,35	-3.038	0
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	-3.814,98	0,00	-3.038,35	3.038	
	36	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35 und 35c)	-3.814,98	0,00	-3.038,35	3.038	

Gesamtproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	31	Grundversorgung und Hilfen n. d. SGB XII
Produkt	311121	einmalige Leistungen an Empfänger laufender Leistungen Kontingentflüchtlinge

Teilfinanzrechnung

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis	fortgeschriebener Ansatz	Ist- Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	übertragene Ermächtigungen
			2012	2013	2013	(Spalte.5./	in EUR
1	2	3	4	5	6	Spalte.6)	8
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
laufende Verwaltungstätigkeit							
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0	
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0	
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0	
70	10	Personalauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0	0
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0	0
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0	0
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0	0
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	0,00	0,00	0,00	0	0
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	0,00	0,00	0,00	0	
Investitionstätigkeit							
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0,00	0,00	0	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0	
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0	
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0,00	0,00	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0,00	0,00	0,00	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0,00	0,00	0,00	0	
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0	
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0	0
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0	
	36	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35 und 35c)	0,00	0,00	0,00	0	

Gesamtproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	31	Grundversorgung und Hilfen n. d. SGB XII
Produkt	311140	Endabrechnung v. Leistungen nach BSHG HzL

Teilfinanzrechnung

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis	fortgeschriebener Ansatz	Ist- Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	übertragene Ermächtigungen
			2012	2013	2013	(Spalte.5./ Spate.6)	
1	2	3	4	5	6	7	8
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
		laufende Verwaltungstätigkeit					
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0	
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0	
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0	
70	10	Personalauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0	0
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0	0
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0	0
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0	0
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	0,00	0,00	0,00	0	0
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	0,00	0,00	0,00	0	
		Investitionstätigkeit					
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0,00	0,00	0	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0	
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0	
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0,00	0,00	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0,00	0,00	0,00	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0,00	0,00	0,00	0	
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	27.679,99	0,00	9.568,53	-9.569	
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	20.907,00	0,00	9.577,34	-9.577	0
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	6.772,99	0,00	-8,81	9	
	36	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35 und 35c)	6.772,99	0,00	-8,81	9	

Gesamtproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	31	Grundversorgung und Hilfen n. d. SGB XII
Produkt	311150	Endabrechnung v. Leistungen nach BSHG Hib

Teilfinanzrechnung

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis	fortgeschriebener	Ist- Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	übertragene
			2012	Ansatz	2013	(Spalte.5./	Ermächtigungen
			in EUR	2013	in EUR	Spalte.6)	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
		laufende Verwaltungstätigkeit					
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0	
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0	
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0	
70	10	Personalauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0	0
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0	0
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0	0
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0	0
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	0,00	0,00	0,00	0	0
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	0,00	0,00	0,00	0	
		Investitionstätigkeit					
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0,00	0,00	0	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0	
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0	
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0,00	0,00	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0,00	0,00	0,00	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0,00	0,00	0,00	0	
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0	
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0	0
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0	
	36	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35 und 35c)	0,00	0,00	0,00	0	

Gesamtproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	31	Grundversorgung und Hilfen n. d. SGB XII
Produkt	311200	Hilfe zur Pflege

Teilfinanzrechnung

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2012 in EUR	fortgeschriebener Ansatz 2013 in EUR	Ist- Ergebnis 2013 in EUR	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte.5./ Spate.6) in EUR	übertragene Ermächtigungen in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
		laufende Verwaltungstätigkeit					
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0	
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0	
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0	
70	10	Personalauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0	0
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0	0
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0	0
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0	0
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	0,00	0,00	0,00	0	0
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	0,00	0,00	0,00	0	
		Investitionstätigkeit					
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0,00	0,00	0	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0	
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0	
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0,00	0,00	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0,00	0,00	0,00	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0,00	0,00	0,00	0	
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0	
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0	0
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0	
	36	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35 und 35c)	0,00	0,00	0,00	0	

Gesamtproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	31	Grundversorgung und Hilfen n. d. SGB XII
Produkt	311210	Pflegegeld bei erheblicher Pflegebedürftigkeit

Teilfinanzrechnung

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis	fortgeschriebener	Ist- Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	übertragene
			2012	Ansatz	2013	(Spalte.5./	Ermächtigungen
			in EUR	2013	in EUR	Spalte.6)	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
		laufende Verwaltungstätigkeit					
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0	
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0	
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0	
70	10	Personalauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0	0
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0	0
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0	0
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0	0
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	0,00	0,00	0,00	0	0
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	0,00	0,00	0,00	0	
		Investitionstätigkeit					
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0,00	0,00	0	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0	
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0	
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0,00	0,00	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0,00	0,00	0,00	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0,00	0,00	0,00	0	
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0	
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0	0
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0	
	36	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35 und 35c)	0,00	0,00	0,00	0	

Gesamtproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	31	Grundversorgung und Hilfen n. d. SGB XII
Produkt	311220	Pflegegeld bei schwerer Pflegebedürftigkeit

Teilfinanzrechnung

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis	fortgeschriebener Ansatz	Ist- Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	übertragene
			2012	2013	2013	(Spalte.5./	Ermächtigungen
			in EUR	in EUR	in EUR	Spalte.6)	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
		laufende Verwaltungstätigkeit					
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0	
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0	
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0	
70	10	Personalauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0	0
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0	0
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0	0
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0	0
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	0,00	0,00	0,00	0	0
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	0,00	0,00	0,00	0	
		Investitionstätigkeit					
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0,00	0,00	0	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0	
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0	
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0,00	0,00	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0,00	0,00	0,00	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0,00	0,00	0,00	0	
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0	
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0	0
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0	
	36	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35 und 35c)	0,00	0,00	0,00	0	

Gesamtproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	31	Grundversorgung und Hilfen n. d. SGB XII
Produkt	311230	Pflegegeld bei schwerster Pflegebedürftigkeit

Teilfinanzrechnung

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis	fortgeschriebener	Ist- Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	übertragene
			2012	Ansatz	2013	(Spalte.5./	Ermächtigungen
			in EUR	2013	in EUR	Spalte.6)	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
		laufende Verwaltungstätigkeit					
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0	
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0	
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0	
70	10	Personalauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0	0
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0	0
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0	0
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0	0
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	0,00	0,00	0,00	0	0
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	0,00	0,00	0,00	0	
		Investitionstätigkeit					
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0,00	0,00	0	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0	
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0	
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0,00	0,00	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0,00	0,00	0,00	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0,00	0,00	0,00	0	
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0	
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0	0
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0	
	36	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35 und 35c)	0,00	0,00	0,00	0	

Gesamtproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	31	Grundversorgung und Hilfen n. d. SGB XII
Produkt	311241	angemessene Aufwendungen für die Pflegeperson

Teilfinanzrechnung

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis	fortgeschriebener Ansatz	Ist- Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	übertragene Ermächtigungen
			2012	2013	2013	(Spalte.5./ Spate.6)	
1	2	3	4	5	6	7	8
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
		laufende Verwaltungstätigkeit					
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0	
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0	
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0	
70	10	Personalauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0	0
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0	0
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0	0
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0	0
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	0,00	0,00	0,00	0	0
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	0,00	0,00	0,00	0	
		Investitionstätigkeit					
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0,00	0,00	0	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0	
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0	
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0,00	0,00	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0,00	0,00	0,00	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0,00	0,00	0,00	0	
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0	
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0	0
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0	
	36	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35 und 35c)	0,00	0,00	0,00	0	

Gesamtproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	31	Grundversorgung und Hilfen n. d. SGB XII
Produkt	311242	angemessene Beihilfen

Teilfinanzrechnung

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis	fortgeschriebener	Ist- Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	übertragene
			2012	Ansatz	2013	(Spalte.5./	Ermächtigungen
			in EUR	2013	in EUR	Spalte.6)	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
		laufende Verwaltungstätigkeit					
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0	
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0	
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0	
70	10	Personalauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0	0
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0	0
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0	0
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0	0
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	0,00	0,00	0,00	0	0
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	0,00	0,00	0,00	0	
		Investitionstätigkeit					
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0,00	0,00	0	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0	
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0	
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0,00	0,00	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0,00	0,00	0,00	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0,00	0,00	0,00	0	
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0	
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0	0
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0	
	36	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35 und 35c)	0,00	0,00	0,00	0	

Gesamtproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	31	Grundversorgung und Hilfen n. d. SGB XII
Produkt	311243	Aufwendungen für die Beiträge der Pflegeperson oder einer besonderen Pflegekraft für eine angemessene Alterssicherung

Teilfinanzrechnung

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis	fortgeschriebener Ansatz	Ist- Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	übertragene
			2012	2013	2013	(Spalte.5./	Ermächtigungen
			in EUR	in EUR	in EUR	Spalte.6)	in EUR
1	2	3	4	5	6	in EUR	8
		laufende Verwaltungstätigkeit					
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0	
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0	
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0	
70	10	Personalauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0	0
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0	0
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0	0
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0	0
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	0,00	0,00	0,00	0	0
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	0,00	0,00	0,00	0	
		Investitionstätigkeit					
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0,00	0,00	0	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0	
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0	
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0,00	0,00	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0,00	0,00	0,00	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0,00	0,00	0,00	0	
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0	
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0	0
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0	
	36	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35 und 35c)	0,00	0,00	0,00	0	

Gesamtproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	31	Grundversorgung und Hilfen n. d. SGB XII
Produkt	311244	Kosten für die Heranziehung einer besonderen Pflegekraft (insbesondere Finanzierung des sog. Arbeitgebermodells)

Teilfinanzrechnung

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis	fortgeschriebener Ansatz	Ist- Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	übertragene Ermächtigungen
			2012	2013	2013	(Spalte.5./ Spalte.6)	
1	2	3	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
		laufende Verwaltungstätigkeit					
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0	
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0	
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0	
70	10	Personalauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0	0
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0	0
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0	0
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0	0
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	0,00	0,00	0,00	0	0
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	0,00	0,00	0,00	0	
		Investitionstätigkeit					
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0,00	0,00	0	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0	
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0	
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0,00	0,00	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0,00	0,00	0,00	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0,00	0,00	0,00	0	
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0	
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0	0
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0	
	36	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35 und 35c)	0,00	0,00	0,00	0	

Gesamtproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	31	Grundversorgung und Hilfen n. d. SGB XII
Produkt	311245	Hilfsmittel

Teilfinanzrechnung

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis	fortgeschriebener Ansatz	Ist- Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	übertragene Ermächtigungen
			2012	2013	2013	(Spalte.5./ Spate.6)	
1	2	3	4	5	6	7	8
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
		laufende Verwaltungstätigkeit					
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0	
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0	
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0	
70	10	Personalauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0	0
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0	0
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0	0
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0	0
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	0,00	0,00	0,00	0	0
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	0,00	0,00	0,00	0	
		Investitionstätigkeit					
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0,00	0,00	0	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0	
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0	
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0,00	0,00	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0,00	0,00	0,00	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0,00	0,00	0,00	0	
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0	
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0	0
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0	
	36	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35 und 35c)	0,00	0,00	0,00	0	

Gesamtproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	31	Grundversorgung und Hilfen n. d. SGB XII
Produkt	311250	Ausgaben teilstationäre Pflege

Teilfinanzrechnung

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis	fortgeschriebener Ansatz	Ist- Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	übertragene Ermächtigungen
			2012	2013	2013	(Spalte.5./	in EUR
			in EUR	in EUR	in EUR	Spalte.6)	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
		laufende Verwaltungstätigkeit					
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0	
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0	
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0	
70	10	Personalauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0	0
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0	0
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0	0
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0	0
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	0,00	0,00	0,00	0	0
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	0,00	0,00	0,00	0	
		Investitionstätigkeit					
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0,00	0,00	0	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0	
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0	
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0,00	0,00	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0,00	0,00	0,00	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0,00	0,00	0,00	0	
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0	
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0	0
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0	
	36	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35 und 35c)	0,00	0,00	0,00	0	

Gesamtproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	31	Grundversorgung und Hilfen n. d. SGB XII
Produkt	311260	Ausgaben für stationäre Pflege

Teilfinanzrechnung

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis	fortgeschriebener Ansatz	Ist- Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	übertragene
			2012	2013	2013	(Spalte.5./	Ermächtigungen
			in EUR	in EUR	in EUR	Spalte.6)	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
		laufende Verwaltungstätigkeit					
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0	
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0	
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0	
70	10	Personalauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0	0
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0	0
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0	0
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0	0
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	0,00	0,00	0,00	0	0
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	0,00	0,00	0,00	0	
		Investitionstätigkeit					
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0,00	0,00	0	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0	
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0	
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0,00	0,00	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0,00	0,00	0,00	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0,00	0,00	0,00	0	
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0	
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0	0
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0	
	36	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35 und 35c)	0,00	0,00	0,00	0	

Gesamtproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	31	Grundversorgung und Hilfen n. d. SGB XII
Produkt	311321	Hilfe zur angemessene Schulbildung

Teilfinanzrechnung

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis	fortgeschriebener	Ist- Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	übertragene
			2012	Ansatz	2013	(Spalte.5./	Ermächtigungen
			in EUR	2013	in EUR	Spalte.6)	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
		laufende Verwaltungstätigkeit					
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0	
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0	
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0	
70	10	Personalauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0	0
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0	0
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0	0
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0	0
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	0,00	0,00	0,00	0	0
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	0,00	0,00	0,00	0	
		Investitionstätigkeit					
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0,00	0,00	0	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0	
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0	
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0,00	0,00	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0,00	0,00	0,00	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0,00	0,00	0,00	0	
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0	
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0	0
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0	
	36	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35 und 35c)	0,00	0,00	0,00	0	

Gesamtproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	31	Grundversorgung und Hilfen n. d. SGB XII
Produkt	311322	Hilfe zur schulischen Ausbildung für einen angemessenen Beruf

Teilfinanzrechnung

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis	fortgeschriebener Ansatz	Ist- Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	übertragene Ermächtigungen
			2012	2013	2013	(Spalte.5./ Spate.6)	
1	2	3	4	5	6	7	8
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
		laufende Verwaltungstätigkeit					
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0	
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0	
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0	
70	10	Personalauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0	0
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0	0
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0	0
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0	0
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	0,00	0,00	0,00	0	0
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	0,00	0,00	0,00	0	
		Investitionstätigkeit					
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0,00	0,00	0	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0	
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0	
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0,00	0,00	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0,00	0,00	0,00	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0,00	0,00	0,00	0	
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0	
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0	0
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0	
	36	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35 und 35c)	0,00	0,00	0,00	0	

Gesamtproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	31	Grundversorgung und Hilfen n. d. SGB XII
Produkt	311323	Hilfe zur Ausbildung für eine sonstige angemessene Tätigkeit

Teilfinanzrechnung

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis	fortgeschriebener Ansatz	Ist- Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	übertragene
			2012	2013	2013	(Spalte.5./	Ermächtigungen
			in EUR	in EUR	in EUR	Spalte.6)	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
		laufende Verwaltungstätigkeit					
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0	
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0	
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0	
70	10	Personalauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0	0
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0	0
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0	0
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0	0
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	0,00	0,00	0,00	0	0
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	0,00	0,00	0,00	0	
		Investitionstätigkeit					
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0,00	0,00	0	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0	
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0	
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0,00	0,00	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0,00	0,00	0,00	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0,00	0,00	0,00	0	
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0	
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0	0
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0	
	36	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35 und 35c)	0,00	0,00	0,00	0	

Gesamtproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	31	Grundversorgung und Hilfen n. d. SGB XII
Produkt	311341	Leistungen in anerkannten Werkstätten für behinderte Menschen

Teilfinanzrechnung

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis	fortgeschriebener Ansatz	Ist- Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	übertragene Ermächtigungen
			2012	2013	2013	(Spalte.5./ Spate.6)	
1	2	3	4	5	6	7	8
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
		laufende Verwaltungstätigkeit					
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0	
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0	
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0	
70	10	Personalauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0	0
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0	0
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0	0
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0	0
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	0,00	0,00	0,00	0	0
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	0,00	0,00	0,00	0	
		Investitionstätigkeit					
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0,00	0,00	0	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0	
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0	
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0,00	0,00	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0,00	0,00	0,00	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0,00	0,00	0,00	0	
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0	
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0	0
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0	
	36	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35 und 35c)	0,00	0,00	0,00	0	

Gesamtproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	31	Grundversorgung und Hilfen n. d. SGB XII
Produkt	311342	Hilfe in vergleichbaren sonstigen Beschäftigungsstätten

Teilfinanzrechnung

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis	fortgeschriebener Ansatz	Ist- Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	übertragene
			2012	2013	2013	(Spalte.5./	Ermächtigungen
			in EUR	in EUR	in EUR	Spalte.6)	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
		laufende Verwaltungstätigkeit					
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0	
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0	
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0	
70	10	Personalauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0	0
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0	0
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0	0
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0	0
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	0,00	0,00	0,00	0	0
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	0,00	0,00	0,00	0	
		Investitionstätigkeit					
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0,00	0,00	0	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0	
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0	
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0,00	0,00	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0,00	0,00	0,00	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0,00	0,00	0,00	0	
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0	
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0	0
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0	
	36	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35 und 35c)	0,00	0,00	0,00	0	

Gesamtproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	31	Grundversorgung und Hilfen n. d. SGB XII
Produkt	311361	Hilfsmittel

Teilfinanzrechnung

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis	fortgeschriebener	Ist- Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	übertragene
			2012	Ansatz	2013	(Spalte.5./	Ermächtigungen
			in EUR	2013	in EUR	Spalte.6)	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
		laufende Verwaltungstätigkeit					
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0	
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0	
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0	
70	10	Personalauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0	0
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0	0
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0	0
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0	0
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	0,00	0,00	0,00	0	0
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	0,00	0,00	0,00	0	
		Investitionstätigkeit					
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0,00	0,00	0	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0	
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0	
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0,00	0,00	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0,00	0,00	0,00	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0,00	0,00	0,00	0	
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0	
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0	0
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0	
	36	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35 und 35c)	0,00	0,00	0,00	0	

Gesamtproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	31	Grundversorgung und Hilfen n. d. SGB XII
Produkt	311362	Heilpädagogische Leistungen für Kinder

Teilfinanzrechnung

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis	fortgeschriebener	Ist- Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	übertragene
			2012	Ansatz	2013	(Spalte.5./	Ermächtigungen
			in EUR	2013	in EUR	Spalte.6)	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
		laufende Verwaltungstätigkeit					
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0	
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0	
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0	
70	10	Personalauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0	0
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0	0
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0	0
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0	0
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	0,00	0,00	0,00	0	0
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	0,00	0,00	0,00	0	
		Investitionstätigkeit					
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0,00	0,00	0	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0	
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0	
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0,00	0,00	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0,00	0,00	0,00	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0,00	0,00	0,00	0	
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0	
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0	0
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0	
	36	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35 und 35c)	0,00	0,00	0,00	0	

Gesamtproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	31	Grundversorgung und Hilfen n. d. SGB XII
Produkt	311363	Hilfen zum Erwerb praktischer Kenntnisse und Fähigkeiten

Teilfinanzrechnung

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis	fortgeschriebener Ansatz	Ist- Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	übertragene Ermächtigungen
			2012	2013	2013	(Spalte.5./ Spate.6)	
1	2	3	4	5	6	7	8
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
		laufende Verwaltungstätigkeit					
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0	
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0	
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0	
70	10	Personalauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0	0
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0	0
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0	0
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0	0
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	0,00	0,00	0,00	0	0
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	0,00	0,00	0,00	0	
		Investitionstätigkeit					
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0,00	0,00	0	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0	
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0	
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0,00	0,00	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0,00	0,00	0,00	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0,00	0,00	0,00	0	
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0	
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0	0
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0	
	36	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35 und 35c)	0,00	0,00	0,00	0	

Gesamtproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	31	Grundversorgung und Hilfen n. d. SGB XII
Produkt	311364	Hilfen zur Förderung der Verständigung mit der Umwelt

Teilfinanzrechnung

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis	fortgeschriebener	Ist- Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	übertragene
			2012	Ansatz	2013	(Spalte.5./	Ermächtigungen
			in EUR	2013	in EUR	Spalte.6)	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
		laufende Verwaltungstätigkeit					
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0	
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0	
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0	
70	10	Personalauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0	0
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0	0
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0	0
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0	0
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	0,00	0,00	0,00	0	0
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	0,00	0,00	0,00	0	
		Investitionstätigkeit					
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0,00	0,00	0	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0	
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0	
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0,00	0,00	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0,00	0,00	0,00	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0,00	0,00	0,00	0	
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0	
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0	0
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0	
	36	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35 und 35c)	0,00	0,00	0,00	0	

Gesamtproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	31	Grundversorgung und Hilfen n. d. SGB XII
Produkt	311365	Hilfen bei der Beschaffung, Ausstattung und Erhalt einer Wohnung

Teilfinanzrechnung

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis	fortgeschriebener Ansatz	Ist- Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	übertragene Ermächtigungen
			2012	2013	2013	(Spalte.5./ Spate.6)	
1	2	3	4	5	6	7	8
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
		laufende Verwaltungstätigkeit					
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0	
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0	
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0	
70	10	Personalauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0	0
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0	0
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0	0
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0	0
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	0,00	0,00	0,00	0	0
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	0,00	0,00	0,00	0	
		Investitionstätigkeit					
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0,00	0,00	0	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0	
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0	
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0,00	0,00	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0,00	0,00	0,00	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0,00	0,00	0,00	0	
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0	
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0	0
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0	
	36	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35 und 35c)	0,00	0,00	0,00	0	

Gesamtproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	31	Grundversorgung und Hilfen n. d. SGB XII
Produkt	311366	Hilfen zu selbstbestimmten Leben in betreuten Wohnmöglichkeiten und zwar in einer eigenen Wohnung, einer Wohngemeinschaft, einer Wohneinrichtung (einschl. Aussenwohnguppe), Hilfen zur Teilhabe am gemeinschaftlichen und kulturellen Leben

Teilfinanzrechnung

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis	fortgeschriebener Ansatz	lst- Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	übertragene
1	2	3	2012 in EUR	2013 in EUR	2013 in EUR	(Spalte.5./ Spalte.6) in EUR	in EUR
4	5	6	7	8			
		laufende Verwaltungstätigkeit					
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0	
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0	
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0	
70	10	Personalauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0	0
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0	0
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0	0
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0	0
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	0,00	0,00	0,00	0	0
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	0,00	0,00	0,00	0	
		Investitionstätigkeit					
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0,00	0,00	0	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0	
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0	
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0,00	0,00	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0,00	0,00	0,00	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0,00	0,00	0,00	0	
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0	
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0	0
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0	
	36	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35 und 35c)	0,00	0,00	0,00	0	

Gesamtproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	31	Grundversorgung und Hilfen n. d. SGB XII
Produkt	311400	Hilfe zur Gesundheit

Teilfinanzrechnung

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis	fortgeschriebener Ansatz	Ist- Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	übertragene
			2012	2013	2013	(Spalte.5./	Ermächtigungen
			in EUR	in EUR	in EUR	Spate.6)	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
		laufende Verwaltungstätigkeit					
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0	
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0	
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0	
70	10	Personalauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0	0
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0	0
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0	0
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0	0
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	0,00	0,00	0,00	0	0
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	0,00	0,00	0,00	0	
		Investitionstätigkeit					
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0,00	0,00	0	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0	
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0	
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0,00	0,00	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0,00	0,00	0,00	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0,00	0,00	0,00	0	
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	24.509,01	0,00	0,00	0	
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0	0
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	24.509,01	0,00	0,00	0	
	36	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35 und 35c)	24.509,01	0,00	0,00	0	

Gesamtproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	31	Grundversorgung und Hilfen n. d. SGB XII
Produkt	311401	Vorbeugende Gesundheitshilfe

Teilfinanzrechnung

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis	fortgeschriebener	Ist- Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	übertragene
			2012	Ansatz	2013	(Spalte.5./	Ermächtigungen
			in EUR	2013	in EUR	Spalte.6)	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
		laufende Verwaltungstätigkeit					
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0	
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0	
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0	
70	10	Personalauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0	0
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0	0
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0	0
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0	0
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	0,00	0,00	0,00	0	0
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	0,00	0,00	0,00	0	
		Investitionstätigkeit					
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0,00	0,00	0	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0	
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0	
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0,00	0,00	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0,00	0,00	0,00	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0,00	0,00	0,00	0	
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0	
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	291,79	0,00	175,65	-176	0
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	-291,79	0,00	-175,65	176	
	36	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35 und 35c)	-291,79	0,00	-175,65	176	

Gesamtproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	31	Grundversorgung und Hilfen n. d. SGB XII
Produkt	311402	Hilfe bei Krankheit

Teilfinanzrechnung

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis	fortgeschriebener Ansatz	Ist- Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	übertragene Ermächtigungen
			2012	2013	2013	(Spalte.5./	
			in EUR	in EUR	in EUR	Spalte.6)	
1	2	3	4	5	6	in EUR	in EUR
						7	8
		laufende Verwaltungstätigkeit					
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0	
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0	
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0	
70	10	Personalauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0	0
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0	0
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0	0
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0	0
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	0,00	0,00	0,00	0	0
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	0,00	0,00	0,00	0	
		Investitionstätigkeit					
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0,00	0,00	0	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0	
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0	
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0,00	0,00	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0,00	0,00	0,00	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0,00	0,00	0,00	0	
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0	
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	333.232,08	0,00	354.591,74	-354.592	0
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	-333.232,08	0,00	-354.591,74	354.592	
	36	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35 und 35c)	-333.232,08	0,00	-354.591,74	354.592	

Gesamtproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	31	Grundversorgung und Hilfen n. d. SGB XII
Produkt	311403	Hilfe zur Familienplanung

Teilfinanzrechnung

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis	fortgeschriebener Ansatz	Ist- Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	übertragene
			2012	2013	2013	(Spalte.5./	Ermächtigungen
			in EUR	in EUR	in EUR	Spalte.6)	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
		laufende Verwaltungstätigkeit					
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0	
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0	
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0	
70	10	Personalauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0	0
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0	0
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0	0
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0	0
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	0,00	0,00	0,00	0	0
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	0,00	0,00	0,00	0	
		Investitionstätigkeit					
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0,00	0,00	0	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0	
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0	
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0,00	0,00	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0,00	0,00	0,00	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0,00	0,00	0,00	0	
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0	
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0	0
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0	
	36	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35 und 35c)	0,00	0,00	0,00	0	

Gesamtproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	31	Grundversorgung und Hilfen n. d. SGB XII
Produkt	311404	Hilfe bei Schwangerschaft und Mutterschaft

Teilfinanzrechnung

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis	fortgeschriebener Ansatz	Ist- Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	übertragene Ermächtigungen
			2012	2013	2013	(Spalte.5./ Spate.6)	
1	2	3	4	5	6	7	8
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
		laufende Verwaltungstätigkeit					
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0	
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0	
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0	
70	10	Personalauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0	0
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0	0
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0	0
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0	0
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	0,00	0,00	0,00	0	0
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	0,00	0,00	0,00	0	
		Investitionstätigkeit					
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0,00	0,00	0	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0	
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0	
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0,00	0,00	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0,00	0,00	0,00	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0,00	0,00	0,00	0	
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0	
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	3.980,50	0,00	0,00	0	0
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	-3.980,50	0,00	0,00	0	
	36	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35 und 35c)	-3.980,50	0,00	0,00	0	

Gesamtproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	31	Grundversorgung und Hilfen n. d. SGB XII
Produkt	311405	Hilfe bei Sterilisation

Teilfinanzrechnung

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis	fortgeschriebener	Ist- Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	übertragene
			2012	Ansatz	2013	(Spalte.5./	Ermächtigungen
			in EUR	2013	in EUR	Spalte.6)	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
		laufende Verwaltungstätigkeit					
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0	
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0	
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0	
70	10	Personalauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0	0
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0	0
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0	0
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0	0
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	0,00	0,00	0,00	0	0
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	0,00	0,00	0,00	0	
		Investitionstätigkeit					
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0,00	0,00	0	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0	
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0	
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0,00	0,00	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0,00	0,00	0,00	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0,00	0,00	0,00	0	
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0	
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0	0
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0	
	36	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35 und 35c)	0,00	0,00	0,00	0	

Gesamtproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	31	Grundversorgung und Hilfen n. d. SGB XII
Produkt	311410	Hilfen z. Gesundheit (ohne Kontingentflüchtlinge)

Teilfinanzrechnung

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis	fortgeschriebener Ansatz	Ist- Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	übertragene Ermächtigungen
			2012	2013	2013	(Spalte.5./ Spate.6)	
1	2	3	4	5	6	7	8
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
		laufende Verwaltungstätigkeit					
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0	
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0	
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0	
70	10	Personalauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0	0
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0	0
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0	0
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0	0
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	0,00	0,00	0,00	0	0
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	0,00	0,00	0,00	0	
		Investitionstätigkeit					
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0,00	0,00	0	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0	
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0	
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0,00	0,00	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0,00	0,00	0,00	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0,00	0,00	0,00	0	
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0	
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0	0
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0	
	36	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35 und 35c)	0,00	0,00	0,00	0	

Gesamtproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	31	Grundversorgung und Hilfen n. d. SGB XII
Produkt	311420	Hilfen z. Gesundheit Kontingentflüchtlin

Teilfinanzrechnung

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis	fortgeschriebener	Ist- Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	übertragene
			2012	Ansatz	2013	(Spalte.5./	Ermächtigungen
			in EUR	2013	in EUR	Spalte.6)	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
		laufende Verwaltungstätigkeit					
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0	
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0	
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0	
70	10	Personalauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0	0
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0	0
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0	0
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0	0
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	0,00	0,00	0,00	0	0
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	0,00	0,00	0,00	0	
		Investitionstätigkeit					
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0,00	0,00	0	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0	
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0	
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0,00	0,00	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0,00	0,00	0,00	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0,00	0,00	0,00	0	
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0	
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0	0
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0	
	36	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35 und 35c)	0,00	0,00	0,00	0	

Gesamtproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	31	Grundversorgung und Hilfen n. d. SGB XII
Produkt	311520	Blinderhilfe

Teilfinanzrechnung

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis	fortgeschriebener Ansatz	Ist- Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	übertragene
			2012	2013	2013	(Spalte.5./	Ermächtigungen
			in EUR	in EUR	in EUR	Spalte.6)	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
		laufende Verwaltungstätigkeit					
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0	
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0	
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0	
70	10	Personalauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0	0
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0	0
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0	0
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0	0
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	0,00	0,00	0,00	0	0
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	0,00	0,00	0,00	0	
		Investitionstätigkeit					
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0,00	0,00	0	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0	
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0	
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0,00	0,00	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0,00	0,00	0,00	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0,00	0,00	0,00	0	
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0	
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0	0
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0	
	36	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35 und 35c)	0,00	0,00	0,00	0	

Gesamtproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	31	Grundversorgung und Hilfen n. d. SGB XII
Produkt	311530	Hilfe zur Weiterführung des Haushalts

Teilfinanzrechnung

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis	fortgeschriebener	Ist- Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	übertragene
			2012	Ansatz	2013	(Spalte.5./	Ermächtigungen
			in EUR	2013	in EUR	Spalte.6)	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
		laufende Verwaltungstätigkeit					
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0	
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0	
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0	
70	10	Personalauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0	0
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0	0
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0	0
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0	0
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	0,00	0,00	0,00	0	0
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	0,00	0,00	0,00	0	
		Investitionstätigkeit					
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0,00	0,00	0	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0	
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0	
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0,00	0,00	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0,00	0,00	0,00	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0,00	0,00	0,00	0	
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0	
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0	0
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0	
	36	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35 und 35c)	0,00	0,00	0,00	0	

Gesamtproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	31	Grundversorgung und Hilfen n. d. SGB XII
Produkt	311540	Altenhilfe

Teilfinanzrechnung

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis	fortgeschriebener Ansatz	Ist- Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	übertragene Ermächtigungen
			2012	2013	2013	(Spalte.5./ Spate.6)	
1	2	3	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
		laufende Verwaltungstätigkeit					
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0	
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0	
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0	
70	10	Personalauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0	0
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0	0
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0	0
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0	0
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	0,00	0,00	0,00	0	0
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	0,00	0,00	0,00	0	
		Investitionstätigkeit					
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0,00	0,00	0	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0	
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0	
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0,00	0,00	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0,00	0,00	0,00	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0,00	0,00	0,00	0	
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0	
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0	0
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0	
	36	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35 und 35c)	0,00	0,00	0,00	0	

Gesamtproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	31	Grundversorgung und Hilfen n. d. SGB XII
Produkt	311550	Bestattungskosten

Teilfinanzrechnung

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis	fortgeschriebener	Ist- Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	übertragene
			2012	Ansatz	2013	(Spalte.5./	Ermächtigungen
			in EUR	2013	in EUR	Spalte.6)	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
		laufende Verwaltungstätigkeit					
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0	
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0	
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0	
70	10	Personalauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0	0
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0	0
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0	0
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0	0
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	0,00	0,00	0,00	0	0
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	0,00	0,00	0,00	0	
		Investitionstätigkeit					
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0,00	0,00	0	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0	
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0	
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0,00	0,00	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0,00	0,00	0,00	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0,00	0,00	0,00	0	
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0	
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	13.435,10	0,00	45.470,85	-45.471	0
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	-13.435,10	0,00	-45.470,85	45.471	
	36	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35 und 35c)	-13.435,10	0,00	-45.470,85	45.471	

Gesamtproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	31	Grundversorgung und Hilfen n. d. SGB XII
Produkt	311560	Hilfe in sonstigen Lebenslagen

Teilfinanzrechnung

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis	fortgeschriebener Ansatz 2013	Ist- Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte.5./ Spalte.6)	übertragene Ermächtigungen
1	2	3	2012 in EUR	in EUR	2013 in EUR	(Spalte.5./ Spalte.6) in EUR	in EUR
			4	5	6	7	8
		laufende Verwaltungstätigkeit					
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0	
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0	
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0	
70	10	Personalauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0	0
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0	0
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0	0
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0	0
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	0,00	0,00	0,00	0	0
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	0,00	0,00	0,00	0	
		Investitionstätigkeit					
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0,00	0,00	0	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0	
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0	
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0,00	0,00	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0,00	0,00	0,00	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0,00	0,00	0,00	0	
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	1.640,58	-1.641	
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0	0
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	1.640,58	-1.641	
	36	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35 und 35c)	0,00	0,00	1.640,58	-1.641	

Gesamtproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	31	Grundversorgung und Hilfen n. d. SGB XII
Produkt	311561	Hilfe in sonstigen Lebenslagen -Kontingentflüchtlinge

Teilfinanzrechnung

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis	fortgeschriebener	Ist- Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	übertragene
			2012	Ansatz	2013	(Spalte.5./	Ermächtigungen
			in EUR	2013	in EUR	Spalte.6)	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
		laufende Verwaltungstätigkeit					
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0	
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0	
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0	
70	10	Personalauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0	0
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0	0
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0	0
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0	0
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	0,00	0,00	0,00	0	0
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	0,00	0,00	0,00	0	
		Investitionstätigkeit					
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0,00	0,00	0	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0	
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0	
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0,00	0,00	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0,00	0,00	0,00	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0,00	0,00	0,00	0	
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0	
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0	0
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0	
	36	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35 und 35c)	0,00	0,00	0,00	0	

Gesamtproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	31	Grundversorgung und Hilfen n. d. SGB XII
Produkt	311600	Leistungen nach dem 4. Kapitel SGB XII, Kosten der abgeschlossenen Gutachten Alter

Teilfinanzrechnung

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis	fortgeschriebener Ansatz	Ist- Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	übertragene
			2012	2013	2013	(Spalte.5./	Ermächtigungen
			in EUR	in EUR	in EUR	Spalte.6)	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
		laufende Verwaltungstätigkeit					
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0	
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0	
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0	
70	10	Personalauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0	0
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0	0
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0	0
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0	0
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	0,00	0,00	0,00	0	0
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	0,00	0,00	0,00	0	
		Investitionstätigkeit					
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0,00	0,00	0	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0	
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0	
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0,00	0,00	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0,00	0,00	0,00	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0,00	0,00	0,00	0	
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	142.089,29	0,00	66.981,13	-66.981	
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	2.827.235,26	0,00	1.943.847,85	-1.943.848	0
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	-2.685.145,97	0,00	-1.876.866,72	1.876.867	
	36	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35 und 35c)	-2.685.145,97	0,00	-1.876.866,72	1.876.867	

Gesamtproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	31	Grundversorgung und Hilfen n. d. SGB XII
Produkt	311601	Grundsicherung Kontingentflüchtlinge SGB XII 4 Alter

Teilfinanzrechnung

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis	fortgeschriebener	Ist- Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	übertragene
			2012	Ansatz	2013	(Spalte.5./	Ermächtigungen
			in EUR	2013	in EUR	Spalte.6)	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
		laufende Verwaltungstätigkeit					
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0	
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0	
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0	
70	10	Personalauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0	0
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0	0
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0	0
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0	0
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	0,00	0,00	0,00	0	0
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	0,00	0,00	0,00	0	
		Investitionstätigkeit					
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0,00	0,00	0	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0	
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0	
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0,00	0,00	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0,00	0,00	0,00	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0,00	0,00	0,00	0	
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	626,07	0,00	2.469,96	-2.470	
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	259.725,00	0,00	304.587,22	-304.587	0
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	-259.098,93	0,00	-302.117,26	302.117	
	36	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35 und 35c)	-259.098,93	0,00	-302.117,26	302.117	

Gesamtproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	31	Grundversorgung und Hilfen n. d. SGB XII
Produkt	311602	Grundsicherung Kontingentflüchtlinge SGB XII 4 Erwerbsunfähigkeit

Teilfinanzrechnung

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis	fortgeschriebener Ansatz	Ist- Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	übertragene Ermächtigungen
			2012	2013	2013	(Spalte.5./ Spate.6)	
1	2	3	4	5	6	7	8
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
		laufende Verwaltungstätigkeit					
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0	
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0	
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0	
70	10	Personalauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0	0
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0	0
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0	0
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0	0
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	0,00	0,00	0,00	0	0
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	0,00	0,00	0,00	0	
		Investitionstätigkeit					
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0,00	0,00	0	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0	
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0	
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0,00	0,00	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0,00	0,00	0,00	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0,00	0,00	0,00	0	
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	23.205,52	-23.206	
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	1.662.278,01	-1.662.278	0
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	-1.639.072,49	1.639.072	
	36	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35 und 35c)	0,00	0,00	-1.639.072,49	1.639.072	

Gesamtproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	31	Grundversorgung und Hilfen n. d. SGB XII
Produkt	311603	Grundsicherung Kontingentflüchtlinge SGB XII 4 Erwerbsunfähigkeit

Teilfinanzrechnung

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis	fortgeschriebener	Ist- Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	übertragene
			2012	Ansatz	2013	(Spalte.5./	Ermächtigungen
			in EUR	2013	in EUR	Spalte.6)	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
		laufende Verwaltungstätigkeit					
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0	
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0	
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0	
70	10	Personalauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0	0
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0	0
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0	0
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0	0
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	0,00	0,00	0,00	0	0
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	0,00	0,00	0,00	0	
		Investitionstätigkeit					
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0,00	0,00	0	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0	
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0	
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0,00	0,00	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0,00	0,00	0,00	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0,00	0,00	0,00	0	
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	919,02	-919	
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	9.958,97	-9.959	0
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	-9.039,95	9.040	
	36	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35 und 35c)	0,00	0,00	-9.039,95	9.040	

Gesamtproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	31	Grundversorgung und Hilfen n. d. SGB XII
Produkt	311700	Ausgleichsbetrag u. Erstattungsbetrag f. Kosten d. Sozialhilfe nach § 5 AG-SGB XII u. sonst. Erstattungen

Teilfinanzrechnung

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis	fortgeschriebener Ansatz	Ist- Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	übertragene Ermächtigungen
			2012	2013	2013	(Spalte.5./Spalte.6)	
1	2	3	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
			4	5	6	7	8
		laufende Verwaltungstätigkeit					
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0	
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0	
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0	
70	10	Personalauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0	0
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0	0
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0	0
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0	0
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	0,00	0,00	0,00	0	0
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	0,00	0,00	0,00	0	
		Investitionstätigkeit					
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0,00	0,00	0	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0	
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0	
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0,00	0,00	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0,00	0,00	0,00	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0,00	0,00	0,00	0	
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0	
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0	0
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0	
	36	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35 und 35c)	0,00	0,00	0,00	0	

Gesamtproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	31	Grundversorgung und Hilfen n. d. SGB XII
Produkt	311701	Ausgleichsbetrag u. Erstattungsbetrag f. Kosten d. Sozialhilfe nach § 5 AG-SGB XII u. sonst. Erstattungen -Kontingentflüchtlinge-

Teilfinanzrechnung

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis	fortgeschriebener Ansatz	Ist- Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	übertragene Ermächtigungen
			2012	2013	2013	(Spalte.5./ Spalte.6)	
1	2	3	4	5	6	7	8
in EUR			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
laufende Verwaltungstätigkeit							
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0	
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0	
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0	
70	10	Personalauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0	0
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0	0
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0	0
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0	0
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	0,00	0,00	0,00	0	0
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	0,00	0,00	0,00	0	
Investitionstätigkeit							
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0,00	0,00	0	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0	
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0	
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0,00	0,00	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0,00	0,00	0,00	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0,00	0,00	0,00	0	
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0	
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0	0
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0	
	36	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35 und 35c)	0,00	0,00	0,00	0	

Gesamtproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	31	Grundversorgung und Hilfen n. d. SGB XII
Produkt	312000	Grundsicherung für Arbeitssuchende nach dem SGB II

Teilfinanzrechnung

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis	fortgeschriebener Ansatz	Ist- Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	übertragene
			2012	2013	2013	(Spalte.5./	Ermächtigungen
			in EUR	in EUR	in EUR	Spate.6)	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
		laufende Verwaltungstätigkeit					
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0	
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	149.467,70	0,00	0,00	0	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0	
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	149.467,70	0,00	0,00	0	
70	10	Personalauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0	0
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0	0
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0	0
74	15	+ sonstige Auszahlungen	1.547.078,90	1.473.239,22	1.473.239,22	0	0
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	1.547.078,90	1.473.239,22	1.473.239,22	0	0
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-1.397.611,20	-1.473.239,22	-1.473.239,22	0	
		Investitionstätigkeit					
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0,00	0,00	0	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0	
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0	
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0,00	0,00	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0,00	0,00	0,00	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0,00	0,00	0,00	0	
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0	
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0	0
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0	
	36	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35 und 35c)	-1.397.611,20	-1.473.239,22	-1.473.239,22	0	

Gesamtproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	31	Grundversorgung und Hilfen n. d. SGB XII
Produkt	313100	Leistungen gemäß Asylbewerberleistungsgesetz

Teilfinanzrechnung

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis	fortgeschriebener	Ist- Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	übertragene
			2012	Ansatz	2013	(Spalte.5./	Ermächtigungen
			in EUR	2013	in EUR	Spalte.6)	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
		laufende Verwaltungstätigkeit					
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0	
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0	
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0	
70	10	Personalauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0	0
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0	0
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0	0
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0	0
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	0,00	0,00	0,00	0	0
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	0,00	0,00	0,00	0	
		Investitionstätigkeit					
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0,00	0,00	0	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0	
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0	
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0,00	0,00	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0,00	0,00	0,00	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0,00	0,00	0,00	0	
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	623,71	0,00	384,59	-385	
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	312.516,51	0,00	383.126,10	-383.126	0
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	-311.892,80	0,00	-382.741,51	382.742	
	36	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35 und 35c)	-311.892,80	0,00	-382.741,51	382.742	

Gesamtproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	31	Grundversorgung und Hilfen n. d. SGB XII
Produkt	313101	Leistungen gemäß Asylbewerberleistungsgesetz - Grundleistungen

Teilfinanzrechnung

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis	fortgeschriebener Ansatz	Ist- Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	übertragene Ermächtigungen
			2012	2013	2013	(Spalte.5./ Spate.6)	
1	2	3	4	5	6	7	8
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
		laufende Verwaltungstätigkeit					
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0	
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0	
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0	
70	10	Personalauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0	0
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0	0
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0	0
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0	0
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	0,00	0,00	0,00	0	0
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	0,00	0,00	0,00	0	
		Investitionstätigkeit					
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0,00	0,00	0	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0	
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0	
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0,00	0,00	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0,00	0,00	0,00	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0,00	0,00	0,00	0	
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	6.579,16	0,00	6.195,76	-6.196	
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	8.087,09	0,00	7.225,51	-7.226	0
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	-1.507,93	0,00	-1.029,75	1.030	
	36	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35 und 35c)	-1.507,93	0,00	-1.029,75	1.030	

Gesamtproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	31	Grundversorgung und Hilfen n. d. SGB XII
Produkt	313102	Leistungen gemäß Asylbewerberleistungsgesetz - Analogleistungen

Teilfinanzrechnung

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis	fortgeschriebener	Ist- Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	übertragene
			2012	Ansatz	2013	(Spalte.5./	Ermächtigungen
			in EUR	2013	in EUR	Spalte.6)	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
		laufende Verwaltungstätigkeit					
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0	
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0	
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0	
70	10	Personalauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0	0
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0	0
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0	0
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0	0
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	0,00	0,00	0,00	0	0
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	0,00	0,00	0,00	0	
		Investitionstätigkeit					
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0,00	0,00	0	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0	
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0	
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0,00	0,00	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0,00	0,00	0,00	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0,00	0,00	0,00	0	
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	13.141,98	0,00	14.687,45	-14.687	
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	553.840,74	0,00	546.946,58	-546.947	0
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	-540.698,76	0,00	-532.259,13	532.259	
	36	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35 und 35c)	-540.698,76	0,00	-532.259,13	532.259	

Gesamtproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	31	Grundversorgung und Hilfen n. d. SGB XII
Produkt	313900	Verwaltung der Hilfen für Asylbewerber

Teilfinanzrechnung

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis	fortgeschriebener Ansatz	Ist- Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	übertragene Ermächtigungen
			2012	2013	2013	(Spalte.5./ Spate.6)	
1	2	3	4	5	6	7	8
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
		laufende Verwaltungstätigkeit					
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0	
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0	
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0	
70	10	Personalauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0	0
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0	0
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0	0
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0	0
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	0,00	0,00	0,00	0	0
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	0,00	0,00	0,00	0	
		Investitionstätigkeit					
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0,00	0,00	0	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0	
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0	
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0,00	0,00	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0,00	0,00	0,00	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0,00	0,00	0,00	0	
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	900.010,00	0,00	846.304,01	-846.304	
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	23.209,55	0,00	0,00	0	0
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	876.800,45	0,00	846.304,01	-846.304	
	36	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35 und 35c)	876.800,45	0,00	846.304,01	-846.304	

Gesamtproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	31	Grundversorgung und Hilfen n. d. SGB XII
Produkt	315100	Soziale Einrichtungen für Ältere (ohne Pflegeeinrichtungen)

Teilfinanzrechnung

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis	fortgeschriebener Ansatz	Ist- Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	übertragene Ermächtigungen
			2012	2013	2013	(Spalte.5./	in EUR
			in EUR	in EUR	in EUR	Spalte.6)	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
		laufende Verwaltungstätigkeit					
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0	
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	21.868,22	106.167,84	17.850,75	88.317	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	7.501,84	579,04	4.927,01	-4.348	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0	
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	29.370,06	106.746,88	22.777,76	83.969	
70	10	Personalauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0	0
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	97.736,26	118.672,42	92.399,63	26.273	26.273
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0	0
74	15	+ sonstige Auszahlungen	28.634,60	53.506,85	53.505,60	1	1
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	126.370,86	172.179,27	145.905,23	26.274	26.274
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-97.000,80	-65.432,39	-123.127,47	57.695	
		Investitionstätigkeit					
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0,00	0,00	0	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0	
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0	
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0,00	0,00	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0,00	0,00	0,00	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0,00	0,00	0,00	0	
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0	
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0	0
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0	
	36	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35 und 35c)	-97.000,80	-65.432,39	-123.127,47	57.695	

Gesamtproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	31	Grundversorgung und Hilfen n. d. SGB XII
Produkt	315400	KR Soziale Einrichtungen für Wohnungslose

Teilfinanzrechnung

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis	fortgeschriebener	Ist- Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	übertragene
			2012	Ansatz	2013	(Spalte.5./	Ermächtigungen
			in EUR	2013	in EUR	Spalte.6)	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
		laufende Verwaltungstätigkeit					
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	187.743,00	216.076,40	184.982,92	31.093	
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	92,80	5.285,59	364,20	4.921	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	584,48	16.873,58	3.396,82	13.477	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0	
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	188.420,28	238.235,57	188.743,94	49.492	
70	10	Personalauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0	0
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	87.308,07	57.637,48	57.997,12	-360	-360
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0	0
74	15	+ sonstige Auszahlungen	1.540,74	2.344,67	2.344,67	0	0
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	88.848,81	59.982,15	60.341,79	-360	-360
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	99.571,47	178.253,42	128.402,15	49.851	
		Investitionstätigkeit					
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0,00	0,00	0	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0	
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0	
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0,00	0,00	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0,00	0,00	0,00	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0,00	0,00	0,00	0	
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0	
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0	0
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0	
	36	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35 und 35c)	99.571,47	178.253,42	128.402,15	49.851	

Gesamtproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	31	Grundversorgung und Hilfen n. d. SGB XII
Produkt	315500	KR Soziale Einrichtungen für Aussiedler und Ausländer

Teilfinanzrechnung

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis	fortgeschriebener Ansatz	Ist- Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	übertragene
			2012	2013	2013	(Spalte.5./	Ermächtigungen
			in EUR	in EUR	in EUR	Spalte.6)	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
		laufende Verwaltungstätigkeit					
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	115.715,40	146.692,62	136.653,31	10.039	
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	8.000,00	91,63	7.908	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	164,04	1.739,20	124,70	1.615	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0	
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	115.879,44	156.431,82	136.869,64	19.562	
70	10	Personalauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0	0
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	225.887,58	240.773,80	217.438,71	23.335	23.335
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0	0
74	15	+ sonstige Auszahlungen	1.264,45	8.100,38	8.109,80	-9	-9
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	227.152,03	248.874,18	225.548,51	23.326	23.326
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-111.272,59	-92.442,36	-88.678,87	-3.763	
		Investitionstätigkeit					
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0,00	0,00	0	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0	
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0	
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	415,55	415,55	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0,00	0,00	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0,00	415,55	415,55	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0,00	-415,55	-415,55	0	
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0	
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0	0
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0	
	36	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35 und 35c)	-111.272,59	-92.857,91	-89.094,42	-3.763	

Gesamtproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	33	Förderung v. Trägern d. Wohlfahrtspflege
Produkt	331000	Förderung v. Trägern d. Wohlfahrtspflege

Teilfinanzrechnung

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis	fortgeschriebener	Ist- Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	übertragene
			2012	Ansatz	2013	(Spalte.5./	Ermächtigungen
			in EUR	2013	in EUR	Spalte.6)	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
		laufende Verwaltungstätigkeit					
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0	
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	100,00	0,00	100	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	596,58	0,00	0,00	0	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0	
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	596,58	100,00	0,00	100	
70	10	Personalauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0	0
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0	0
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	294.305,80	344.731,89	335.184,37	9.548	9.548
74	15	+ sonstige Auszahlungen	21.515,55	22.830,26	22.830,26	0	0
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	315.821,35	367.562,15	358.014,63	9.548	9.548
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-315.224,77	-367.462,15	-358.014,63	-9.448	
		Investitionstätigkeit					
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0,00	0,00	0	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0	
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0	
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0,00	0,00	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0,00	0,00	0,00	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0,00	0,00	0,00	0	
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0	
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0	0
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0	
	36	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35 und 35c)	-315.224,77	-367.462,15	-358.014,63	-9.448	

Gesamtproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	34	Soziale Hilfen
Produkt	345000	Leistungen für Bildung und Teilhabe nach § 6b Bundeskindergeldgesetz

Teilfinanzrechnung

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis	fortgeschriebener	Ist- Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	übertragene
			2012	Ansatz	2013	(Spalte.5./	Ermächtigungen
			in EUR	2013	in EUR	Spalte.6)	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
		laufende Verwaltungstätigkeit					
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0	
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0	
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0	
70	10	Personalauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0	0
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0	0
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0	0
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0	0
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	0,00	0,00	0,00	0	0
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	0,00	0,00	0,00	0	
		Investitionstätigkeit					
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0,00	0,00	0	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0	
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0	
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0,00	0,00	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0,00	0,00	0,00	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0,00	0,00	0,00	0	
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	1.094,12	0,00	7.482,95	-7.483	
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	55.034,79	0,00	60.218,09	-60.218	0
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	-53.940,67	0,00	-52.735,14	52.735	
	36	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35 und 35c)	-53.940,67	0,00	-52.735,14	52.735	

Gesamtproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	35	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
Produkt	351000	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen

Teilfinanzrechnung

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis	fortgeschriebener Ansatz	Ist- Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	übertragene
			2012	2013	2013	(Spalte.5./	Ermächtigungen
			in EUR	in EUR	in EUR	Spalte.6)	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
		laufende Verwaltungstätigkeit					
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	100,00	0,00	100	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0	
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100,00	0,00	100	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	947,78	200,00	0,00	200	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0	
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	947,78	400,00	0,00	400	
70	10	Personalauszahlungen	262.061,90	299.661,28	293.096,54	6.565	6.565
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	5.635,00	7.054,61	6.790,31	264	264
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0	0
74	15	+ sonstige Auszahlungen	3.168,76	699,11	690,11	9	9
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	270.865,66	307.415,00	300.576,96	6.838	6.838
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-269.917,88	-307.015,00	-300.576,96	-6.438	
		Investitionstätigkeit					
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0,00	0,00	0	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0	
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0	
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0,00	0,00	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0,00	0,00	0,00	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0,00	0,00	0,00	0	
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	1.161.493,13	0,00	1.006.490,44	-1.006.490	
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	1.065.792,72	0,00	996.948,18	-996.948	0
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	95.700,41	0,00	9.542,26	-9.542	
	36	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35 und 35c)	-174.217,47	-307.015,00	-291.034,70	-15.980	

Gesamtproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	35	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
Produkt	351100	Krankenversorgung nach §§ 276 und 276a LAG - örtlicher Träger

Teilfinanzrechnung

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis	fortgeschriebener	Ist- Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	übertragene
			2012	Ansatz	2013	(Spalte.5./	Ermächtigungen
			in EUR	2013	in EUR	Spalte.6)	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
		laufende Verwaltungstätigkeit					
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0	
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0	
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0	
70	10	Personalauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0	0
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0	0
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0	0
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0	0
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	0,00	0,00	0,00	0	0
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	0,00	0,00	0,00	0	
		Investitionstätigkeit					
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0,00	0,00	0	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0	
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0	
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0,00	0,00	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0,00	0,00	0,00	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0,00	0,00	0,00	0	
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0	
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0	0
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0	
	36	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35 und 35c)	0,00	0,00	0,00	0	

Gesamtproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	35	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
Produkt	351600	Sonstige soziale Angelegenheiten - andere Kostenträger

Teilfinanzrechnung

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis	fortgeschriebener Ansatz	Ist- Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	übertragene
			2012	2013	2013	(Spalte.5./	Ermächtigungen
			in EUR	in EUR	in EUR	Spalte.6)	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
		laufende Verwaltungstätigkeit					
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	100,00	0,00	100	
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.500,00	100,00	-743,10	843	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0	
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.500,00	200,00	-743,10	943	
70	10	Personalauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0	0
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.756,90	0,00	0,00	0	0
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	12.587,19	13.037,01	12.307,42	730	730
74	15	+ sonstige Auszahlungen	5.424,75	5.241,83	5.241,83	0	0
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	19.768,84	18.278,84	17.549,25	730	730
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-17.268,84	-18.078,84	16.806,15	-34.885	
		Investitionstätigkeit					
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0,00	0,00	0	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0	
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0	
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0,00	0,00	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0,00	0,00	0,00	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0,00	0,00	0,00	0	
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0	
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0	0
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0	
	36	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35 und 35c)	-17.268,84	-18.078,84	16.806,15	-34.885	

Gesamtproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt	360000	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Teilfinanzrechnung

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis	fortgeschriebener	Ist- Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	übertragene
			2012	Ansatz	2013	(Spalte.5./	Ermächtigungen
			in EUR	2013	in EUR	Spalte.6)	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
		laufende Verwaltungstätigkeit					
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0	
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0	
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0	
70	10	Personalauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0	0
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0	0
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0	0
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0	0
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	0,00	0,00	0,00	0	0
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	0,00	0,00	0,00	0	
		Investitionstätigkeit					
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0,00	0,00	0	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0	
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0	
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0,00	0,00	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0,00	0,00	0,00	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0,00	0,00	0,00	0	
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0	
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0	0
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0	
	36	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35 und 35c)	0,00	0,00	0,00	0	

Gesamtproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt	361100	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen

Teilfinanzrechnung

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis	fortgeschriebener	Ist- Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	übertragene
			2012	Ansatz	2013	(Spalte.5./	Ermächtigungen
			in EUR	2013	in EUR	Spalte.6)	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
		laufende Verwaltungstätigkeit					
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	70.000,00	70.000,00	70.000,00	0	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	245.361,19	257.528,90	294.059,49	-36.531	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0	
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	481,00	2.234,80	682,00	1.553	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	3.167,97	-3.168	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0	
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	315.842,19	329.763,70	367.909,46	-38.146	
70	10	Personalauszahlungen	12.323,78	12.635,10	12.468,84	166	166
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0	0
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	956.579,39	1.063.205,91	1.060.969,44	2.236	2.236
74	15	+ sonstige Auszahlungen	2.906,57	3.703,30	3.703,30	0	0
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	971.809,74	1.079.544,31	1.077.141,58	2.403	2.403
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-655.967,55	-749.780,61	-709.232,12	-40.548	
		Investitionstätigkeit					
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0,00	0,00	0	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0	
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0	
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0,00	0,00	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0,00	0,00	0,00	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0,00	0,00	0,00	0	
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0	
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0	0
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0	
	36	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35 und 35c)	-655.967,55	-749.780,61	-709.232,12	-40.548	

Gesamtproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt	361102	Grundsicherung Kontingentflüchtlinge SGB XII 4 Erwerbsunfähigkeit

Teilfinanzrechnung

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis	fortgeschriebener	Ist- Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	übertragene
			2012	Ansatz	2013	(Spalte.5./	Ermächtigungen
			in EUR	2013	in EUR	Spalte.6)	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
		laufende Verwaltungstätigkeit					
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0	
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0	
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0	
70	10	Personalauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0	0
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0	0
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0	0
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0	0
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	0,00	0,00	0,00	0	0
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	0,00	0,00	0,00	0	
		Investitionstätigkeit					
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0,00	0,00	0	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0	
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0	
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0,00	0,00	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0,00	0,00	0,00	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0,00	0,00	0,00	0	
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0	
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0	0
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0	
	36	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35 und 35c)	0,00	0,00	0,00	0	

Gesamtproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt	361103	Grundsicherung Kontingentflüchtlinge SGB XII 4 Erwerbsunfähigkeit

Teilfinanzrechnung

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis	fortgeschriebener Ansatz	Ist- Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	übertragene Ermächtigungen
			2012	2013	2013	(Spalte.5./ Spate.6)	
1	2	3	4	5	6	7	8
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
		laufende Verwaltungstätigkeit					
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0	
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0	
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0	
70	10	Personalauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0	0
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0	0
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0	0
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0	0
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	0,00	0,00	0,00	0	0
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	0,00	0,00	0,00	0	
		Investitionstätigkeit					
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0,00	0,00	0	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0	
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0	
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0,00	0,00	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0,00	0,00	0,00	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0,00	0,00	0,00	0	
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0	
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0	0
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0	
	36	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35 und 35c)	0,00	0,00	0,00	0	

Gesamtproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt	362100	Außerschulische Jugendbildung

Teilfinanzrechnung

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis	fortgeschriebener	Ist- Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	übertragene
			2012	Ansatz	2013	(Spalte.5./	Ermächtigungen
			in EUR	2013	in EUR	Spalte.6)	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
		laufende Verwaltungstätigkeit					
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0	
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0	
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0	
70	10	Personalauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0	0
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0	0
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0	0
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0	0
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	0,00	0,00	0,00	0	0
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	0,00	0,00	0,00	0	
		Investitionstätigkeit					
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0,00	0,00	0	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0	
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0	
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0,00	0,00	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0,00	0,00	0,00	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0,00	0,00	0,00	0	
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0	
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0	0
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0	
	36	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35 und 35c)	0,00	0,00	0,00	0	

Gesamtproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt	362200	Kinder- und Jugendberholung

Teilfinanzrechnung

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis	fortgeschriebener Ansatz	Ist- Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	übertragene
			2012	2013	2013	(Spalte.5./	Ermächtigungen
			in EUR	in EUR	in EUR	Spalte.6)	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
		laufende Verwaltungstätigkeit					
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.076,65	2.500,00	4.099,88	-1.600	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.784,00	100,00	1.937,00	-1.837	
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	100,00	234,00	-134	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0	
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.860,65	2.700,00	6.270,88	-3.571	
70	10	Personalauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0	0
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0	0
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	59.308,85	56.073,82	53.383,32	2.691	2.691
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0	0
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	59.308,85	56.073,82	53.383,32	2.691	2.691
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-53.448,20	-53.373,82	-47.112,44	-6.261	
		Investitionstätigkeit					
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0,00	0,00	0	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0	
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0	
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0,00	0,00	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0,00	0,00	0,00	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0,00	0,00	0,00	0	
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0	
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0	0
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0	
	36	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35 und 35c)	-53.448,20	-53.373,82	-47.112,44	-6.261	

Gesamtproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt	362500	Sonstige Jugendarbeit

Teilfinanzrechnung

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis	fortgeschriebener	Ist- Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	übertragene
			2012	Ansatz	2013	(Spalte.5./	Ermächtigungen
			in EUR	2013	in EUR	Spalte.6)	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
		laufende Verwaltungstätigkeit					
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.711,37	7.302,00	20.494,76	-13.193	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.837,50	12.200,00	7.467,00	4.733	
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0	
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	17.548,87	19.502,00	27.961,76	-8.460	
70	10	Personalauszahlungen	14.188,41	14.209,66	14.025,99	184	184
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	49.170,87	24.990,33	24.101,13	889	889
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	2.049,94	2.049,94	0	0
74	15	+ sonstige Auszahlungen	20,71	876,05	876,05	0	0
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	63.379,99	42.125,98	41.053,11	1.073	1.073
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-45.831,12	-22.623,98	-13.091,35	-9.533	
		Investitionstätigkeit					
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0,00	0,00	0	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0	
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0	
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0,00	0,00	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0,00	0,00	0,00	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0,00	0,00	0,00	0	
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	12.241,08	0,00	36.031,07	-36.031	
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	15.876,78	0,00	10.428,00	-10.428	0
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	-3.635,70	0,00	25.603,07	-25.603	
	36	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35 und 35c)	-49.466,82	-22.623,98	12.511,72	-35.136	

Gesamtproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt	363110	sozialpädagogische Hilfen

Teilfinanzrechnung

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis	fortgeschriebener Ansatz	Ist- Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	übertragene
			2012	2013	2013	(Spalte.5./	Ermächtigungen
			in EUR	in EUR	in EUR	Spalte.6)	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
		laufende Verwaltungstätigkeit					
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.162.700,00	3.962.200,00	4.203.009,92	-240.810	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0	
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0	
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.162.700,00	3.962.200,00	4.203.009,92	-240.810	
70	10	Personalauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0	0
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.685,89	4.583,39	3.933,39	650	650
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	79.900,00	79.900,00	79.900,00	0	0
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0	0
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	83.585,89	84.483,39	83.833,39	650	650
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	4.079.114,11	3.877.716,61	4.119.176,53	-241.460	
		Investitionstätigkeit					
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0,00	0,00	0	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0	
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0	
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0,00	0,00	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0,00	0,00	0,00	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0,00	0,00	0,00	0	
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0	
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0	0
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0	
	36	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35 und 35c)	4.079.114,11	3.877.716,61	4.119.176,53	-241.460	

Gesamtproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt	363200	Förderung der Erziehung in der Familie

Teilfinanzrechnung

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis	fortgeschriebener	Ist- Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	übertragene
			2012	Ansatz	2013	(Spalte.5./	Ermächtigungen
			in EUR	2013	in EUR	Spalte.6)	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
		laufende Verwaltungstätigkeit					
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0	
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	52.658,59	31.658,59	21.000	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0	
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	52.658,59	31.658,59	21.000	
70	10	Personalauszahlungen	817.774,99	1.016.733,08	995.006,30	21.727	21.727
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	22.203,26	51.754,40	33.271,27	18.483	18.483
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0	0
74	15	+ sonstige Auszahlungen	397.815,76	328.898,56	328.823,66	75	75
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	1.237.794,01	1.397.386,04	1.357.101,23	40.285	40.285
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-1.237.794,01	-1.344.727,45	-1.325.442,64	-19.285	
		Investitionstätigkeit					
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0,00	0,00	0	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0	
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0	
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0,00	0,00	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0,00	0,00	0,00	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0,00	0,00	0,00	0	
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0	
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0	0
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0	
	36	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35 und 35c)	-1.237.794,01	-1.344.727,45	-1.325.442,64	-19.285	

Gesamtproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt	363210	Allgemeine Förderung der Erziehung in der Familie

Teilfinanzrechnung

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis	fortgeschriebener Ansatz	Ist- Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	übertragene
			2012	2013	2013	(Spalte.5./	Ermächtigungen
			in EUR	in EUR	in EUR	Spate.6)	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
		laufende Verwaltungstätigkeit					
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0	
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0	
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0	
70	10	Personalauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0	0
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0	0
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	74.640,57	90.700,00	90.700,00	0	0
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	16.059,43	16.059,43	0	0
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	74.640,57	106.759,43	106.759,43	0	0
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-74.640,57	-106.759,43	-106.759,43	0	
		Investitionstätigkeit					
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0,00	0,00	0	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0	
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0	
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0,00	0,00	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0,00	0,00	0,00	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0,00	0,00	0,00	0	
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0	
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0	0
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0	
	36	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35 und 35c)	-74.640,57	-106.759,43	-106.759,43	0	

Gesamtproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt	363230	Gemeinsame Unterbringung von Müttern und Vätern mit ihrem Kind

Teilfinanzrechnung

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis	fortgeschriebener	Ist- Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	übertragene
			2012	Ansatz	2013	(Spalte.5./	Ermächtigungen
			in EUR	2013	in EUR	Spalte.6)	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
		laufende Verwaltungstätigkeit					
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0	
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0	
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0	
70	10	Personalauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0	0
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0	0
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	224.561,29	219.247,07	208.606,70	10.640	10.640
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0	0
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	224.561,29	219.247,07	208.606,70	10.640	10.640
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-224.561,29	-219.247,07	-208.606,70	-10.640	
		Investitionstätigkeit					
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0,00	0,00	0	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0	
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0	
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0,00	0,00	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0,00	0,00	0,00	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0,00	0,00	0,00	0	
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0	
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0	0
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0	
	36	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35 und 35c)	-224.561,29	-219.247,07	-208.606,70	-10.640	

Gesamtproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt	363240	Betreuung und Versorgung des Kindes in Notsituationen

Teilfinanzrechnung

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis	fortgeschriebener Ansatz	Ist- Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	übertragene
			2012	2013	2013	(Spalte.5./	Ermächtigungen
			in EUR	in EUR	in EUR	Spalte.6)	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
		laufende Verwaltungstätigkeit					
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0	
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0	
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0	
70	10	Personalauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0	0
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0	0
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	19.689,36	0,00	0,00	0	0
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0	0
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	19.689,36	0,00	0,00	0	0
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-19.689,36	0,00	0,00	0	
		Investitionstätigkeit					
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0,00	0,00	0	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0	
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0	
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0,00	0,00	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0,00	0,00	0,00	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0,00	0,00	0,00	0	
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0	
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0	0
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0	
	36	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35 und 35c)	-19.689,36	0,00	0,00	0	

Gesamtproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt	363300	Hilfe zur Erziehung

Teilfinanzrechnung

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis	fortgeschriebener	Ist- Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	übertragene
			2012	Ansatz	2013	(Spalte.5./	Ermächtigungen
			in EUR	2013	in EUR	Spalte.6)	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
		laufende Verwaltungstätigkeit					
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	45.224,03	45.166,77	52.501,20	-7.334	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0	
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0	
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	45.224,03	45.166,77	52.501,20	-7.334	
70	10	Personalauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0	0
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0	0
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	165.373,11	183.509,35	169.679,89	13.829	13.829
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0	0
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	165.373,11	183.509,35	169.679,89	13.829	13.829
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-120.149,08	-138.342,58	-117.178,69	-21.164	
		Investitionstätigkeit					
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0,00	0,00	0	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0	
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0	
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0,00	0,00	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0,00	0,00	0,00	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0,00	0,00	0,00	0	
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0	
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0	0
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0	
	36	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35 und 35c)	-120.149,08	-138.342,58	-117.178,69	-21.164	

Gesamtproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt	363310	Andere Hilfen zur Erziehung

Teilfinanzrechnung

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis	fortgeschriebener	Ist- Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	übertragene
			2012	Ansatz	2013	(Spalte.5./	Ermächtigungen
			in EUR	2013	in EUR	Spalte.6)	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
		laufende Verwaltungstätigkeit					
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0	
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0	
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0	
70	10	Personalauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0	0
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	821,79	850,21	652,76	197	197
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	204.962,15	311.340,04	272.379,02	38.961	38.961
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0	0
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	205.783,94	312.190,25	273.031,78	39.158	39.158
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-205.783,94	-312.190,25	-273.031,78	-39.158	
		Investitionstätigkeit					
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0,00	0,00	0	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0	
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0	
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0,00	0,00	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0,00	0,00	0,00	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0,00	0,00	0,00	0	
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0	
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0	0
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0	
	36	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35 und 35c)	-205.783,94	-312.190,25	-273.031,78	-39.158	

Gesamtproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt	363320	Institutionelle Beratung

Teilfinanzrechnung

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis	fortgeschriebener	Ist- Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	übertragene
			2012	Ansatz	2013	(Spalte.5./	Ermächtigungen
			in EUR	2013	in EUR	Spalte.6)	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
		laufende Verwaltungstätigkeit					
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0	
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0	
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0	
70	10	Personalauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0	0
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0	0
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	536.883,76	539.088,66	539.088,66	0	0
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0	0
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	536.883,76	539.088,66	539.088,66	0	0
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-536.883,76	-539.088,66	-539.088,66	0	
		Investitionstätigkeit					
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0,00	0,00	0	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0	
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0	
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0,00	0,00	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0,00	0,00	0,00	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0,00	0,00	0,00	0	
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0	
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0	0
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0	
	36	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35 und 35c)	-536.883,76	-539.088,66	-539.088,66	0	

Gesamtproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt	363330	Soziale Gruppenarbeit

Teilfinanzrechnung

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis	fortgeschriebener Ansatz	Ist- Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	übertragene
			2012	2013	2013	(Spalte.5./	Ermächtigungen
			in EUR	in EUR	in EUR	Spalte.6)	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
		laufende Verwaltungstätigkeit					
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0	
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0	
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0	
70	10	Personalauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0	0
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0	0
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	3.720,09	8.857,68	6.345,68	2.512	2.512
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0	0
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	3.720,09	8.857,68	6.345,68	2.512	2.512
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-3.720,09	-8.857,68	-6.345,68	-2.512	
		Investitionstätigkeit					
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0,00	0,00	0	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0	
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0	
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0,00	0,00	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0,00	0,00	0,00	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0,00	0,00	0,00	0	
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0	
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0	0
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0	
	36	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35 und 35c)	-3.720,09	-8.857,68	-6.345,68	-2.512	

Gesamtproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt	363350	Sozialpädagogische Familienhilfe

Teilfinanzrechnung

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis	fortgeschriebener	Ist- Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	übertragene
			2012	Ansatz	2013	(Spalte.5./	Ermächtigungen
			in EUR	2013	in EUR	Spalte.6)	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
		laufende Verwaltungstätigkeit					
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0	
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0	
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0	
70	10	Personalauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0	0
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0	0
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	439.296,93	581.021,25	553.042,14	27.979	27.979
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0	0
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	439.296,93	581.021,25	553.042,14	27.979	27.979
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-439.296,93	-581.021,25	-553.042,14	-27.979	
		Investitionstätigkeit					
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0,00	0,00	0	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0	
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0	
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0,00	0,00	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0,00	0,00	0,00	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0,00	0,00	0,00	0	
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0	
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0	0
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0	
	36	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35 und 35c)	-439.296,93	-581.021,25	-553.042,14	-27.979	

Gesamtproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt	363360	Erziehung in einer Tagesgruppe

Teilfinanzrechnung

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis	fortgeschriebener Ansatz	Ist- Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	übertragene
			2012	2013	2013	(Spalte.5./	Ermächtigungen
			in EUR	in EUR	in EUR	Spalte.6)	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
		laufende Verwaltungstätigkeit					
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0	
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0	
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0	
70	10	Personalauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0	0
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0	0
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	210.979,22	182.294,05	173.000,31	9.294	9.294
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0	0
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	210.979,22	182.294,05	173.000,31	9.294	9.294
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-210.979,22	-182.294,05	-173.000,31	-9.294	
		Investitionstätigkeit					
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0,00	0,00	0	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0	
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0	
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0,00	0,00	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0,00	0,00	0,00	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0,00	0,00	0,00	0	
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0	
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0	0
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0	
	36	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35 und 35c)	-210.979,22	-182.294,05	-173.000,31	-9.294	

Gesamtproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt	363370	Vollzeitpflege

Teilfinanzrechnung

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis	fortgeschriebener	Ist- Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	übertragene
			2012	Ansatz	2013	(Spalte.5./	Ermächtigungen
			in EUR	2013	in EUR	Spalte.6)	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
		laufende Verwaltungstätigkeit					
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	227.420,34	150.000,00	241.915,71	-91.916	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	66.439,94	22.493,00	26.440,72	-3.948	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0	
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	8.822,27	-8.822	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0	
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	293.860,28	172.493,00	277.178,70	-104.686	
70	10	Personalauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0	0
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0	0
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	731.413,60	638.304,63	603.053,48	35.251	35.251
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0	0
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	731.413,60	638.304,63	603.053,48	35.251	35.251
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-437.553,32	-465.811,63	-325.874,78	-139.937	
		Investitionstätigkeit					
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0,00	0,00	0	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0	
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0	
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0,00	0,00	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0,00	0,00	0,00	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0,00	0,00	0,00	0	
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0	
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0	0
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0	
	36	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35 und 35c)	-437.553,32	-465.811,63	-325.874,78	-139.937	

Gesamtproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt	363380	Heimerziehung; Erziehung in einer sonstigen betreuten Wohnform

Teilfinanzrechnung

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis	fortgeschriebener Ansatz	Ist- Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	übertragene Ermächtigungen
			2012	2013	2013	(Spalte.5./ Spate.6)	
1	2	3	4	5	6	7	8
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
		laufende Verwaltungstätigkeit					
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	120.057,77	131.000,00	263.337,81	-132.338	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	209.270,95	143.163,85	184.372,48	-41.209	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0	
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	3.646,54	-3.647	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0	
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	329.328,72	274.163,85	451.356,83	-177.193	
70	10	Personalauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0	0
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0	0
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	2.254.498,62	2.429.037,47	2.278.399,20	150.638	150.638
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0	0
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	2.254.498,62	2.429.037,47	2.278.399,20	150.638	150.638
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-1.925.169,90	-2.154.873,62	-1.827.042,37	-327.831	
		Investitionstätigkeit					
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0,00	0,00	0	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0	
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0	
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0,00	0,00	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0,00	0,00	0,00	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0,00	0,00	0,00	0	
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0	
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0	0
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0	
	36	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35 und 35c)	-1.925.169,90	-2.154.873,62	-1.827.042,37	-327.831	

Gesamtproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt	363390	Intensive sozialpädagogische Einzelbetreuung

Teilfinanzrechnung

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis	fortgeschriebener	Ist- Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	übertragene
			2012	Ansatz	2013	(Spalte.5./	Ermächtigungen
			in EUR	2013	in EUR	Spalte.6)	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
		laufende Verwaltungstätigkeit					
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0	
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0	
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0	
70	10	Personalauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0	0
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0	0
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	33.794,86	39.756,16	37.929,48	1.827	1.827
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0	0
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	33.794,86	39.756,16	37.929,48	1.827	1.827
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-33.794,86	-39.756,16	-37.929,48	-1.827	
		Investitionstätigkeit					
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0,00	0,00	0	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0	
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0	
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0,00	0,00	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0,00	0,00	0,00	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0,00	0,00	0,00	0	
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0	
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0	0
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0	
	36	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35 und 35c)	-33.794,86	-39.756,16	-37.929,48	-1.827	

Gesamtproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt	363410	Hilfe für junge Volljährige

Teilfinanzrechnung

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis	fortgeschriebener Ansatz	Ist- Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	übertragene
			2012	2013	2013	(Spalte.5./	Ermächtigungen
			in EUR	in EUR	in EUR	Spalte.6)	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
		laufende Verwaltungstätigkeit					
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	7.282,17	5.900,00	8.481,13	-2.581	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0	
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0	
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.282,17	5.900,00	8.481,13	-2.581	
70	10	Personalauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0	0
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0	0
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	644.144,40	894.059,79	845.203,45	48.856	48.856
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0	0
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	644.144,40	894.059,79	845.203,45	48.856	48.856
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-636.862,23	-888.159,79	-836.722,32	-51.437	
		Investitionstätigkeit					
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0,00	0,00	0	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0	
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0	
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0,00	0,00	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0,00	0,00	0,00	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0,00	0,00	0,00	0	
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0	
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0	0
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0	
	36	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35 und 35c)	-636.862,23	-888.159,79	-836.722,32	-51.437	

Gesamtproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt	363420	Vorläufige Maßnahmen zum Schutz von Kindern und Jugendlichen

Teilfinanzrechnung

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis	fortgeschriebener	Ist- Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	übertragene
			2012	Ansatz	2013	(Spalte.5./	Ermächtigungen
			in EUR	2013	in EUR	Spalte.6)	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
		laufende Verwaltungstätigkeit					
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0	
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0	
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0	
70	10	Personalauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0	0
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0	0
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	61.644,78	256.547,72	228.528,00	28.020	28.020
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0	0
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	61.644,78	256.547,72	228.528,00	28.020	28.020
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-61.644,78	-256.547,72	-228.528,00	-28.020	
		Investitionstätigkeit					
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0,00	0,00	0	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0	
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0	
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0,00	0,00	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0,00	0,00	0,00	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0,00	0,00	0,00	0	
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0	
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0	0
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0	
	36	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35 und 35c)	-61.644,78	-256.547,72	-228.528,00	-28.020	

Gesamtproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt	363430	Eingliederungshilfe für seelisch behinderte Kinder und Jugendliche

Teilfinanzrechnung

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis	fortgeschriebener Ansatz	Ist- Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	übertragene Ermächtigungen
			2012	2013	2013	(Spalte.5./ Spate.6)	
1	2	3	4	5	6	7	8
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
		laufende Verwaltungstätigkeit					
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0	
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0	
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0	
70	10	Personalauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0	0
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0	0
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0	0
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0	0
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	0,00	0,00	0,00	0	0
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	0,00	0,00	0,00	0	
		Investitionstätigkeit					
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0,00	0,00	0	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0	
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0	
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0,00	0,00	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0,00	0,00	0,00	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0,00	0,00	0,00	0	
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0	
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0	0
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0	
	36	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35 und 35c)	0,00	0,00	0,00	0	

Gesamtproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt	365000	Tageseinrichtungen für Kinder

Teilfinanzrechnung

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis	fortgeschriebener	Ist- Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	übertragene
			2012	Ansatz	2013	(Spalte.5./	Ermächtigungen
			in EUR	2013	in EUR	Spalte.6)	in EUR
1	2	3	4	5	6	in EUR	8
		laufende Verwaltungstätigkeit					
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0	
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0	
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0	
70	10	Personalauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0	0
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0	0
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0	0
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0	0
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	0,00	0,00	0,00	0	0
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	0,00	0,00	0,00	0	
		Investitionstätigkeit					
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0,00	0,00	0	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0	
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0	
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0,00	0,00	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0,00	0,00	0,00	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0,00	0,00	0,00	0	
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0	
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0	0
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0	
	36	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35 und 35c)	0,00	0,00	0,00	0	

Gesamtproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt	365100	Tageseinrichtungen für Kinder

Teilfinanzrechnung

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis	fortgeschriebener Ansatz	Ist- Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	übertragene
			2012	2013	2013	(Spalte.5./	Ermächtigungen
			in EUR	in EUR	in EUR	Spalte.6)	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
		laufende Verwaltungstätigkeit					
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	820.785,80	819.300,00	819.300,00	0	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0	
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	32.479,43	234.318,55	200.228,31	34.090	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	65.250,58	1.320,96	116.833,59	-115.513	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0	
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	918.515,81	1.054.939,51	1.136.361,90	-81.422	
70	10	Personalauszahlungen	173.298,15	188.466,54	184.235,06	4.231	4.231
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	4.167,19	2.192,55	1.975	1.975
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	10.357.838,40	9.499.172,29	9.603.831,14	-104.659	-104.659
74	15	+ sonstige Auszahlungen	2.259.536,51	1.563.509,85	1.379.149,33	184.361	184.361
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	12.790.673,06	11.255.315,87	11.169.408,08	85.908	85.908
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-11.872.157,25	-10.200.376,36	-10.033.046,18	-167.330	
		Investitionstätigkeit					
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	21.159,64	3.893,18	0,00	3.893	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0	
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	21.159,64	3.893,18	0,00	3.893	
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	367.876,61	5.630.525,27	2.782.767,03	2.847.758	2.847.758
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0,00	0,00	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	367.876,61	5.630.525,27	2.782.767,03	2.847.758	2.847.758
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-346.716,97	-5.626.632,09	-2.782.767,03	-2.843.865	
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0	
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0	0
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0	
	36	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35 und 35c)	-12.218.874,22	-15.827.008,45	-12.815.813,21	-3.011.195	

Gesamtproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt	365200	KR Tageseinrichtungen für Kinder

Teilfinanzrechnung

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis	fortgeschriebener	Ist- Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	übertragene
			2012	Ansatz	2013	(Spalte.5./	Ermächtigungen
			in EUR	2013	in EUR	Spalte.6)	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
		laufende Verwaltungstätigkeit					
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.534.659,29	2.413.962,24	3.015.245,14	-601.283	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.427.794,31	1.805.660,40	1.657.550,19	148.110	
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	19.135,04	17.970,98	11.303,98	6.667	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	123.907,12	14.601,66	121.021,09	-106.419	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	23.240,79	0,00	11.666,97	-11.667	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0	
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.128.736,55	4.252.195,28	4.816.787,37	-564.592	
70	10	Personalauszahlungen	7.277.680,06	8.172.454,84	8.063.346,95	109.108	109.108
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.106.351,86	1.202.477,24	1.130.230,42	72.247	72.247
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0	0
74	15	+ sonstige Auszahlungen	134.504,66	159.640,73	151.893,60	7.747	7.747
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	8.518.536,58	9.534.572,81	9.345.470,97	189.102	189.102
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-4.389.800,03	-5.282.377,53	-4.528.683,60	-753.694	
		Investitionstätigkeit					
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	230.153,23	0,00	390,00	-390	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	500,00	-500	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0,00	0,00	0	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0	
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	230.153,23	0,00	890,00	-890	
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	134.132,49	87.635,05	159.310,19	-71.675	22.549
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.899.228,52	765.554,60	725.974,53	39.580	39.368
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0,00	0,00	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	3.033.361,01	853.189,65	885.284,72	-32.095	61.917
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-2.803.207,78	-853.189,65	-884.394,72	31.205	
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0	
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0	0
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0	
	36	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35 und 35c)	-7.193.007,81	-6.135.567,18	-5.413.078,32	-722.489	

Gesamtproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt	366000	Einrichtungen der Jugendarbeit

Teilfinanzrechnung

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis	fortgeschriebener	Ist- Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	übertragene
			2012	Ansatz	2013	(Spalte.5./	Ermächtigungen
			in EUR	2013	in EUR	Spalte.6)	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
		laufende Verwaltungstätigkeit					
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	18.033,37	1.803,75	22.570,90	-20.767	
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	6.756,36	26.029,94	11.451,66	14.578	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	190.531,72	98.100,00	173.501,81	-75.402	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	1.337,24	0,00	66,41	-66	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0	
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	216.658,69	125.933,69	207.590,78	-81.657	
70	10	Personalauszahlungen	1.281.778,72	1.441.216,56	1.404.845,37	36.371	36.371
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	117.832,18	130.350,15	117.992,76	12.357	12.357
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	734.771,25	362.839,68	361.074,11	1.766	1.766
74	15	+ sonstige Auszahlungen	21.661,20	21.122,37	18.010,04	3.112	3.112
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	2.156.043,35	1.955.528,76	1.901.922,28	53.606	53.606
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-1.939.384,66	-1.829.595,07	-1.694.331,50	-135.264	
		Investitionstätigkeit					
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0,00	0,00	0	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0	
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0	
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	9.458,41	12.924,86	5.907,98	7.017	7.017
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	76.533,90	17.427,67	59.106	77.677
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0,00	0,00	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	9.458,41	89.458,76	23.335,65	66.123	84.694
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-9.458,41	-89.458,76	-23.335,65	-66.123	
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0	
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0	0
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0	
	36	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35 und 35c)	-1.948.843,07	-1.919.053,83	-1.717.667,15	-201.387	

Gesamtproduktbereich	4	Gesundheit und Sport
Produktbereich	42	Sportförderung
Produkt	421000	Förderung des Sports

Teilfinanzrechnung

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis	fortgeschriebener	Ist- Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	übertragene
			2012	Ansatz	2013	(Spalte.5./	Ermächtigungen
			in EUR	2013	in EUR	Spalte.6)	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
		laufende Verwaltungstätigkeit					
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	4.700,00	0,00	4.700	
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.700,00	0,00	3.629,00	-3.629	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0	
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.700,00	4.700,00	3.629,00	1.071	
70	10	Personalauszahlungen	85.313,44	87.981,82	86.829,44	1.152	1.152
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	24.158,12	22.936,14	22.936,14	0	0
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	843.333,49	699.593,67	695.385,27	4.208	4.208
74	15	+ sonstige Auszahlungen	197,95	35.179,46	99,45	35.080	35.080
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	953.003,00	845.691,09	805.250,30	40.441	40.441
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-948.303,00	-840.991,09	-801.621,30	-39.370	
		Investitionstätigkeit					
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0,00	0,00	0	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0	
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0	
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	3.089,64	47.669,61	47.669,61	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0,00	0,00	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	3.089,64	47.669,61	47.669,61	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-3.089,64	-47.669,61	-47.669,61	0	
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0	
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0	0
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0	
	36	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35 und 35c)	-951.392,64	-888.660,70	-849.290,91	-39.370	

Gesamtproduktbereich	4	Gesundheit und Sport
Produktbereich	42	Sportförderung
Produkt	424000	Sportstätten

Teilfinanzrechnung

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis	fortgeschriebener Ansatz	Ist- Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	übertragene
			2012	2013	2013	(Spalte.5./	Ermächtigungen
			in EUR	in EUR	in EUR	Spalte.6)	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
		laufende Verwaltungstätigkeit					
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0	
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	4.105,40	12.300,00	709,00	11.591	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	3.000,00	0,00	3.000	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	3.091,59	0,00	2.998,97	-2.999	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0	
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.196,99	15.300,00	3.707,97	11.592	
70	10	Personalauszahlungen	26.948,13	27.673,27	27.312,61	361	361
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	262.047,34	147.458,78	140.467,03	6.992	6.992
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0	0
74	15	+ sonstige Auszahlungen	16.579,78	7.507,33	5.781,83	1.726	1.726
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	305.575,25	182.639,38	173.561,47	9.078	9.078
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-298.378,26	-167.339,38	-169.853,50	2.514	
		Investitionstätigkeit					
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0,00	0,00	0	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0	
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0	
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	5.000,00	0,00	0,00	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	49.980,00	120.020,00	120.020,00	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0,00	0,00	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	54.980,00	120.020,00	120.020,00	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-54.980,00	-120.020,00	-120.020,00	0	
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0	
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0	0
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0	
	36	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35 und 35c)	-353.358,26	-287.359,38	-289.873,50	2.514	

Gesamtproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	51	Räumliche Planung und Entwicklung
Produkt	511100	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen

Teilfinanzrechnung

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis	fortgeschriebener	Ist- Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	übertragene
			2012	Ansatz	2013	(Spalte.5./	Ermächtigungen
			in EUR	2013	in EUR	Spalte.6)	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
		laufende Verwaltungstätigkeit					
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.675,00	0,00	16.601,78	-16.602	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	21.841,96	14.516,00	16.793,64	-2.278	
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.312,01	1.000,00	5.425,50	-4.426	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	200.000,00	-200.000	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0	
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	39.828,97	15.516,00	238.820,92	-223.305	
70	10	Personalauszahlungen	887.096,66	902.162,18	885.129,24	17.033	17.033
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0	0
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	1.994.606,42	0,00	2.000.173,84	-2.000.174	0
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	318.000,00	318.000,00	0	0
74	15	+ sonstige Auszahlungen	329.699,48	303.558,28	222.362,22	81.196	81.196
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	3.211.402,56	1.523.720,46	3.425.665,30	-1.901.945	98.229
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-3.171.573,59	-1.508.204,46	-3.186.844,38	1.678.640	
		Investitionstätigkeit					
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	495.339,57	0,00	495.340	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0,00	0,00	0	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	33.948,60	0,00	0,00	0	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0	
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	33.948,60	495.339,57	0,00	495.340	
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0,00	0,00	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0,00	0,00	0,00	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	33.948,60	495.339,57	0,00	495.340	
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	106.087,66	0,00	23.622,35	-23.622	
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	103.298,79	0,00	26.411,23	-26.411	0
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	2.788,87	0,00	-2.788,88	2.789	
	36	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35 und 35c)	-3.134.836,12	-1.012.864,89	-3.189.633,26	2.176.768	

Gesamtproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	51	Räumliche Planung und Entwicklung
Produkt	511200	Vermessung

Teilfinanzrechnung

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis	fortgeschriebener	Ist- Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	übertragene
			2012	Ansatz	2013	(Spalte.5./	Ermächtigungen
			in EUR	2013	in EUR	Spalte.6)	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
		laufende Verwaltungstätigkeit					
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	100,00	0,00	100	
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	500,00	0,00	500	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	16,12	0,00	24,50	-25	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0	
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	16,12	600,00	24,50	576	
70	10	Personalauszahlungen	187.003,15	189.094,39	186.265,28	2.829	2.829
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	6.421,13	8.590,60	8.524,78	66	66
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0	0
74	15	+ sonstige Auszahlungen	505,88	224,75	224,75	0	0
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	193.930,16	197.909,74	195.014,81	2.895	2.895
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-193.914,04	-197.309,74	-194.990,31	-2.319	
		Investitionstätigkeit					
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	1.500,00	0,00	0,00	0	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0,00	0,00	0	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0	
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	1.500,00	0,00	0,00	0	
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	8.521,00	0,00	0,00	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0,00	0,00	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	8.521,00	0,00	0,00	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-7.021,00	0,00	0,00	0	
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0	
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0	0
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0	
	36	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35 und 35c)	-200.935,04	-197.309,74	-194.990,31	-2.319	

Gesamtproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	52	Bauen und Wohnen
Produkt	521000	Bau- und Grundstücksordnung

Teilfinanzrechnung

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis	fortgeschriebener	Ist- Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	übertragene
			2012	Ansatz	2013	(Spalte.5./	Ermächtigungen
			in EUR	2013	in EUR	Spalte.6)	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
		laufende Verwaltungstätigkeit					
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	756.208,85	780.380,20	1.169.966,60	-389.586	
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	10.000,00	0,00	10.000	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	4.323,43	15.016,60	8.615,10	6.402	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0	
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	760.532,28	805.396,80	1.178.581,70	-373.185	
70	10	Personalauszahlungen	571.567,20	516.638,90	507.690,81	8.948	8.948
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0	0
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0	0
74	15	+ sonstige Auszahlungen	1.420,68	922,66	922,66	0	0
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	572.987,88	517.561,56	508.613,47	8.948	8.948
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	187.544,40	287.835,24	669.968,23	-382.133	
		Investitionstätigkeit					
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0,00	0,00	0	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	2.500,00	0,00	2.500	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0	
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	2.500,00	0,00	2.500	
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.080,10	17.876,25	0,00	17.876	17.876
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0,00	0,00	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	1.080,10	17.876,25	0,00	17.876	17.876
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-1.080,10	-15.376,25	0,00	-15.376	
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0	
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0	0
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0	
	36	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35 und 35c)	186.464,30	272.458,99	669.968,23	-397.509	

Gesamtproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	52	Bauen und Wohnen
Produkt	522000	Wohnbauförderung

Teilfinanzrechnung

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis	fortgeschriebener Ansatz	Ist- Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	übertragene
			2012	2013	2013	(Spalte.5./	Ermächtigungen
			in EUR	in EUR	in EUR	Spalte.6)	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
		laufende Verwaltungstätigkeit					
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0	
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	6.141,90	8.349,91	7.113,06	1.237	
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.141,90	8.349,91	7.113,06	1.237	
70	10	Personalauszahlungen	12.502,38	12.859,59	12.695,01	165	165
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0	0
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0	0
74	15	+ sonstige Auszahlungen	630,22	8.341,46	8.341,46	0	0
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	13.132,60	21.201,05	21.036,47	165	165
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-6.990,70	-12.851,14	-13.923,41	1.072	
		Investitionstätigkeit					
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	969.253,71	7.954.180,67	575.334,21	7.378.846	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0	
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	969.253,71	7.954.180,67	575.334,21	7.378.846	
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0,00	0,00	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0,00	0,00	0,00	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	969.253,71	7.954.180,67	575.334,21	7.378.846	
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0	
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0	0
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0	
	36	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35 und 35c)	962.263,01	7.941.329,53	561.410,80	7.379.919	

Gesamtproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung
Produkt	537000	KR Abfallwirtschaft

Teilfinanzrechnung

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis	fortgeschriebener	Ist- Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	übertragene
			2012	Ansatz	2013	(Spalte.5./	Ermächtigungen
			in EUR	2013	in EUR	Spalte.6)	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
		laufende Verwaltungstätigkeit					
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.250,00	0,00	0,00	0	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.244.474,76	6.379.230,43	6.303.395,40	75.835	
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	1.502.699,25	2.319.611,66	1.497.405,51	822.206	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	400.027,01	5.315,00	547.470,76	-542.156	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0	
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.148.451,02	8.704.157,09	8.348.271,67	355.885	
70	10	Personalauszahlungen	657.251,50	1.030.716,68	1.008.613,48	22.103	22.103
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.163.413,77	1.277.812,74	1.176.672,42	101.140	101.140
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0	0
74	15	+ sonstige Auszahlungen	3.195.688,07	3.328.374,42	3.230.259,92	98.115	100.201
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	5.016.353,34	5.636.903,84	5.415.545,82	221.358	223.444
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	3.132.097,68	3.067.253,25	2.932.725,85	134.527	
		Investitionstätigkeit					
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	7.325,00	13.950,00	-6.625	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0,00	0,00	0	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0	
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	7.325,00	13.950,00	-6.625	
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	7.390,00	8.590,00	8.590,00	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	95.146,60	796.792,46	767.204,25	29.588	29.588
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0,00	0,00	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	102.536,60	805.382,46	775.794,25	29.588	29.588
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-102.536,60	-798.057,46	-761.844,25	-36.213	
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	-5.633,50	5.633,50	4.000,63	1.633	
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	42.598,29	-42.598	0
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	-5.633,50	5.633,50	-38.597,66	44.231	
	36	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35 und 35c)	3.023.927,58	2.274.829,29	2.132.283,94	142.545	

Gesamtproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung
Produkt	538100	KR Abwasserbeseitigung

Teilfinanzrechnung

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis	fortgeschriebener	Ist- Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	übertragene
			2012	Ansatz	2013	(Spalte.5./	Ermächtigungen
			in EUR	2013	in EUR	Spalte.6)	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
		laufende Verwaltungstätigkeit					
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.969.769,80	7.357.083,63	6.709.528,65	647.555	
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	2.866,67	9.378,76	8.925,70	453	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	2.452,05	0,00	2.452	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	856.507,33	859.600,00	860.552,25	-952	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0	
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.829.143,80	8.228.514,44	7.579.006,60	649.508	
70	10	Personalauszahlungen	351.432,46	348.923,16	343.039,44	5.884	5.884
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	307.436,92	391.275,52	353.304,04	37.971	37.971
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0	0
74	15	+ sonstige Auszahlungen	5.476.654,78	5.822.210,78	5.809.257,23	12.954	12.953
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	6.135.524,16	6.562.409,46	6.505.600,71	56.809	56.808
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	1.693.619,64	1.666.104,98	1.073.405,89	592.699	
		Investitionstätigkeit					
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	10.625,00	21.450,00	-10.825	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0,00	0,00	0	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	67.737,63	114.687,11	281.145,24	-166.458	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0	
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	67.737,63	125.312,11	302.595,24	-177.283	
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	259.134,38	228.273,13	228.273,13	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	191.179,58	498.617,61	477.443,19	21.174	21.174
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0,00	0,00	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	450.313,96	726.890,74	705.716,32	21.174	21.174
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-382.576,33	-601.578,63	-403.121,08	-198.458	
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0	
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0	0
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0	
	36	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35 und 35c)	1.311.043,31	1.064.526,35	670.284,81	394.242	

Gesamtproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung
Produkt	538200	Bedürfnisanstalten

Teilfinanzrechnung

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis	fortgeschriebener	Ist- Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	übertragene
			2012	Ansatz	2013	(Spalte.5./	Ermächtigungen
			in EUR	2013	in EUR	Spalte.6)	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
		laufende Verwaltungstätigkeit					
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0	
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	153,39	1.200,00	153,39	1.047	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0	
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	153,39	1.200,00	153,39	1.047	
70	10	Personalauszahlungen	870,89	892,64	881,14	12	12
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	58.611,61	75.281,11	70.831,30	4.450	4.450
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0	0
74	15	+ sonstige Auszahlungen	2.109,91	3.844,52	3.818,78	26	26
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	61.592,41	80.018,27	75.531,22	4.487	4.487
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-61.439,02	-78.818,27	-75.377,83	-3.440	
		Investitionstätigkeit					
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0,00	0,00	0	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0	
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0	
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0,00	0,00	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0,00	0,00	0,00	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0,00	0,00	0,00	0	
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0	
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0	0
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0	
	36	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35 und 35c)	-61.439,02	-78.818,27	-75.377,83	-3.440	

Gesamtproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung
Produkt	538300	Regenwasserbeseitigung

Teilfinanzrechnung

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis	fortgeschriebener Ansatz	Ist- Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	übertragene
			2012	2013	2013	(Spalte.5./	Ermächtigungen
			in EUR	in EUR	in EUR	Spalte.6)	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
		laufende Verwaltungstätigkeit					
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0	
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0	
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0	
70	10	Personalauszahlungen	35.281,72	38.167,32	37.700,42	467	467
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	102.871,68	95.578,03	83.963,80	11.614	11.614
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0	0
74	15	+ sonstige Auszahlungen	95,89	416,56	416,56	0	0
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	138.249,29	134.161,91	122.080,78	12.081	12.081
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-138.249,29	-134.161,91	-122.080,78	-12.081	
		Investitionstätigkeit					
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0,00	0,00	0	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	7.463,70	0,00	0,00	0	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0	
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	7.463,70	0,00	0,00	0	
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	335,58	335,58	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	123.096,30	628.941,50	622.000,16	6.941	6.941
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0,00	0,00	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	123.096,30	629.277,08	622.335,74	6.941	6.941
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-115.632,60	-629.277,08	-622.335,74	-6.941	
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0	
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0	0
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0	
	36	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35 und 35c)	-253.881,89	-763.438,99	-744.416,52	-19.022	

Gesamtproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und- anlagen, ÖPNV
Produkt	541000	Gemeindestraßen

Teilfinanzrechnung

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis	fortgeschriebener	Ist- Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	übertragene
			2012	Ansatz	2013	(Spalte.5./	Ermächtigungen
			in EUR	2013	in EUR	Spalte.6)	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
		laufende Verwaltungstätigkeit					
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.200,00	2.200,00	5.205,00	-3.005	
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	606,54	43.389,07	35.495,96	7.893	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	26.952,67	103.465,20	80.211,10	23.254	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	9.483,60	22.004,90	24.683,15	-2.678	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0	
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	39.242,81	171.059,17	145.595,21	25.464	
70	10	Personalauszahlungen	509.037,04	541.296,53	531.857,04	9.439	9.439
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.451.793,29	1.980.769,69	1.793.457,50	187.312	187.312
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0	0
74	15	+ sonstige Auszahlungen	68.966,03	298.107,99	157.693,94	140.414	140.414
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	2.029.796,36	2.820.174,21	2.483.008,48	337.166	337.166
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-1.990.553,55	-2.649.115,04	-2.337.413,27	-311.702	
		Investitionstätigkeit					
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	173.946,00	1.923.000,00	43.486,00	1.879.514	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	18.049,49	0,00	770,93	-771	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0,00	0,00	0	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	591.090,68	1.188.553,65	335.352,96	853.201	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0	
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	783.086,17	3.111.553,65	379.609,89	2.731.944	
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	72.387,90	20.349,00	20.349,00	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	324.433,80	1.060.252,64	371.144,67	689.108	1.000.287
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	37.088,85	22.918,21	14.171	14.171
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.239.807,67	17.580.747,87	8.852.714,94	8.728.033	8.728.033
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0,00	0,00	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	3.636.629,37	18.698.438,36	9.267.126,82	9.431.312	9.742.490
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-2.853.543,20	-15.586.884,71	-8.887.516,93	-6.699.368	
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	508.869,10	0,00	11.221,36	-11.221	
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	22.207,86	0,00	479.041,40	-479.041	0
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	486.661,24	0,00	-467.820,04	467.820	
	36	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35 und 35c)	-4.357.435,51	-18.235.999,75	-11.692.750,24	-6.543.250	

Gesamtproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und- anlagen, ÖPNV
Produkt	542000	Kreisstraßen

Teilfinanzrechnung

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis	fortgeschriebener	Ist- Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	übertragene
			2012	Ansatz	2013	(Spalte.5./	Ermächtigungen
			in EUR	2013	in EUR	Spalte.6)	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
		laufende Verwaltungstätigkeit					
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0	
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0	
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0	
70	10	Personalauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0	0
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0	0
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0	0
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0	0
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	0,00	0,00	0,00	0	0
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	0,00	0,00	0,00	0	
		Investitionstätigkeit					
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0,00	0,00	0	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0	
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0	
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0,00	0,00	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0,00	0,00	0,00	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0,00	0,00	0,00	0	
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0	
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0	0
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0	
	36	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35 und 35c)	0,00	0,00	0,00	0	

Gesamtproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und- anlagen, ÖPNV
Produkt	543000	Landesstraßen

Teilfinanzrechnung

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis	fortgeschriebener	Ist- Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	übertragene
			2012	Ansatz	2013	(Spalte.5./	Ermächtigungen
			in EUR	2013	in EUR	Spalte.6)	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
		laufende Verwaltungstätigkeit					
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0	
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0	
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0	
70	10	Personalauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0	0
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0	0
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0	0
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0	0
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	0,00	0,00	0,00	0	0
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	0,00	0,00	0,00	0	
		Investitionstätigkeit					
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0,00	0,00	0	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0	
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0	
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0,00	0,00	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0,00	0,00	0,00	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0,00	0,00	0,00	0	
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0	
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0	0
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0	
	36	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35 und 35c)	0,00	0,00	0,00	0	

Gesamtproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und- anlagen, ÖPNV
Produkt	544000	Bundesstraßen

Teilfinanzrechnung

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis	fortgeschriebener	Ist- Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	übertragene
			2012	Ansatz	2013	(Spalte.5./	Ermächtigungen
			in EUR	2013	in EUR	Spate.6)	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
		laufende Verwaltungstätigkeit					
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.856,63	0,00	0,00	0	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0	
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	90.000,00	0,00	0,00	0	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	92,00	0,00	0,00	0	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0	
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	99.948,63	0,00	0,00	0	
70	10	Personalauszahlungen	10.824,04	9.978,24	9.855,81	122	122
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	84.906,64	0,00	0,00	0	0
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	57.431,89	0,00	0,00	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0	0
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	13,32	13,32	0	0
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	153.162,57	9.991,56	9.869,13	122	122
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-53.213,94	-9.991,56	-9.869,13	-122	
		Investitionstätigkeit					
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	2.394.500,00	1.350.000,00	677.800,00	672.200	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0,00	0,00	0	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0	
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	2.394.500,00	1.350.000,00	677.800,00	672.200	
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	7.356,45	0,00	0,00	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.932.922,21	3.796.043,87	3.365.102,64	430.941	430.941
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0,00	0,00	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	3.940.278,66	3.796.043,87	3.365.102,64	430.941	430.941
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-1.545.778,66	-2.446.043,87	-2.687.302,64	241.259	
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0	
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0	0
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0	
	36	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35 und 35c)	-1.598.992,60	-2.456.035,43	-2.697.171,77	241.136	

Gesamtproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und- anlagen, ÖPNV
Produkt	545000	KR Straßenreinigung

Teilfinanzrechnung

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis	fortgeschriebener	Ist- Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	übertragene
			2012	Ansatz	2013	(Spalte.5./	Ermächtigungen
			in EUR	2013	in EUR	Spalte.6)	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
		laufende Verwaltungstätigkeit					
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	602,20	220,30	214,00	6	
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	6.395,67	0,00	142,80	-143	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	18.779,00	10.200,00	4.220,00	5.980	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	307,50	0,00	331,38	-331	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0	
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	26.084,37	10.420,30	4.908,18	5.512	
70	10	Personalauszahlungen	57.931,47	62.085,74	61.316,74	769	769
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	223.314,89	506.806,12	414.486,37	92.320	92.320
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0	0
74	15	+ sonstige Auszahlungen	23.393,21	19.223,75	19.223,75	0	0
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	304.639,57	588.115,61	495.026,86	93.089	93.089
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-278.555,20	-577.695,31	-490.118,68	-87.577	
		Investitionstätigkeit					
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0,00	0,00	0	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0	
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0	
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	21.645,95	219.424,39	187.532,39	31.892	31.892
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0,00	0,00	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	21.645,95	219.424,39	187.532,39	31.892	31.892
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-21.645,95	-219.424,39	-187.532,39	-31.892	
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0	
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0	0
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0	
	36	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35 und 35c)	-300.201,15	-797.119,70	-677.651,07	-119.469	

Gesamtproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und- anlagen, ÖPNV
Produkt	546000	Parkeinrichtungen für Fahrzeuge

Teilfinanzrechnung

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis	fortgeschriebener	Ist- Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	übertragene
			2012	Ansatz	2013	(Spalte.5./	Ermächtigungen
			in EUR	2013	in EUR	Spalte.6)	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
		laufende Verwaltungstätigkeit					
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	55.135,73	63.043,95	58.886,28	4.158	
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	527,61	8.200,00	0,00	8.200	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0	
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	55.663,34	71.243,95	58.886,28	12.358	
70	10	Personalauszahlungen	13.698,60	14.042,70	13.861,59	181	181
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	346.140,82	244.524,27	230.314,40	14.210	14.210
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	5.479,17	15.916,47	9.823,67	6.093	6.093
74	15	+ sonstige Auszahlungen	12.341,64	36.059,45	25.331,60	10.728	10.728
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	377.660,23	310.542,89	279.331,26	31.212	31.212
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-321.996,89	-239.298,94	-220.444,98	-18.854	
		Investitionstätigkeit					
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	30.000,00	30.000,00	0	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0,00	0,00	0	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0	
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	30.000,00	30.000,00	0	
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	118.893,49	549.904,29	17.046,91	532.857	532.857
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0,00	0,00	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	118.893,49	549.904,29	17.046,91	532.857	532.857
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-118.893,49	-519.904,29	12.953,09	-532.857	
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0	
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0	0
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0	
	36	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35 und 35c)	-440.890,38	-759.203,23	-207.491,89	-551.711	

Gesamtproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und- anlagen, ÖPNV
Produkt	547000	ÖPNV

Teilfinanzrechnung

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis	fortgeschriebener Ansatz	Ist- Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	übertragene
			2012	2013	2013	(Spalte.5./	Ermächtigungen
			in EUR	in EUR	in EUR	Spate.6)	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
		laufende Verwaltungstätigkeit					
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	970.000,00	836.000,00	836.000,00	0	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0	
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	5.900,00	5.950,00	-50	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0	
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	970.000,00	841.900,00	841.950,00	-50	
70	10	Personalauszahlungen	3.356,20	3.471,05	3.428,20	43	43
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.516,81	0,00	0,00	0	0
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	543.894,24	588.560,00	588.560,00	0	0
74	15	+ sonstige Auszahlungen	180.000,00	11.904,00	11.904,00	0	0
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	728.767,25	603.935,05	603.892,20	43	43
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	241.232,75	237.964,95	238.057,80	-93	
		Investitionstätigkeit					
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0,00	0,00	0	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0	
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0	
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	16.669,44	8.599,44	8.070	8.070
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0,00	0,00	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0,00	16.669,44	8.599,44	8.070	8.070
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0,00	-16.669,44	-8.599,44	-8.070	
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0	
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0	0
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0	
	36	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35 und 35c)	241.232,75	221.295,51	229.458,36	-8.163	

Gesamtproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und- anlagen, ÖPNV
Produkt	548000	Industriestammgleis

Teilfinanzrechnung

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis	fortgeschriebener Ansatz	Ist- Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	übertragene Ermächtigungen
			2012	2013	2013	(Spalte.5./ Spate.6)	
1	2	3	4	5	6	7	8
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
		laufende Verwaltungstätigkeit					
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0	
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	36.642,20	55.676,80	35.905,79	19.771	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	5.743,53	-5.744	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0	
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	36.642,20	55.676,80	41.649,32	14.027	
70	10	Personalauszahlungen	392,58	0,00	0,00	0	0
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.942,30	128.162,21	99.253,81	28.908	28.908
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0	0
74	15	+ sonstige Auszahlungen	114.004,15	41.413,27	41.413,27	0	0
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	116.339,03	169.575,48	140.667,08	28.908	28.908
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-79.696,83	-113.898,68	-99.017,76	-14.881	
		Investitionstätigkeit					
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0,00	0,00	0	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0	
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0	
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0,00	0,00	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0,00	0,00	0,00	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0,00	0,00	0,00	0	
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0	
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	4.033,47	-4.033	0
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	-4.033,47	4.033	
	36	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35 und 35c)	-79.696,83	-113.898,68	-103.051,23	-10.847	

Gesamtproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produkt	551000	Öffentliches Grün/ Landschaftsbau

Teilfinanzrechnung

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis	fortgeschriebener	Ist- Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	übertragene
			2012	Ansatz	2013	(Spalte.5./	Ermächtigungen
			in EUR	2013	in EUR	Spalte.6)	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
		laufende Verwaltungstätigkeit					
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0	
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	1.800,00	0,00	1.800	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	961,17	-961	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0	
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	1.800,00	961,17	839	
70	10	Personalauszahlungen	404.333,83	322.256,38	318.229,07	4.027	4.027
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	86.010,67	141.124,08	106.555,66	34.568	34.568
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	13.244,30	12.006,20	12.006,20	0	0
74	15	+ sonstige Auszahlungen	370.299,42	411.259,81	369.579,34	41.680	41.680
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	873.888,22	886.646,47	806.370,27	80.276	80.276
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-873.888,22	-884.846,47	-805.409,10	-79.437	
		Investitionstätigkeit					
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0,00	0,00	0	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	21.236,84	30.142,40	146.552,92	-116.411	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0	
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	21.236,84	30.142,40	146.552,92	-116.411	
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	30.918,04	155.848,50	157.528,43	-1.680	-1.680
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	41.192,18	52.143,51	0,00	52.144	52.144
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	151.165,11	306.846,61	77.369,58	229.477	229.477
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0,00	0,00	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	223.275,33	514.838,62	234.898,01	279.941	279.941
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-202.038,49	-484.696,22	-88.345,09	-396.351	
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	-961,17	961	
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	2.648,94	-2.649	0
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	-3.610,11	3.610	
	36	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35 und 35c)	-1.075.926,71	-1.369.542,69	-897.364,30	-472.178	

Gesamtproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produkt	552000	Öffentliche Gewässer/ Wasserbauliche Anlagen

Teilfinanzrechnung

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis	fortgeschriebener Ansatz	Ist- Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	übertragene
			2012	2013	2013	(Spalte.5./	Ermächtigungen
			in EUR	in EUR	in EUR	Spalte.6)	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
		laufende Verwaltungstätigkeit					
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.476,97	5.000,00	3.612,83	1.387	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0	
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0	
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.476,97	5.000,00	3.612,83	1.387	
70	10	Personalauszahlungen	5.884,15	6.032,88	5.960,04	73	73
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	22.685,22	34.147,08	34.147,08	0	0
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	52.460,60	53.254,98	53.254,98	0	0
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	6,98	6,98	0	0
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	81.029,97	93.441,92	93.369,08	73	73
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-76.553,00	-88.441,92	-89.756,25	1.314	
		Investitionstätigkeit					
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0,00	0,00	0	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0	
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0	
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	54,00	0,00	0,00	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0,00	0,00	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	54,00	0,00	0,00	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-54,00	0,00	0,00	0	
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0	
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0	0
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0	
	36	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35 und 35c)	-76.607,00	-88.441,92	-89.756,25	1.314	

Gesamtproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produkt	553000	KR Friedhofs- und Bestattungswesen

Teilfinanzrechnung

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis	fortgeschriebener	Ist- Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	übertragene
			2012	Ansatz	2013	(Spalte.5./	Ermächtigungen
			in EUR	2013	in EUR	Spalte.6)	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
		laufende Verwaltungstätigkeit					
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	700.378,79	881.658,00	643.099,53	238.558	
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	117.829,90	7.599,64	96.089,45	-88.490	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	21.989,35	421,38	18.242,78	-17.821	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0	
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	840.198,04	889.679,02	757.431,76	132.247	
70	10	Personalauszahlungen	660.760,20	652.608,01	644.666,13	7.942	7.942
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	224.749,79	228.005,06	219.018,94	8.986	18.932
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0	0
74	15	+ sonstige Auszahlungen	11.197,55	31.891,75	31.747,85	144	144
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	896.707,54	912.504,82	895.432,92	17.072	27.018
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-56.509,50	-22.825,80	-138.001,16	115.175	
		Investitionstätigkeit					
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	7.425,00	-7.425	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0,00	0,00	0	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0	
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	7.425,00	-7.425	
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	85.819,81	227.086,25	214.319,93	12.766	12.766
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	178.642,40	125.961,66	100.898,13	25.064	25.064
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0,00	0,00	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	264.462,21	353.047,91	315.218,06	37.830	37.830
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-264.462,21	-353.047,91	-307.793,06	-45.255	
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0	
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	632,23	-632	0
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	-632,23	632	
	36	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35 und 35c)	-320.971,71	-375.873,71	-446.426,45	70.553	

Gesamtproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produkt	555000	Land- und Forstwirtschaft

Teilfinanzrechnung

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis	fortgeschriebener Ansatz	Ist- Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	übertragene
			2012	2013	2013	(Spalte.5./	Ermächtigungen
			in EUR	in EUR	in EUR	Spate.6)	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
		laufende Verwaltungstätigkeit					
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0	
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	7.789,04	0,00	0,00	0	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0	
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.789,04	0,00	0,00	0	
70	10	Personalauszahlungen	14.720,75	16.611,44	16.370,37	241	241
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0	0
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0	0
74	15	+ sonstige Auszahlungen	1.140,75	446,96	446,96	0	0
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	15.861,50	17.058,40	16.817,33	241	241
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-8.072,46	-17.058,40	-16.817,33	-241	
		Investitionstätigkeit					
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	1.000,00	11.460,90	-10.461	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0,00	0,00	0	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0	
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	1.000,00	11.460,90	-10.461	
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	22.629,95	8.164,97	706,07	7.459	7.459
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0,00	0,00	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	22.629,95	8.164,97	706,07	7.459	7.459
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-22.629,95	-7.164,97	10.754,83	-17.920	
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0	
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0	0
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0	
	36	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35 und 35c)	-30.702,41	-24.223,37	-6.062,50	-18.161	

Gesamtproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	56	Umweltschutz + Agenda 21
Produkt	561000	Umweltschutzmaßnahmen

Teilfinanzrechnung

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis	fortgeschriebener	Ist- Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	übertragene
			2012	Ansatz	2013	(Spalte.5./	Ermächtigungen
			in EUR	2013	in EUR	Spalte.6)	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
		laufende Verwaltungstätigkeit					
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	141.465,31	134.500,00	132.447,95	2.052	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0	
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	148,50	0,00	0,00	0	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	17.749,40	2.348,11	4.052,83	-1.705	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	57,43	0,00	0,00	0	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0	
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	159.420,64	136.848,11	136.500,78	347	
70	10	Personalauszahlungen	503.186,42	722.331,10	714.918,27	7.413	7.413
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	84.557,99	223.662,46	217.760,30	5.902	5.903
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	88.414,03	66.220,08	65.920,08	300	300
74	15	+ sonstige Auszahlungen	46.504,24	107.670,84	107.228,81	442	442
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	722.662,68	1.119.884,48	1.105.827,46	14.057	14.058
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-563.242,04	-983.036,37	-969.326,68	-13.710	
		Investitionstätigkeit					
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	13.947,28	-13.947	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0,00	0,00	0	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0	
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	13.947,28	-13.947	
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	6.744,29	80.000,00	22.343,06	57.657	57.657
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	22.519,32	104.147,96	103.966,06	182	182
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0,00	0,00	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	29.263,61	184.147,96	126.309,12	57.839	57.839
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-29.263,61	-184.147,96	-112.361,84	-71.786	
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0	
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0	0
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0	
	36	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35 und 35c)	-592.505,65	-1.167.184,33	-1.081.688,52	-85.496	

Gesamtproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	56	Umweltschutz + Agenda 21
Produkt	561001	Agenda 21

Teilfinanzrechnung

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis	fortgeschriebener Ansatz	Ist- Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	übertragene
			2012	2013	2013	(Spalte.5./	Ermächtigungen
			in EUR	in EUR	in EUR	Spalte.6)	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
		laufende Verwaltungstätigkeit					
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0	
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0	
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0	
70	10	Personalauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0	0
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	145.151,54	0,00	0,00	0	0
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0	0
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0	0
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	145.151,54	0,00	0,00	0	0
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-145.151,54	0,00	0,00	0	
		Investitionstätigkeit					
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0,00	0,00	0	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0	
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0	
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0,00	0,00	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0,00	0,00	0,00	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0,00	0,00	0,00	0	
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0	
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0	0
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0	
	36	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35 und 35c)	-145.151,54	0,00	0,00	0	

Gesamtproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produkt	573100	Beteiligungen -allgemein-

Teilfinanzrechnung

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis	fortgeschriebener	Ist- Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	übertragene
			2012	Ansatz	2013	(Spalte.5./	Ermächtigungen
			in EUR	2013	in EUR	Spalte.6)	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
		laufende Verwaltungstätigkeit					
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0	
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0	
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0	
70	10	Personalauszahlungen	22.279,42	12.714,82	12.567,79	147	147
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0	0
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0	0
74	15	+ sonstige Auszahlungen	52,55	26,49	26,49	0	0
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	22.331,97	12.741,31	12.594,28	147	147
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-22.331,97	-12.741,31	-12.594,28	-147	
		Investitionstätigkeit					
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0,00	0,00	0	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0	
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0	
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0,00	0,00	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0,00	0,00	0,00	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0,00	0,00	0,00	0	
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0	
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0	0
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0	
	36	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35 und 35c)	-22.331,97	-12.741,31	-12.594,28	-147	

Gesamtproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produkt	573101	Kulturwerk Norderstedt

Teilfinanzrechnung

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis	fortgeschriebener	Ist- Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	übertragene
			2012	Ansatz	2013	(Spalte.5./	Ermächtigungen
			in EUR	2013	in EUR	Spalte.6)	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
		laufende Verwaltungstätigkeit					
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0	
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	76.758,09	0,00	16.044,30	-16.044	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0	
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	76.758,09	0,00	16.044,30	-16.044	
70	10	Personalauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0	0
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0	0
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	74.830,56	0,00	17.269,50	-17.270	0
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0	0
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0	0
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	74.830,56	0,00	17.269,50	-17.270	0
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	1.927,53	0,00	-1.225,20	1.225	
		Investitionstätigkeit					
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0,00	0,00	0	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0	
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0	
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0,00	0,00	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0,00	0,00	0,00	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0,00	0,00	0,00	0	
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0	
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0	0
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0	
	36	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35 und 35c)	1.927,53	0,00	-1.225,20	1.225	

Gesamtproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produkt	573102	Bildungswerke Norderstedt

Teilfinanzrechnung

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis	fortgeschriebener	Ist- Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	übertragene
			2012	Ansatz	2013	(Spalte.5./	Ermächtigungen
			in EUR	2013	in EUR	Spalte.6)	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
		laufende Verwaltungstätigkeit					
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0	
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	248.901,66	299.000,00	248.900,00	50.100	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0	
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	248.901,66	299.000,00	248.900,00	50.100	
70	10	Personalauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0	0
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0	0
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	2.500.000,00	2.500.000,00	2.500.000,00	0	0
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0	0
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	2.500.000,00	2.500.000,00	2.500.000,00	0	0
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-2.251.098,34	-2.201.000,00	-2.251.100,00	50.100	
		Investitionstätigkeit					
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0,00	0,00	0	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0	
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0	
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	31.480,00	29.200,00	29.200,00	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0,00	0,00	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	31.480,00	29.200,00	29.200,00	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-31.480,00	-29.200,00	-29.200,00	0	
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0	
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0	0
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0	
	36	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35 und 35c)	-2.282.578,34	-2.230.200,00	-2.280.300,00	50.100	

Gesamtproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produkt	573103	Stadtwerke Norderstedt

Teilfinanzrechnung

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis	fortgeschriebener Ansatz	Ist- Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	übertragene
			2012	2013	2013	(Spalte.5./	Ermächtigungen
			in EUR	in EUR	in EUR	Spalte.6)	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
		laufende Verwaltungstätigkeit					
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0	
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	4.027.197,09	4.776.600,00	4.054.321,50	722.279	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0	
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.027.197,09	4.776.600,00	4.054.321,50	722.279	
70	10	Personalauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0	0
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0	0
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0	0
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0	0
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	0,00	0,00	0,00	0	0
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	4.027.197,09	4.776.600,00	4.054.321,50	722.279	
		Investitionstätigkeit					
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0,00	0,00	0	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0	
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0	
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0,00	0,00	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0,00	0,00	0,00	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0,00	0,00	0,00	0	0
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	1.355.000,00	0,00	758.000,00	-758.000	
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	169.000,00	0,00	0,00	0	0
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	1.186.000,00	0,00	758.000,00	-758.000	
	36	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35 und 35c)	5.213.197,09	4.776.600,00	4.812.321,50	-35.722	

Teilfinanzrechnung

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis	fortgeschriebener	Ist- Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	übertragene
			2012	Ansatz	2013	(Spalte.5./	Ermächtigungen
			in EUR	2013	in EUR	Spalte.6)	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
		laufende Verwaltungstätigkeit					
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0	
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0	
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0	
70	10	Personalauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0	0
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0	0
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0	0
74	15	+ sonstige Auszahlungen	480.618,95	400.000,00	400.000,00	0	0
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	480.618,95	400.000,00	400.000,00	0	0
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-480.618,95	-400.000,00	-400.000,00	0	
		Investitionstätigkeit					
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0,00	0,00	0	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0	
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0	
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	50.887,00	0,00	50.887	50.887
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0,00	0,00	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0,00	50.887,00	0,00	50.887	50.887
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0,00	-50.887,00	0,00	-50.887	
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0	
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0	0
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0	
	36	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35 und 35c)	-480.618,95	-450.887,00	-400.000,00	-50.887	

Gesamtproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produkt	573105	Mehrzwecksäle Norderstedt GmbH

Teilfinanzrechnung

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis	fortgeschriebener	Ist- Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	übertragene
			2012	Ansatz	2013	(Spalte.5./	Ermächtigungen
			in EUR	2013	in EUR	Spate.6)	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
		laufende Verwaltungstätigkeit					
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0	
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0	
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0	
70	10	Personalauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0	0
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0	0
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	1.186.500,00	1.201.877,60	1.201.877,60	0	0
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0	0
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	1.186.500,00	1.201.877,60	1.201.877,60	0	0
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-1.186.500,00	-1.201.877,60	-1.201.877,60	0	
		Investitionstätigkeit					
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0,00	0,00	0	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0	
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0	
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0,00	0,00	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0,00	0,00	0,00	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0,00	0,00	0,00	0	
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0	
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0	0
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0	
	36	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35 und 35c)	-1.186.500,00	-1.201.877,60	-1.201.877,60	0	

Teilfinanzrechnung

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis	fortgeschriebener	Ist- Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	übertragene
			2012	Ansatz	2013	(Spalte.5./	Ermächtigungen
			in EUR	2013	in EUR	Spalte.6)	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
		laufende Verwaltungstätigkeit					
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0	
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0	
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0	
70	10	Personalauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0	0
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0	0
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0	0
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0	0
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	0,00	0,00	0,00	0	0
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	0,00	0,00	0,00	0	
		Investitionstätigkeit					
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0,00	0,00	0	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0	
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0	
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0,00	0,00	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0,00	0,00	0,00	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0,00	0,00	0,00	0	
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0	
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0	0
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0	
	36	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35 und 35c)	0,00	0,00	0,00	0	

Gesamtproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produkt	573107	Diakonie-Hospiz Volksdorf gGmbH

Teilfinanzrechnung

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis	fortgeschriebener Ansatz	Ist- Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	übertragene Ermächtigungen
			2012	2013	2013	(Spalte.5./ Spate.6)	
1	2	3	4	5	6	7	8
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
		laufende Verwaltungstätigkeit					
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0	
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0	
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0	
70	10	Personalauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0	0
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0	0
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0	0
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0	0
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	0,00	0,00	0,00	0	0
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	0,00	0,00	0,00	0	
		Investitionstätigkeit					
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0,00	0,00	0	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0	
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0	
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0,00	0,00	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0,00	0,00	0,00	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0,00	0,00	0,00	0	
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0	
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0	0
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0	
	36	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35 und 35c)	0,00	0,00	0,00	0	

Teilfinanzrechnung

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis	fortgeschriebener	Ist- Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	übertragene
			2012	Ansatz	2013	(Spalte.5./	Ermächtigungen
			in EUR	2013	in EUR	Spalte.6)	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
		laufende Verwaltungstätigkeit					
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0	
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0	
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0	
70	10	Personalauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0	0
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0	0
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0	0
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0	0
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	0,00	0,00	0,00	0	0
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	0,00	0,00	0,00	0	
		Investitionstätigkeit					
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0,00	0,00	0	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0	
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0	
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0,00	0,00	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0,00	0,00	0,00	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0,00	0,00	0,00	0	
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0	
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0	0
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0	
	36	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35 und 35c)	0,00	0,00	0,00	0	

Gesamtproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produkt	573109	Verkehrsgesellschaft Norderstedt mbH

Teilfinanzrechnung

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis	fortgeschriebener Ansatz	Ist- Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	übertragene
			2012	2013	2013	(Spalte.5./	Ermächtigungen
			in EUR	in EUR	in EUR	Spalte.6)	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
		laufende Verwaltungstätigkeit					
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0	
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0	
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0	
70	10	Personalauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0	0
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0	0
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0	0
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0	0
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	0,00	0,00	0,00	0	0
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	0,00	0,00	0,00	0	
		Investitionstätigkeit					
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0,00	0,00	0	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0	
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0	
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0,00	0,00	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0,00	0,00	0,00	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0,00	0,00	0,00	0	
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0	
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0	0
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0	
	36	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35 und 35c)	0,00	0,00	0,00	0	

Gesamtproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produkt	573110	Stadtpark Norderstedt

Teilfinanzrechnung

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis	fortgeschriebener	Ist- Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	übertragene
			2012	Ansatz	2013	(Spalte.5./	Ermächtigungen
			in EUR	2013	in EUR	Spalte.6)	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
		laufende Verwaltungstätigkeit					
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0	
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0	
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0	
70	10	Personalauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0	0
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0	0
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0	0
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0	0
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	0,00	0,00	0,00	0	0
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	0,00	0,00	0,00	0	
		Investitionstätigkeit					
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0,00	0,00	0	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0	
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0	
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0,00	0,00	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0,00	0,00	0,00	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0,00	0,00	0,00	0	
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0	
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0	0
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0	
	36	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35 und 35c)	0,00	0,00	0,00	0	

Gesamtproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produkt	573111	IT-Verbund Schleswig-Holstein AöR

Teilfinanzrechnung

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis	fortgeschriebener Ansatz	Ist- Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	übertragene
			2012	2013	2013	(Spalte.5./	Ermächtigungen
			in EUR	in EUR	in EUR	Spalte.6)	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
		laufende Verwaltungstätigkeit					
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0	
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0	
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0	
70	10	Personalauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0	0
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0	0
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0	0
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0	0
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	0,00	0,00	0,00	0	0
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	0,00	0,00	0,00	0	
		Investitionstätigkeit					
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0,00	0,00	0	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0	
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0	
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0,00	0,00	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0,00	0,00	0,00	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0,00	0,00	0,00	0	
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0	
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0	0
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0	
	36	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35 und 35c)	0,00	0,00	0,00	0	

Teilfinanzrechnung

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis	fortgeschriebener Ansatz	Ist- Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	übertragene
			2012	2013	2013	(Spalte.5./	Ermächtigungen
			in EUR	in EUR	in EUR	Spalte.6)	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
		laufende Verwaltungstätigkeit					
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0	
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0	
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0	
70	10	Personalauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0	0
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0	0
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0	0
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0	0
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	0,00	0,00	0,00	0	0
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	0,00	0,00	0,00	0	
		Investitionstätigkeit					
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0,00	0,00	0	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0	
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0	
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	7.800,00	7.800,00	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	25.000,00	25.000,00	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0,00	0,00	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0,00	32.800,00	32.800,00	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0,00	-32.800,00	-32.800,00	0	
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0	
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0	0
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0	
	36	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35 und 35c)	0,00	-32.800,00	-32.800,00	0	

Gesamtproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produkt	573113	Treuhandvermögen

Teilfinanzrechnung

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis	fortgeschriebener Ansatz	Ist- Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	übertragene
			2012	2013	2013	(Spalte.5./	Ermächtigungen
			in EUR	in EUR	in EUR	Spate.6)	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
		laufende Verwaltungstätigkeit					
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0	
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0	
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0	
70	10	Personalauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0	0
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0	0
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0	0
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0	0
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	0,00	0,00	0,00	0	0
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	0,00	0,00	0,00	0	
		Investitionstätigkeit					
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0,00	0,00	0	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0	
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0	
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0,00	0,00	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0,00	0,00	0,00	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0,00	0,00	0,00	0	
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0	
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0	0
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0	
	36	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35 und 35c)	0,00	0,00	0,00	0	

Teilfinanzrechnung

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis	fortgeschriebener	Ist- Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	übertragene
			2012	Ansatz	2013	(Spalte.5./	Ermächtigungen
			in EUR	2013	in EUR	Spalte.6)	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
		laufende Verwaltungstätigkeit					
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.879,98	1.000,00	0,00	1.000	
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	24.685,08	15.464,31	42.930,23	-27.466	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	158.442,08	89.305,94	161.686,90	-72.381	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	8.529,53	17.976,87	37.186,52	-19.210	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0	
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	195.536,67	123.747,12	241.803,65	-118.057	
70	10	Personalauszahlungen	6.273.030,53	6.741.998,87	6.634.715,89	107.283	107.283
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.557.863,33	4.223.390,83	4.017.634,82	205.756	234.078
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0	0
74	15	+ sonstige Auszahlungen	68.056,37	83.797,77	78.974,44	4.823	4.823
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	9.898.950,23	11.049.187,47	10.731.325,15	317.862	346.184
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-9.703.413,56	-10.925.440,35	-10.489.521,50	-435.919	
		Investitionstätigkeit					
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	2.000,00	64.015,00	110.865,00	-46.850	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0,00	0,00	0	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	21.876,19	400.880,53	5.203,00	395.678	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0	
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	23.876,19	464.895,53	116.068,00	348.828	
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	588.035,31	747.419,37	511.810,44	235.609	263.574
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	591.543,37	1.478.897,20	960.268,63	518.629	518.629
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0,00	0,00	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	1.179.578,68	2.226.316,57	1.472.079,07	754.238	782.203
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-1.155.702,49	-1.761.421,04	-1.356.011,07	-405.410	
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0	
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0	0
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0	
	36	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35 und 35c)	-10.859.116,05	-12.686.861,39	-11.845.532,57	-841.329	

Gesamtproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produkt	573400	Plakatschläge

Teilfinanzrechnung

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis	fortgeschriebener	Ist- Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	übertragene
			2012	Ansatz	2013	(Spalte.5./	Ermächtigungen
			in EUR	2013	in EUR	Spalte.6)	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
		laufende Verwaltungstätigkeit					
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0	
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	64.348,52	66.269,84	64.977,97	1.292	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0	
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	64.348,52	66.269,84	64.977,97	1.292	
70	10	Personalauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0	0
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0	0
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0	0
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0	0
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	0,00	0,00	0,00	0	0
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	64.348,52	66.269,84	64.977,97	1.292	
		Investitionstätigkeit					
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0,00	0,00	0	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0	
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0	
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0,00	0,00	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0,00	0,00	0,00	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0,00	0,00	0,00	0	
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	4.908,36	0,00	4.908,36	-4.908	
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	5.317,39	0,00	4.499,33	-4.499	0
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	-409,03	0,00	409,03	-409	
	36	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35 und 35c)	63.939,49	66.269,84	65.387,00	883	

Gesamtproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produkt	573500	Vermietung von Wohn- und Gewerberaum

Teilfinanzrechnung

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis	fortgeschriebener	Ist- Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	übertragene
			2012	Ansatz	2013	(Spalte.5./	Ermächtigungen
			in EUR	2013	in EUR	Spalte.6)	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
		laufende Verwaltungstätigkeit					
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0	
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	592.533,55	636.499,05	570.949,98	65.549	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.080,90	2.568,16	-508,13	3.076	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	24.545,23	98.744,95	137.947,85	-39.203	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0	
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	627.159,68	737.812,16	708.389,70	29.422	
70	10	Personalauszahlungen	79.594,51	92.593,06	91.066,38	1.527	1.527
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	451.926,07	436.993,90	419.166,06	17.828	17.828
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0	0
74	15	+ sonstige Auszahlungen	33.981,58	36.328,44	36.203,04	125	125
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	565.502,16	565.915,40	546.435,48	19.480	19.480
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	61.657,52	171.896,76	161.954,22	9.943	
		Investitionstätigkeit					
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0,00	0,00	0	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0	
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0	
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	14.137,56	0,00	0,00	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0,00	0,00	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	14.137,56	0,00	0,00	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-14.137,56	0,00	0,00	0	
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0	
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0	0
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0	
	36	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35 und 35c)	47.519,96	171.896,76	161.954,22	9.943	

Gesamtproduktbereich	6	Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt	611000	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Teilfinanzrechnung

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis	fortgeschriebener	Ist- Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	übertragene
			2012	Ansatz	2013	(Spalte.5./	Ermächtigungen
			in EUR	2013	in EUR	Spalte.6)	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
		laufende Verwaltungstätigkeit					
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	118.981.793,12	127.006.874,16	123.604.421,19	3.402.453	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	740.936,00	875.788,00	835.776,00	40.012	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0	
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	789.513,48	1.221.648,43	606.479,55	615.169	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0	
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	120.512.242,60	129.104.310,59	125.046.676,74	4.057.634	
70	10	Personalauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0	0
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0	0
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	665.685,10	407.871,25	478.193,38	-70.322	0
73	14	+ Transferauszahlungen	42.520.765,54	49.971.435,15	49.697.845,50	273.590	6.541
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	36.978,10	36.978,10	0	0
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	43.186.450,64	50.416.284,50	50.213.016,98	203.268	6.541
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	77.325.791,96	78.688.026,09	74.833.659,76	3.854.366	
		Investitionstätigkeit					
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0,00	0,00	0	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0	
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0	
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0,00	0,00	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0,00	0,00	0,00	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0,00	0,00	0,00	0	
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	177.749,94	0,00	18.417,21	-18.417	
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	13.716,58	0,00	171.639,87	-171.640	0
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	164.033,36	0,00	-153.222,66	153.223	
	36	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35 und 35c)	77.489.825,32	78.688.026,09	74.680.437,10	4.007.589	

Gesamtproduktbereich	6	Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt	612000	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Teilfinanzrechnung

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis	fortgeschriebener Ansatz	Ist- Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	übertragene
			2012	2013	2013	(Spalte.5./	Ermächtigungen
			in EUR	in EUR	in EUR	Spalte.6)	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
		laufende Verwaltungstätigkeit					
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0	
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	252.082,40	331.382,00	359.315,10	-27.933	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzinzahlungen	30.315,19	320.000,00	61.850,14	258.150	
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	282.397,59	651.382,00	421.165,24	230.217	
70	10	Personalauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0	0
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0	0
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	1.434.005,66	4.179.687,00	4.021.475,80	158.211	2.015.917
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0	0
74	15	+ sonstige Auszahlungen	31.801,49	37.122,27	36.887,52	235	235
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	1.465.807,15	4.216.809,27	4.058.363,32	158.446	2.016.151
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-1.183.409,56	-3.565.427,27	-3.637.198,08	71.771	
		Investitionstätigkeit					
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0,00	0,00	0	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	1.224.014,94	485.349,03	7.450,00	477.899	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0	
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	1.224.014,94	485.349,03	7.450,00	477.899	
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0,00	0,00	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0,00	0,00	0,00	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	1.224.014,94	485.349,03	7.450,00	477.899	
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	47.862.520,12	0,00	56.928.724,50	-56.928.725	
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	47.776.223,45	0,00	56.865.739,12	-56.865.739	0
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	86.296,67	0,00	62.985,38	-62.985	
	36	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35 und 35c)	126.902,05	-3.080.078,24	-3.566.762,70	486.684	

Gesamtproduktbereich	6	Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt	613000	Abwicklung der Vorjahre

Teilfinanzrechnung

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis	fortgeschriebener Ansatz	Ist- Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	übertragene Ermächtigungen
			2012	2013	2013	(Spalte.5./ Spate.6)	
1	2	3	4	5	6	7	8
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
		laufende Verwaltungstätigkeit					
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0	
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0	
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0	
70	10	Personalauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0	0
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0	0
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0	0
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0	0
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	0,00	0,00	0,00	0	0
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	0,00	0,00	0,00	0	
		Investitionstätigkeit					
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0,00	0,00	0	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0	
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0	
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0,00	0,00	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0,00	0,00	0,00	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0,00	0,00	0,00	0	
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0	
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0	0
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0	
	36	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35 und 35c)	0,00	0,00	0,00	0	

Stadt Norderstedt



Anhang
2013



Abkürzungsverzeichnis

Abs.	Absatz
abzgl.	abzüglich
Ako/Hko	Anschaffungs- und Herstellungskosten
ALB/ALK	Automatisiertes Liegenschaftsbuch/ automatisierte Liegenschaftskarte
BeamtVG	Gesetz über die Versorgung der Beamten und Richter des Bundes (Beamtenversorgungsgesetz - BeamtVG)
eG, e.G.	eingetragene Genossenschaft
EGNO	Entwicklungsgesellschaft Norderstedt
eV, e.V.	eingetragener Verein
gem.	gemäß
GemHVO-Doppik	Gemeindehaushaltsverordnung-Doppik
GemHVO-Kameral	Gemeindehaushaltsverordnung-Kameral
GenG	Gesetz betreffend die Erwerbs- und Wirtschaftsgenossenschaften (Genossenschaftsgesetz - GenG)
GmbH	Gesellschaft mit beschränkter Haftung
GO	Gemeindeordnung für Schleswig-Holstein
GoB	Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung
GWG	geringwertige Wirtschaftsgüter (nicht zu bilanzieren)
HGB	Handelsgesetzbuch
i.H.v.	in Höhe von
i.S.v.	im Sinne von
i.V.m.	in Verbindung mit
LRH SH	Landesrechnungshof Schleswig-Holstein
MA	Mitarbeiterinnen, Mitarbeiter
OFD	Oberfinanzdirektion
p.a.	per anno, jährlich, aufs Jahr gerechnet
S.	Satz, Seite
s.o.	siehe oben
u.a.	unter anderem
u.U.	unter Umständen
vgl.	vergleiche
VV-Abschreibungen	Verwaltungsvorschriften über Abschreibungen von abnutzbaren Vermögensgegenständen des Anlagevermögens der Gemeinden



Inhaltsverzeichnis	Seite
Abkürzungsverzeichnis.....	I
Anlagenübersicht.....	V
1 Posten der Aktivseite.....	7
1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände.....	7
1.2 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	7
1.3 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte.....	10
1.4 Infrastrukturvermögen.....	12
1.5 Bauten auf fremdem Grund und Boden	16
1.6 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	17
1.7 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	17
1.8 Betriebs- und Geschäftsausstattung	18
1.9 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	19
1.10 Finanzanlagen	21
1.12 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	27
1.13 Wertpapiere des Umlaufvermögens	30
1.14 Liquide Mittel.....	30
1.15 Aktive Rechnungsabgrenzung.....	31
2 Posten der Passivseite.....	33
2.1 Eigenkapital.....	33
2.2 Sonderposten.....	37
2.2.3 Sonderposten für Beiträge	39
2.3 Rückstellungen	43
2.3.1 Pensionsrückstellungen.....	44
2.3.2 Altersteilzeitrückstellungen	44
2.3.4 Altlastenrückstellung.....	46
2.3.5 Steuerrückstellung.....	46
2.3.6 Verfahrensrückstellungen	46
2.3.7 Finanzausgleichsrückstellung	47



2.3.8	Instandhaltungsrückstellung	48
2.3.9	Sonstige andere Rückstellungen.....	48
2.4	Verbindlichkeiten	49
2.4.1	Anleihen	49
2.4.2	Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen.....	50
2.4.3	Verbindlichkeiten aus Kassenkrediten	51
2.4.4	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleich kommen.....	51
2.4.5	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	52
2.4.6	Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	53
2.4.7	Sonstige Verbindlichkeiten	54
2.5	Passive Rechnungsabgrenzung	54
3.0	Posten der Gesamtergebnisrechnung	55
Erträge	55	
3.3	Sonstige Transfererträge	56
3.4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte.....	56
3.5	Privat-rechtliche Leistungsentgelte	56
3.6	Kostenerstattung und Kostenumlagen	57
3.7	Sonstige ordentliche Erträge	57
Aufwendungen	58
3.9	Personalaufwendungen.....	58
3.10	Versorgungsaufwendungen.....	58
3.11	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	59
3.12	Bilanzielle Abschreibungen	59
3.13	Transferaufwendungen	60
3.14	sonstige ordentliche Aufwendungen	60
3.15	Finanzerträge	61



3.16	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen.....	61
3.17	Außerordentliche Erträge	61
3.18	Außerordentliche Aufwendungen.....	62
3.19	Jahresergebnis.....	62
	Haftungsverhältnisse	63
	Angaben zu den künftigen erheblichen finanziellen Verpflichtungen	65
	Mitgliedschaften in Zweckverbänden, die nicht bilanziert werden gem. § 55 Abs. 3 GemHVO-Doppik	66
	Zusätzliche Erläuterungen gemäß § 51 Abs. 2 GemHVO-Doppik	67
	Angaben zu den noch nicht erhobenen Beiträgen aus fertig gestellten Erschließungsmaßnahmen zum 31.12.2013	68



Anlagenübersicht

- Anlagenspiegel (§ 51 Abs. 3 Nr. 1 GemHVO-Doppik)
- Forderungsspiegel (§ 51 Abs. 3 Nr. 2 GemHVO-Doppik)
- Verbindlichkeitspiegel (§ 51 Abs. 3 Nr. 3 GemHVO-Doppik)
- Aufstellung der übertragenen Haushaltsreste (§ 51 Abs. 3 Nr. 4 GemHVO-Doppik)
- Übersicht über Sondervermögen, Zweckverbände, Gesellschaft Kommunalunternehmen, andere Anstalten, Wasser- und Bodenverbände (§ 51 Abs. 3 Nr. 5 GemHVO-Doppik)



Zu den verwendeten Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden sowie Abweichungen hiervon im Einzelfall

Der Anhang der Stadt Norderstedt für den Jahresabschluss zum 31.12.2013 wurde unter Beachtung der Vorgaben des § 51 i. V. m. §§ 43 Abs. 1, 43 Abs. 9, 48 Abs. 4, 50 Abs. 1, 55 Abs. 3, 56 Abs. 2 GemHVO-Doppik, der GO sowie einschlägiger Verwaltungsvorschriften erstellt.

Die Gliederungsvorschriften der GemHVO-Doppik fanden uneingeschränkt Beachtung. Die Gliederung der Bilanz erfolgt gem. § 48 GemHVO-Doppik.

Die Bewertung der Vermögensgegenstände und Schulden erfolgte auf Grundlage der §§ 41 ff. GemHVO-Doppik.

Für die Bewertung und Bilanzierung fanden die Grundsätze ordnungsgemäßer Buchführung Anwendung sowie die Ausführungen der §§ 39 und 40 GemHVO-Doppik.

Vermögensgegenstände wurden gem. § 41 GemHVO-Doppik mit ihren Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten bewertet, die Nebenkosten und nachträglichen Anschaffungskosten wurden hinzugerechnet. Eigenleistungen wurden nicht aktiviert und Bestandsveränderungen selbst erstellter Roh-, Hilfs-, und Betriebsstoffe werden nicht ausgewiesen. Grundsätzlich erfolgte die Bewertung nach dem Grundsatz der Einzelbewertung gem. § 39 Abs. 1 S. 2. Minderungen durch Skonti, Boni oder sonstige Nachlässe wurden abgesetzt. Wertminderungen durch Abschreibungen wurden gem. § 43 GemHVO-Doppik anhand der landeseinheitlichen Abschreibungstabelle vorgenommen. Grundsätzlich erfolgt eine lineare Abschreibung gem. § 43 Abs. 1 GemHVO-Doppik.

Forderungen wurden mit ihrem Nominalwert angesetzt, bereinigt um Wertberichtigungen, Verbindlichkeiten mit ihrem Rückzahlungsbetrag. Die Rückstellungen wurden gem. § 24 GemHVO-Doppik mit dem Betrag ihrer voraussichtlichen Inanspruchnahme gebildet und beinhalten alle erkennbaren Risiken und ungewissen Verpflichtungen in angemessener Höhe.



1 Posten der Aktivseite

1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände

Bilanzposition 1.1

1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände	
Stand 31.12.2012	210.454,97
Saldo aus Zugängen, Abgängen und Umbuchungen	39.625,52
Abschreibungen	-68.439,68
Stand 31.12.2013	181.640,81

Ausgewiesen werden diverse Fach- und Standardsoftware, Logos und entgeltlich erworbene Grunddienstbarkeiten wie Leitungs- und Wegerechte.

Voraussetzung für die Aktivierung immaterieller Vermögensgegenstände ist, dass diese entgeltlich erworben wurden. Selbsterstellte immaterielle Vermögensgegenstände wurden nach § 40 Abs. 4 GemHVO-Doppik nicht aktiviert.

Auf dieser Bilanzposition hat es im Jahr 2013 Zugänge gegeben. Die Zugänge basieren auf der Anschaffung von neuer Software unterschiedlicher Bereiche wie u.a. Brandschutz, Schulen, Zentrale Steuerung und dem Erwerb von Rechten im Bereich Abfallwirtschaft. Durch Abschreibungen vermindert sich stetig der Wert der vorhandenen Vermögensgegenstände.

1.2 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte

Bilanzposition 1.2.1

1.2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	
Stand 31.12.2012	70.875.582,64
Saldo aus Zugängen, Abgängen und Umbuchung	-253.327,29
Stand 31.12.2013	70.622.255,35



Gemäß § 48 GemHVO-Doppik werden folgende Vermögensgegenstände der Bilanzposition „Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte“ abgegrenzt:

- Grünflächen (Bsp.: Grünflächen, öffentliche Parks, Gärten, Kleingartenanlagen, Spielplätze)
- Ackerland (Bsp.: landwirtschaftlich genutzte Flächen)
- Wald und Forst (Bsp.: forstwirtschaftlich genutzte Waldflächen)
- Sonstige unbebaute Grundstücke (Bsp.: Oberflächengewässer, Gräben, Unland)

Der Wert der unbebauten Grundstücke hat sich im Vergleich zum Vorjahr um insgesamt 253.327,29 Euro (-0,36%) verringert. Die Veränderung resultiert hauptsächlich aus An- und Verkäufen von Flurstücken durch die Stadt Nordstedt.

Die folgenden Tabellen zeigen die Zu- und Abgänge je Nutzungsart.

1.2.1.1 Grünflächen	
Stand 31.12.2012	27.075.374,54
Saldo aus Zugängen, Abgängen und Umbuchung	320.912,91
Stand 31.12.2013	27.396.287,45

Bei der Position „Grünflächen“ wurden Grundstücke angeschafft, verkauft und von anderen Konten zugebucht oder auf andere Konten umgebucht.

1.2.1.2 Ackerland	
Stand 31.12.2012	36.774.237,00
Saldo aus Zugängen, Abgängen und Umbuchung	-708.546,94
Stand 31.12.2013	36.065.690,06

Die Position Ackerland hat sich um 708.546,94 Euro verringert. Ein Teil der Abnahme ist auf Umgruppierungen zurückzuführen. Grundstücke wurden z.B. vom Konto Ackerland auf das Konto Grund und Boden des Infrastrukturvermögens,



das Konto Grünflächen oder das Konto sonstige unbebaute Grundstücke umgebucht. Es wurden Abgänge in Höhe von 141.699,45 Euro gebucht.

1.2.1.3 Wald, Forsten	
Stand 31.12.2012	5.167.996,56
Saldo aus Zugängen, Abgängen und Umbuchung	-1.016,57
Stand 31.12.2013	5.166.979,99

Im Jahr 2013 gab es Abgänge in Höhe von 257,65 Euro. Darüber hinaus hat es Umbuchungen gegeben, die sich auf 758,92 Euro summierten.

1.2.1.3 Sonstige unbebaute Grundstücke	
Stand 31.12.2012	1.857.974,54
Saldo aus Zugängen, Abgängen und Umbuchung	135.323,31
Stand 31.12.2013	1.993.297,85

Die Erhöhung des Buchwerts der Position „Sonstige unbebaute Grundstücke“ um 135.323,31 Euro ist mit 135.283,98 Euro auf Umbuchungen und mit 39,33 Euro auf Nachträglichen Anschaffungskosten zurückzuführen.



1.3 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte

Bilanzposition 1.2.2

1.2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	
Stand 31.12.2012	179.537.826,33
Saldo aus Zugängen, Abgängen und Umbuchung	358.273,89
Abschreibungen	-3.243.170,57
Stand 31.12.2013	176.652.929,65

Gemäß § 48 GemHVO-Doppik werden folgende Vermögensgegenstände der Bilanzposition „Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte“ abgegrenzt:

- Grund und Boden
- Gebäude und Aufbauten
- Außenanlagen (u.a. Zaun, Zuwegung, Bepflanzung)
- Betriebsvorrichtungen (fest mit dem Grundstück oder Gebäude verbundene, selbständige Vermögensgegenstände)

Die bebauten Grundstücke haben sich im Jahr 2013 um insgesamt 2.884.896,68 Euro (rd. 1,6 %) verringert.

1.2.2.1 Grundstücke mit Kinder- und Jugendeinrichtungen	
Stand 31.12.2012	12.267.551,42
Saldo aus Zugängen, Abgängen und Umbuchung	379.616,09
Abschreibungen	-327.058,89
Bestand 31.12.2011	12.320.108,62

Die Veränderung von 52.557,20 Euro bei den Grundstücken mit Kinder- und Jugendeinrichtungen ist auf die Aktivierung von Anlagen im Bau bei der Kita Wichtelhöhle, der Kita Tannenhof und dem JFZH Container, sowie auf die Abschreibungen bei dieser Bilanzposition zurückzuführen.



Posten der Aktivseite

1.2.2.2 Grundstücke mit Schulen	
Stand 31.12.2012	80.206.443,67
Saldo aus Zugängen, Abgängen und Umbuchung	38.925,29
Abschreibungen	-1.657.719,43
Stand 31.12.2013	78.587.649,53

Im Jahr 2013 wurden Anlagen im Bau in Höhe von 33.646,15 Euro aktiviert. Dazu zählen ein Fahrradunterstand bei der Grundschule Harkshörn und ein „Grünes Klassenzimmer“ bei der Grundschule Pellwormstraße. Durch Umbuchungen von anderen Konten sind im Saldo 96.501,38 Euro zugegangen. Zu den Zugängen zählen ein Schulgebäude und ein Pausenhof bei der Grundschule Friederichsgabe. Diese Umbuchungen sind aufgrund einer Produktänderung notwendig geworden.

1.2.2.3 Grundstücke mit Wohnbauten	
Stand 31.12.2012	1.544.815,54
Saldo aus Zugängen, Abgängen und Umbuchung	-14.500,50
Stand 31.12.2013	1.530.315,04

Bei der Position Grundstücke mit Wohnbauten hat es Abschreibungen von 14.500,50 Euro gegeben.

1.2.2.4 Grundstücke mit sonstigen Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäuden	
Stand 31.12.2012	85.519.015,70
Saldo aus Zugängen, Abgängen und Umbuchung	-60.267,49
Abschreibungen	-1.243.891,75
Stand 31.12.2013	84.214.856,46

Im Jahr 2013 ist ein Grundstück zugegangen. Die AHK beliefen sich auf 6.341,51 Euro. Für zwei Solarcarports wurden nachträgliche AHK von 180 Euro gebucht. Für den Recyclinghof Norderstedt wurde ein Bürocontainer für 8.590 Euro angeschafft. Ein Abgang von 75.379,00 Euro ist auf Veränderungen beim Treuhandbereich Kulturwerk am See zurückzuführen.



1.4 Infrastrukturvermögen

Bilanzposition 1.2.3

1.2.3 Infrastrukturvermögen	
Stand 31.12.2012	142.768.415,55
Saldo aus Zugängen, Abgängen und Umbuchungen	4.746.244,08
Abschreibung	-5.366.705,91
Stand 31.12.2013	142.147.953,72

Das Infrastrukturvermögen setzt sich zusammen aus:

- Grund und Boden
- Brücken und Tunnel
- Gleisanlagen mit Streckenausrüstung und Sicherheitsanlagen
- Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen
- Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen
- Sonstiges Infrastrukturvermögen (z.B. Stützwände, Lärmschutzwälle)

Grund und Boden des Infrastrukturvermögens

In dieser Position ist sämtliches Grundvermögen bilanziert, auf dem sich Aufbauten des Infrastrukturvermögens befinden.

1.2.3.1 Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	
Stand 31.12.2012	34.633.385,84
Saldo aus Zugängen, Abgängen und Umbuchungen	471.085,29
Stand 31.12.2013	35.104.471,13

In 2013 ergibt sich bei der Position „Grund und Boden des Infrastrukturvermögens“ ein Anstieg um insgesamt 471.085,29 Euro. Die Veränderung ergibt sich aus An- und Verkäufen von Grund und Boden sowie aus Umbuchungen von



Grundstücken in andere Bilanzpositionen.

Brücken und Tunnel

Ausgewiesen werden die Brücken und Tunnel der Stadt Norderstedt.

1.2.3.2 Brücken und Tunnel	
Stand 31.12.2012	3.459.418,13
Saldo aus Zugängen, Abgängen und Umbuchungen	22.676,05
Abschreibungen	-83.374,85
Stand 31.12.2013	3.398.719,33

Die Stadt Norderstedt ist mit Stand 31.12.2013 wirtschaftlicher Eigentümer von 52 Brücken und einem Tunnel. Es wurde eine Brücke im Tarpenbeckpark und eine Brücke beim Rückhaltebecken Gymnasium Harksheide aktiviert. Zwei Konstruktionen zu insgesamt 5.279,14 Euro wurden vom Konto Brücken und Tunnel auf das Konto „Gebäude, Aufbauten und Schulen“ umgebucht. Zwei Brücken mit jeweils einem Restbuchwert von einem Euro sind abgegangen. Die Abschreibungen verringern den Bestand der Anlagegüter in dieser Bilanzposition.

Insgesamt verringert sich diese Bilanzposition in 2013 um 60.698,80 Euro.

Gleisanlagen mit Streckenausrüstung und Sicherheitsanlagen

1.2.3.3 Gleisanlagen mit Streckenausrüstung und Sicherheitsanlagen	
Stand 31.12.2012	15.027,40
Abschreibungen	-636,31
Stand 31.12.2013	14.391,09

Unter dieser Bilanzposition werden Gleise, Weichen und Bahnübergänge ausgewiesen.

Die Stadt Norderstedt ist wirtschaftlicher Eigentümer des Stammgleises Harkschörn. Im Bereich Gleisanlagen mit Streckenausrüstung und Sicherheitsanlagen



sind bis auf einen Bahnübergang alle Vermögensgegenstände auf ein Euro (Erinnerungswert) abgeschrieben. In 2013 ändern lediglich die Abschreibungen den Wert der Bilanzposition.

Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen

1.2.3.4 Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	
Stand 31.12.2012	40.213.713,78
Saldo aus Zugängen, Abgängen und Umbuchungen	1.818.899,96
Abschreibungen	-1.683.954,12
Stand 31.12.2013	40.348.659,62

Unter der Bilanzposition werden Anlagen aus dem Bereich Schmutz- und Regenwasser ausgewiesen.

Der ausgewiesene Betrag der Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen hat sich gegenüber dem Vorjahreswert um 134.945,84 Euro erhöht.

Im Jahr 2013 wurden verschiedenen Maßnahmen aktiviert.

Maßnahmen wurden beispielsweise in den folgenden Straßen durchgeführt: Am Knick, Am Ossenmoorgraben, Am Plambeckhof, Friedrich-Ebert-Straße, Großer Born, Kampmoorweg, Koornhoop, Lawaetzstraße, Lerchenwinkel, Niendorfer Straße, Parallelstraße und Ulzburger Straße.

Darüber hinaus wurden in verschiedenen Straßen Hausanschlüsse hergestellt.

Die Abschreibungen auf aktiviertes Anlagevermögen im Bereich Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen mindern den Bestand im Jahr 2013 um 1.683.954,12 Euro.



Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen

1.2.3.5 Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen	
Stand 31.12.2012	61.261.852,84
Saldo aus Zugängen, Abgängen und Umbuchungen	2.238.891,72
Abschreibungen	-3.401.351,91
Stand 31.12.2013	60.099.392,65

Gemäß § 48 GemHVO-Doppik werden folgende Vermögensgegenstände der Bilanzposition „Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen“ abgegrenzt:

- Fahrbahn mit unselbständigen Bestandteilen (z.B. Markierung, Straßenbegleitgrün, Verkehrsinsel)
- Geh- und Radweg
- Parkplatz, wenn selbständig
- Sonstiger befestigter Platz
- Wohn-, Verbindungs-, Wartungsweg
- Straßenbeleuchtung
- Lichtsignalanlage
- Beschilderung, soweit nicht GWG
- Sonstige Bepflanzung

Die Bilanzposition 1.2.3.5 „Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen“ hat sich im Jahr 2013 um insgesamt 1.162.460,19 Euro vermindert.

Die wertmäßig größten Bewegungen ergaben sich in 2013 durch die Aktivierung von Anlagen im Bau in Höhe von 1.671.469,92 Euro. Darin enthalten sind Aktivierungen von Geh- und Radwegen, Straßen, Parkplätzen, Wanderwegen, Lichtsignalanlagen und Beleuchtung.



Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens

1.2.3.6 Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	
Stand 31.12.2012	3.185.017,56
Saldo aus Zugängen, Abgängen und Umbuchungen	194.691,06
Abschreibungen	-197.388,72
Stand 31.12.2013	3.182.319,90

In dieser Bilanzposition sind im Wesentlichen Grundwassermessstellen, Lärmschutzwände und Amphibienverbundanlagen erfasst und bewertet worden. Durch die Aktivierung von Anlagen im Bau und zwei Nacherfassungen sind der Bilanzposition rund 194.691,06 Euro zugegangen. Den Zugängen stehen jedoch 197.388,72 Euro an Abschreibungen entgegen, so dass sich die Bilanzposition gegenüber dem Vorjahr um 2.697,66 Euro verringert.

1.5 Bauten auf fremdem Grund und Boden

Bilanzposition 1.2.4

1.2.4 Bauten auf fremden Grund und Boden	
Stand 31.12.2012	0,00
Stand 31.12.2013	0,00

Zum Zeitpunkt des Bilanzstichtages sind keine wesentlichen Bauten auf fremden Grund und Boden identifizierbar.



1.6 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler

Bilanzposition 1.2.5

1.2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	
Stand 31.12.2012	16.514,31
Saldo aus Zugängen, Abschreibungen und Umbuchungen	12.248,95
Abschreibungen	-1.137,88
Stand 31.12.2013	27.625,38

Anzusetzen sind gemäß § 48 Abs. 1 GemHVO-Doppik Kunstgegenstände und Kulturdenkmäler. Unter diese Position fallen zum Beispiel Antiquitäten, Gemälde, Skulpturen und dergleichen, die als Kunstwerke anerkannt sind. Des Weiteren sind unter dieser Position Baudenkmäler auszuweisen. Die Vermögensgegenstände wurden nach § 55 GemHVO-Doppik mit den tatsächlichen Anschaffungs- und Herstellungskosten bewertet. Im Jahr 2013 wurde beim Gymnasium Harksheide Kunst am Bau „WarbenStein“ aktiviert. Der aktivierte Betrag beläuft sich auf 12.248,95 Euro. Die Abschreibungen mindern den Wert der Bilanzposition Kunstgegenstände und Kulturdenkmäler um 1.137,88 Euro.

1.7 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge

Bilanzposition 1.2.6

1.2.6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	
Stand 31.12.2012	11.584.861,97
Saldo aus Zugängen, Abgängen und Umbuchungen	2.266.314,99
Abschreibungen	-2.121.748,52
Stand 31.12.2013	11.729.428,44

Ausgewiesen wird bewegliches Anlagevermögen der Kategorien

- Fuhrpark



- Maschinen (u.a. aus dem Bestand der Hausmeister und aus Feuerwehren)
- Technische Anlagen

Der Buchwert dieser Bilanzposition hat sich um insgesamt 144.566,47 Euro erhöht (+ 1,25 %). Die Veränderung des Buchwerts basiert im wesentlichen auf Zugängen durch den Erwerb von Maschinen, technischen Anlagen und Fahrzeugen sowie auf den Abschreibungen in diesem Bereich.

Im Jahr 2013 wurden Fahrzeuge und Fahrzeugteile neu angeschafft und zuvor dem Bereich Anlagen im Bau zugeordnete Fahrzeuge wurden aktiviert. Es wurden 15 Fahrzeuge aktiviert. Bei den Fahrzeugen handelt es sich um Abfallsammelfahrzeuge, PKW, Dreiseitenkipper, Kleinkehrmaschinen, ein Feuerwehrfahrzeug, Kleinschlepper, Transporter und einen Mobilbagger. Die Anschaffungskosten der 2013 aktivierten Fahrzeuge belaufen sich auf rund 1,52 Mio. Euro. Im Jahr 2013 sind 18 Fahrzeuge zu einem Restbuchwert von insgesamt 5.657,37 Euro abgegangen.

1.8 Betriebs- und Geschäftsausstattung

Bilanzposition 1.2.7

1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung	
Stand 31.12.2012	5.128.950,33
Saldo aus Zugängen, Abgängen und Umbuchungen	1.053.815,53
Abschreibungen	-1.302.170,23
Stand 31.12.2013	4.880.595,63

Ausgewiesen ist bewegliches Anlagevermögen der Kategorien

Mobiliar

Bürotechnik (z.B. Drucker)

Geräte in Schulen (u.a. Fachräume)



Spiel- und Sportgeräte

Die Bilanzposition „Betriebs- und Geschäftsausstattung“ hat sich im Buchwert um insgesamt 248.354,70 Euro verringert (- 4,8 %). Diese Veränderung des Buchwertes basiert im wesentlichen auf Zugängen durch den Erwerb und auf die Fertigstellung von bisher im Bau befindlichen Vermögensgegenständen. Abschreibungen vermindern stetig den Wert der Vermögensgegenstände.

1.9 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau

Bilanzposition 1.2.8

1.2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	
Stand 31.12.2012	17.552.991,46
Saldo aus Zugängen, Abgängen und Umbuchungen	12.007.912,54
Stand 31.12.2013	29.560.904,00

Bei geleisteten Anzahlungen auf Sachanlagen handelt es sich um Vorleistungen der Kommune auf im übrigen noch schwebende Geschäfte. Bei Anlagen im Bau sind die Ausgaben zu aktivieren, die bis zum 31.12.2013 bei noch nicht fertiggestellten Investitionen in Sachanlagen angefallen sind.

Zum 31.12.2013 werden unter der Bilanzposition „Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau“ in Summe 29.560.904,00 Euro ausgewiesen. Die Anlagen im Bau haben sich im Buchwert insgesamt um 12.007.912,54 Euro erhöht (+ 60,4 %). Die wesentlichen Komponenten des Buchwerts in Summe zeigt die nachfolgende Übersicht.

1.2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau (Detailansicht)	
Geleistete Anzahlungen, HB AIB GS Heidelberg/OGGS Heidelberg div. Maßnahmen	22.278,88
Geleistete Anzahlungen, HB AIB Gemssch Harksheide Umgestaltung naturnaher Schulhof	44.299,80
Geleistete Anzahlungen, HB AIB Planung Gemssch Harksheide	11.180.421,59
Geleistete Anzahlungen, HB AIB Copernicus-Gym Erw. Lehrerzimmer	217.191,32



Posten der Aktivseite

Geleistete Anzahlungen, HB AIB Feuerwehr Frg. Erweiterung für einen zusätzlichen Stellplatz	8.170,54
Geleistete Anzahlungen, HB AIB Erweiterung Sozialgebäude Friedhof Friedrichsgabe	592.974,08
Geleistete Anzahlungen, HB AIB Dachaufstockung	42.914,20
Geleistete Anzahlungen, HB AIB offene GGS Planung und Bau Grundschule Glashütte	200.158,74
AIB TB Treuhandbereich Frederikspark	593.697,22
AiB TB Treuhandbereich Strateg. Flächensicherung	6.664,00
Geleistete Anzahlungen, TB AIB Fahrradparkhäuser	76.340,93
Geleistete Anzahlungen, TB AIB Geh- / Radweg Segeberger Ch. östlich Poppenbütteler Str.	57.026,96
Geleistete Anzahlungen, TB AIB Umsetzung Maßnahmen AG Radverkehr	44.460,27
Geleistete Anzahlungen, TB AIB Regenwasserkanäle	26.394,71
Geleistete Anzahlungen, TB AIB Planung / Bau Verlängerung O. und W.-Straße	7.329.520,37
Geleistete Anzahlungen, TB AIB Verlängerung O. und W.-Straße nach Norden	21.296,08
Geleistete Anzahlungen, TB AIB Ausbau Königsberger Straße	122.425,62
Geleistete Anzahlungen, TB AIB Garstedter Dreieck	2.509.249,44
Geleistete Anzahlungen, TB AIB Planung / Bau B218 Gewerbegebiet Stonsdorf	1.276,54
Geleistete Anzahlungen, TB AIB Baukosten Knoten Ochsenzoll	5.022.959,60
Geleistete Anzahlungen, TB AIB Sanierung Straßenbeleuchtung LED	185.014,88
Geleistete Anzahlungen, TB AIB LAP-Investitionen	97.298,99
Geleistete Anzahlungen, TB AIB B 277, Verlegung Poppenbütteler Straße	126.604,53
Geleistete Anzahlungen, TB AIB Knoten Ochsenzoller Str. / Berliner Allee	9.902,18
Geleistete Anzahlungen, TB AIB Platzgestaltung Haltestelle Quickborner Straße	8.044,90
Geleistete Anzahlungen, TB AIB Kanalinstandsetzung	26.782,52
Geleistete Anzahlungen, TB AIB Ulzburger Str. Nordteil	65.569,88
Geleistete Anzahlungen, TB AIB beitragsfähige Maßnahmen Bauhof	42.264,82
Geleistete Anzahlungen, TB AIB Kreisel Rantzauer Forstweg	29.929,11
Geleistete Anzahlungen, TB AIB Geh- und Radweg Umspannwerk bis Haslohrfurth	60.908,96
Geleistete Anzahlungen, s. AIB O.-W.-Str. Kleinflächen	26.962,11
Geleistete Anzahlungen für Grunderwerb	2.711,20
Geleistete Anzahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens	631.783,56
Geleistete Anzahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens ab 100.000 €	127.405,47
Summe:	29.560.904,00



1.10 Finanzanlagen

Bilanzposition 1.3

1.3 Finanzanlagen	
Stand 31.12.2012	94.460.764,51
Saldo aus Zugängen, Abgängen und Umbuchungen	-548.830,81
Stand 31.12.2013	93.911.933,70

1.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen	
Stand 31.12.2012	8.815.484,15
Saldo aus Zugängen, Abgängen und Umbuchungen	25.000,00
Stand 31.12.2013	8.840.484,15

Ausgewiesen werden die bewerteten Anteile der Stadt Norderstedt an ihren städtischen Kapitalgesellschaften.

Die Stadt Norderstedt hält zu jeweils 100 % Anteile an der Entwicklungsgesellschaft Norderstedt GmbH (EGNO), an der Mehrzwecksäle GmbH und an der „Das Haus im Park gGmbH“.

Als Wertansatz für die verbundenen Unternehmen wird gemäß § 55 Abs. 3 GemHVO-Doppik für die Eröffnungsbilanz das anteilige Eigenkapital der Stadt Norderstedt an den Gesellschaften am 01.01.2010 zugrunde gelegt (Eigenkapitalspiegelbildmethode). Zur Ermittlung der Wertansätze lagen als Ausgangspunkt jeweils die geprüften und mit einem uneingeschränkten Bestätigungsvermerk versehenen sowie jeweils von der Gesellschafterversammlung festgestellten Jahresabschlüsse zum 31.12.2009 zugrunde.

Für die Wertansätze wurde das ausgewiesene Eigenkapital der Gesellschaften zum 31.12.2009 in vollem Umfang als Wert der Finanzanlagen angesetzt.

Die gewählten Wertansätze gelten für die Eröffnungsbilanz und zukünftige Jahresabschlüsse als Anschaffungskosten (§ 55 Abs. 4 GemHVO-Doppik).

Die Bilanzposition „Anteile an verbundenen Unternehmen“ hat sich im Jahr 2013 verändert. Die Bildung – Erziehung – Betreuung in Norderstedt gGmbH wurde gegründet. Die Stadt Norderstedt hält 100 % der Anteile.



1.3.2 Beteiligungen	
Stand 31.12.2012	0,00
Stand 31.12.2013	0,00

Zum Zeitpunkt des Bilanzstichtages sind keine Beteiligungen identifizierbar.

1.3.3 Sondervermögen	
Stand 31.12.2012	78.751.846,50
Stand 31.12.2013	78.751.846,50

Ausgewiesen wird der Wertansatz für die Sondervermögen der Stadt Norderstedt, der sich wie folgt zusammensetzt:

Sondervermögen im Detail	
Eigenbetrieb Stadtwerke Norderstedt	74.505.853,86
Eigenbetrieb Bildungswerke Norderstedt	1.545.049,64
Sondervermögen (Gesamthandvermögen Erbegemeinschaft)	1.438.443,00
Sondervermögen (BGB-Gesellschaft)	1.262.500,00
Summe	78.751.846,50

Als Wertansatz für die Eigenbetriebe wird analog zu den Wertansätzen für die Anteile an verbundenen Unternehmen gemäß § 55 Abs. 3 GemHVO-Doppik für die Eröffnungsbilanz das anteilige Eigenkapital der Eigenbetriebe am 01.01.2010 (jeweils 100 %) zugrunde gelegt (Eigenkapitalspiegelmethode). Ausgangspunkt der Bewertung sind jeweils die geprüften und mit einem uneingeschränkten Bestätigungsvermerk versehenen sowie von der Stadtvertretung der Stadt Norderstedt festgestellten Jahresabschlüsse zum 31.12.2009.

Als weiteres Sondervermögen der Stadt Norderstedt zählen die unentgeltlich erworbenen Eigentumsanteile am Gesamthandvermögen einer Erbegemeinschaft und an einer BGB-Gesellschaft. Als Gegenposition wird aufgrund des unentgeltlichen Erwerbs ein sonstiger Sonderposten in voller Höhe des entsprechenden Vermögenswertes gebildet.



Die gewählten Wertansätze gelten für die Eröffnungsbilanz und die künftigen Haushaltsjahre als Anschaffungskosten (§ 55 Abs. 4 GemHVO-Doppik).

Die Werte der Kameradschaftskassen der Freiwilligen Feuerwehren in Norderstedt wurden zum 31.12.2013 nicht abgebildet. Im Jahr 2017 wurden Satzungen für Sondervermögen für Kameradschaftskassen der Freiwilligen Feuerwehren beschlossen.

1.3.4 Ausleihungen	
Stand 31.12.2012	6.893.433,86
Saldo aus Zugängen, Abgängen und Umbuchungen	-573.830,81
Stand 31.12.2013	6.319.603,05

1.3.4.1 Ausleihungen an Verbundenen Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen	
Stand 31.12.2012	0,00
Stand 31.12.2013	0,00

Zum Zeitpunkt des Bilanzstichtages sind keine Ausleihungen an verbundene Unternehmen identifizierbar.

1.3.4.2 Sonstige Ausleihungen	
Stand 31.12.2012	6.893.433,86
Saldo aus Zugängen, Abgängen und Umbuchungen	-573.830,81
Stand 31.12.2013	6.319.603,05

Die sonstigen Ausleihungen setzen sich wie folgt zusammen:

Sonstige Ausleihungen im Detail	
Genossenschaftsanteile	1.310,00
Vorauszahlung Zuwendung fremder Kita-Träger	3.893,18
Anteil IT-Verbund S-H AÖR	1.250,00
Arbeitgeber- und Wohnungsbaudarlehen	6.308.149,87
Anteil an Diakonie-Hospiz Volksdorf gemeinnützige GmbH	5.000,00
Summe:	6.319.603,05



Genossenschaftsanteile

Die Genossenschaftsanteile wurden mit ihrem eingezahlten Kapital bewertet. Die Stadt Norderstedt ist an der Baugenossenschaft Adlerhorst eG, an der Volksbank Elmshorn eG und an der Norderstedter Bank eG beteiligt.

Vorauszahlung Zuwendungen an Kindertagesstätten bei fremden Trägern

Die Vorauszahlungen betreffen Rückforderungsansprüche der Stadt Norderstedt aufgrund von gewährten Zuwendungen an fremde Träger von Kindertagesstätten.

Arbeitgeber- und Wohnungsbaudarlehen

Ausgewiesen werden diverse gewährte Wohnungsbaudarlehen und Wohnungsfürsorgedarlehen („Arbeitgeberdarlehen“).

Die Wohnungsbaudarlehen wurden im Zusammenhang mit der Förderung des sozialen Wohnungsbaus ausgereicht. Darlehensnehmer sind u.a. Wohnungsbaugenossenschaften, Wohnungsbaugesellschaften und eine Stiftung.

Der Stadt Norderstedt sind bei den Darlehensnehmern entweder Belegungsrechte an den im Rahmen des sozialen Wohnungsbaus errichteten Wohnungen über die Laufzeit der Darlehen eingeräumt worden oder es sind Vereinbarungen über besonders günstige Mieten für diese Objekte getroffen worden.

Beide Sachverhalte sind als Gegenleistung für eine fehlende oder günstige Verzinsung zu betrachten. Aufgrund der Vorgaben des NKR-SH wird jedoch auf eine Abzinsung der Darlehen und gleichzeitiges Ausweisen von immateriellen Vermögensgegenständen verzichtet. Die Bilanzierung erfolgt zum Nominalwert.

Die Wohnungsfürsorgedarlehen („Arbeitgeberdarlehen“) wurden an Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Stadt Norderstedt ausgereicht.



Anteile IT-Verbund SH AöR

Im Jahr 2013 wird unter den sonstigen Ausleihungen ein Anteil am IT-Verbund Schleswig-Holstein AöR ausgewiesen.

Anteil an Diakonie-Hospiz Volksdorf gemeinnützige GmbH

Die Stadt Norderstedt ist mit 5 % (€ 5.000,00) am Stammkapital der Diakonie-Hospiz Volksdorf gGmbH beteiligt. Der Anteil wurde zu tatsächlichen Anschaffungskosten bewertet. Die tatsächlichen Kosten entsprechen dem anteiligen Stammkapital.

1.3.5 Wertpapiere des Anlagevermögens	
Stand 31.12.2012	0,00
Stand 31.12.2013	0,00

Die Stadt Norderstedt hält zum Stichtag keine Wertpapiere des Anlagevermögens wie z.B. Schuldverschreibungen, Anleihen oder Bundesschatzbriefe.

1.11 Vorräte

Vorräte sind Gegenstände des Umlaufvermögens, die zum Verbrauch oder zum Verkauf bestimmt sind. Dazu gehören Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe, die in den Prozess der Leistungserstellung eingehen. Zudem umfasst der Posten unfertige und fertige Erzeugnisse, unfertige Leistungen, Waren, geleistete Anzahlungen sowie sonstige Vorräte. Vorräte sind grundsätzlich mit ihren Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten zu bilanzieren.

Bilanzposition 2.1.1

2.1.1 Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	
Stand 31.12.2012	293.983,05
Saldo aus Zugängen, Abgängen und Umbuchungen	3.120,74
Stand 31.12.2013	297.103,79



Bestände, die einen bedeutsamen Wert haben (z.B. Materiallagerbestände des Bauhofes, Abfallbehälterbestand), werden in das Umlaufvermögen aufgenommen.

Gemäß § 37 Abs. 2 GemHVO-Doppik können Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe mit einer gleich bleibenden Menge mit einem gleich bleibenden Festwert angesetzt werden, sofern sie regelmäßig ersetzt werden und für die Stadt Norderstedt von nachrangiger Bedeutung sind sowie der Bestand in seiner Größe, seinem Wert und seiner Zusammensetzung nur geringfügigen Veränderungen unterliegt.

Eine nachrangige Bedeutung ist gegeben, wenn ihr Wert 5 % der Bilanzsumme nicht übersteigt. Eine wesentliche Veränderung des Bestandswertes ist gegeben, wenn sich der Wert um mehr als 10 % ändert. In diesem Falle ist eine Wertanpassung im Rahmen des Jahresabschlusses erforderlich.

Das Bestandsvermögen an Roh-, Hilfs, und Betriebsstoffen vom Bauhof und Friedhöfen wurde gem. § 37 Abs. 2 GemHVO-Doppik mit einem Festwert aktiviert. Ebenso werden die Abfallbehälter der Stadt Norderstedt mit einem Festwert aktiviert und ausgewiesen.

Bilanzposition 2.1.2

2.1.2 unfertige Erzeugnisse und unfertige Leistungen	
Stand 31.12.2012	0,00
Stand 31.12.2013	0,00

Bilanzposition 2.1.3

2.1.3 fertige Erzeugnisse und Waren	
Stand 31.12.2012	6.582.514,12
Saldo aus Zugängen, Abgängen und Umbuchungen	-295.292,66
Stand 31.12.2013	6.287.221,46

Vermögensgegenstände des Anlagevermögens, bei denen die Verkaufsabsicht im Vordergrund steht, werden unter der Bilanzposition 2.1.3 „Fertige Erzeugnisse und Waren“ ausgewiesen. Ein Anteil von über 99 Prozent der Fertigen Erzeugnisse gehört zu den Treuhandbereichen (EGNo).



Unter der Bilanzposition wird zum Verkauf bestimmtes Bauland ausgewiesen. Die Veränderungen gegenüber dem Vorjahr basieren auf Zu- und Abgängen von Bauland.

Bilanzposition 2.1.4

2.1.4 Geleistete Anzahlungen und sonstige Vorräte	
Stand 31.12.2012	0,00
Stand 31.12.2013	0,00

1.12 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände

Bilanzposition 2.2

2.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	
Stand 31.12.2012	9.092.884,83
Veränderungen	622.282,48
Stand 31.12.2013	9.715.167,31

2.2.1 Öffentlich-rechtliche Forderungen aus Dienstleistung	
Stand 31.12.2012	3.107.430,27
Veränderungen	577.236,74
Stand 31.12.2013	3.684.667,01

2.2.2 Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	
Stand 31.12.2012	1.326.773,65
Veränderungen	1.303.514,60
Stand 31.12.2013	2.630.288,25

2.2.3 Privatrechtliche Forderungen aus Dienstleistungen	
Stand 31.12.2012	3.668.808,70
Veränderungen	-1.582.901,22
Stand 31.12.2013	2.085.907,48



2.2.4 Sonstige privatrechtliche Forderungen	
Stand 31.12.2012	715.111,19
Veränderungen	337.115,84
Stand 31.12.2013	1.052.227,03

2.2.5 Sonstige Vermögensgegenstände	
Stand 31.12.2012	274.761,02
Veränderungen	-12.683,48
Stand 31.12.2013	262.077,54

Ansatz

Der zu betrachtende Forderungsbestand der Stadt Norderstedt setzt sich aus sämtlichen Ansprüchen der Stadt auf Geld- oder Sachleistung gegenüber Dritten zusammen. Die Ansprüche werden entsprechend dem Kontenrahmen der GemHVO-Doppik den Forderungen zugeordnet. Dazu zählen insbesondere

festgesetzte Gebühren, Beiträge und Steuern,

Forderungen aufgrund von Schuldverhältnissen, die entweder aus einem Vertrag oder einer Gesetzesvorschrift erwachsen sind,

Nebenforderungen aus der Beitreibung von Hauptforderungen (z.B. Mahngebühren, Vollstreckungsgebühren, Säumniszuschläge, Stundungszinsen, Verzugszinsen)

Ausweis

Die Regelungen der GemHVO-Doppik sowie des Kontenrahmens unterscheiden

Öffentlich-rechtliche Forderungen aus Dienstleistungen

Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen

Privatrechtliche Forderungen aus Dienstleistungen

Sonstige privatrechtliche Forderungen

Sonstige Vermögensgegenstände



Bewertung

Forderungen sind grundsätzlich zum Nennwert bilanziert.

Gemäß § 39 Abs. 1 Nr. 3 GemHVO-Doppik sind die Forderungen vorsichtig zu bewerten, alle vorhersehbaren Risiken und Verluste sind zu berücksichtigen (Vorsichtsprinzip). Aufgrund dessen sind alle Forderungen auf ihre Werthaltigkeit hin zu überprüfen, es soll ausgeschlossen werden, dass nicht mehr realisierbare Forderungen in der Bilanz mit vollem Wert ausgewiesen werden (Realisationsprinzip). Wertberichtigungen nach § 43 Abs. 8 GemHVO-Doppik sind ggf. vorzunehmen.

Um eine Wertberichtigung durchführen zu können wurde der Forderungsbestand vollumfänglich untersucht bzw. analysiert. Die Forderungen wurden dabei in einwandfreie, uneinbringliche und zweifelhafte Forderungen eingestuft.

Umgang mit einwandfreien, uneinbringlichen und zweifelhaften Forderungen

Einwandfreie Forderungen unterliegen keiner Wertberichtigung, sie werden mit ihrem Nominalbetrag in voller Höhe in der Bilanz angesetzt.

Uneinbringlich eingestufte Forderungen werden in voller Höhe direkt abgeschrieben bzw. werden in der Bilanz nicht als Forderung ausgewiesen.

Zweifelhafte Forderungen werden indirekt abgeschrieben bzw. einzelwertberichtigt. Die Berichtigung erfolgt über ein passives Bestandskonto, welches auf der Aktivseite der Bilanz ausgewiesen wird. Die Forderung und deren Rechtsanspruch bleiben in voller Höhe bestehen, die Forderung wird jedoch gekürzt um den einzelwertberichtigten Betrag (anderes Bestandskonto).

Bestand an Forderungen zum Jahresende 2013

Zum Stichtag 31.12.2013 weist die Stadt Norderstedt in Summe rd. 9.715 TEuro an Forderungen gegenüber Dritten aus. Dieser Bestand setzt sich aus rd. 11.982 TEuro an Forderungen zusammen, die um rd. 2.267 TEuro wertberichtigt wur-



den. Somit wurden rund 2.267 TEuro (18,9 %) an Forderungen als nicht werthaltig eingestuft.

1.13 Wertpapiere des Umlaufvermögens

Bilanzposition 2.3

2.3 Wertpapiere des Umlaufvermögens	
Stand 31.12.2012	0,00
Stand 31.12.2013	0,00

Zum Bilanzstichtag gibt es keine Sachverhalte, die in dieser Bilanzposition abzubilden sind.

1.14 Liquide Mittel

Bilanzposition 2.4

2.4 Liquide Mittel	
Stand 31.12.2012	18.377.400,70
Veränderungen	-8.063.921,35
Stand 31.12.2013	10.313.479,35

davon Liquide Mittel Treuhandbereich	
Stand 31.12.2012	2.319.158,11
Veränderungen	-570.265,09
Stand 31.12.2013	1.748.893,02

Gemäß § 48 Abs. 1 GemHVO-Doppik werden alle liquiden Mittel der Stadt unter dieser Bilanzposition ausgewiesen. Die Position beinhaltet die Bestände der Bankkonten und Handgeldkassen.



Die Stadt Norderstedt ist wirtschaftlicher Eigentümer verschiedener Treuhandbereiche. Die Bankkontenbestände der Treuhandbereiche werden unter den liquiden Mitteln ausgewiesen.

Zum 31.12.2013 betragen die liquiden Mittel der Stadt Norderstedt in Summe rund 10,3 Mio. EUR. Dieser Bestand setzt sich aus Anfangsbestand minus Abgänge plus Zugänge im Jahr 2013 zusammen.

1.15 Aktive Rechnungsabgrenzung

Bilanzposition 3

3. Aktive Rechnungsabgrenzung	
Bestand 31.12.2011	24.778.717,62
Veränderungen	8.195.918,85
Bestand 31.12.2012	32.974.636,47

Die Bilanzposition 3 „Aktive Rechnungsabgrenzung“ beinhaltet verschiedene Sachverhalte.

Als aktive Rechnungsabgrenzungsposten (ARAP) werden einerseits vor dem Abschlussstichtag geleistete Auszahlungen ausgewiesen, soweit sie Aufwand für eine bestimmte Zeit nach diesem Tag darstellen.

Als aktive Rechnungsabgrenzungsposten (ARAP) sind nach § 40 Abs. 7 GemH-VO-Doppik andererseits auch geleistete Investitionszuwendungen für die Anschaffung und Herstellung von Vermögensgegenständen ausgewiesen, die nicht im wirtschaftlichen Eigentum der Stadt Norderstedt stehen (Investitionskostenzuschüsse der Stadt an Dritte).

Bei den in 2013 ausgewiesenen aktiven Rechnungsabgrenzungsposten aus Investitionskostenzuschüssen an Dritte handelt es sich um geleistete Zuwendungen für die Herstellung von Straßeninfrastrukturvermögen Dritter (Bund, Land, Kreis etc.) sowie für die Anschaffung oder Herstellung von Vermögen von Kindertagesstätten, Vereinen oder sonstigen Empfängern. Die vollständige Auflösung



dieser ARAPs erfolgt entsprechend der gesetzlichen Vorgaben über die Zweckbindungsfrist. Bei fehlender Zweckbindungsfrist erfolgt die Auflösung über 10 bzw. 25 Jahre.

In 2013 werden in Summe 32.974.636,47 Euro unter der Position „Aktive Rechnungsabgrenzung“ ausgewiesen.



2 Posten der Passivseite

2.1 Eigenkapital

Bilanzposition 1

1. Eigenkapital	
Stand 31.12.2012	240.486.600,99
Veränderungen	-495.976,92
Stand 31.12.2013	239.990.624,07

Das Eigenkapital der Stadt Norderstedt beträgt zum 31.12.2013 in Summe 239.990.624,07Euro. Gegenüber dem Vorjahreswert ist das Eigenkapital um 495.976,92 Euro gesunken. Der Rückgang basiert auf Veränderungen der Allgemeinen und Ergebnisrücklage.

Bilanzposition 1.1

1.1 Allgemeine Rücklage	
Stand 31.12.2012	220.097.572,84
Veränderungen	-423.179,68
Stand 31.12.2013	219.674.393,16

Die allgemeine Rücklage weist zum Stichtag 31.12.2013 einen Betrag von 219.674.393,16 Euro aus. Dieser Betrag liegt 423.179,68 Euro unter dem Vorjahreswert. Die Änderung basiert auf Eröffnungsbilanzkorrekturen gemäß § 56 GemHVO-Doppik.

Korrekturen der Eröffnungsbilanz wurden in 2013 umgesetzt, wenn Vermögensgegenstände, Sonderposten oder Schulden mit einem zu niedrigen oder zu hohen Wert oder zu Unrecht oder zu Unrecht nicht in der Eröffnungsbilanz angesetzt worden sind. Die Änderungen wurden zu 85% mit der allgemeinen Rückla-



ge und zu 15% mit der Ergebnismrücklage verrechnet, wie es die GemHVO-Doppik vorsieht.

Bilanzposition 1.2

1.2 Sonderrücklage	
Stand 31.12.2012	0,00
Stand 31.12.2013	0,00

Die Kriterien zur Bildung einer Sonderrücklage gemäß § 25 Abs. 1 GemHVO-Doppik liegen in 2012 nicht vor. Diese Bilanzposition bleibt unverändert auf Null Euro.

Bilanzposition 1.3

1.3 Ergebnismrücklage	
Stand 31.12.2012	20.385.171,99
Veränderungen	-70.822,60
Stand 31.12.2013	20.314.349,39

In 2013 wurde der vorgetragene Jahresüberschuss aus 2012 in Höhe von 3.856,16 Euro mit der Ergebnismrücklage verrechnet.

Darüber hinaus wurde die Ergebnismrücklage durch Korrekturen der Eröffnungsbilanz um 74.678,76 Euro verringert. In Summe sinkt die Ergebnismrücklage in 2013 um 70.822,60 Euro.

Die Ergebnismrücklage beträgt rund 9,2 % der Allgemeinen Rücklage. Laut § 25 Abs. 3 GemHVO-Doppik ist vorgesehen, dass die Ergebnismrücklage mindestens 10 % der Allgemeinen Rücklage betragen soll. Die Anhebung der Ergebnismrücklage wird für die Zukunft angestrebt.



Korrekturen der Eröffnungsbilanz

In Summe wurde in 2013 die Eröffnungsbilanz um 499.361,84 Euro korrigiert.

Folgend eine Übersicht der im Haushaltsjahr 2013 vorgenommenen Eröffnungsbilanzkorrekturen;

Bezeichnung	Soll	Haben	Erläuterung
Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen	0,00	5,00	Nacherfassung Straßenbeleuchtung
geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	65.518,86	0,00	EÖB-Korrektur (AiB) Parkplatz Ulzburger Straße
Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen	0,00	62.109,18	EÖB-Korrektur Parkplatz/Beleuchtung
Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	26.468,67	0,00	Korrektur Spielgeräte Großer Born
Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	-26.468,67	0,00	Gesamtstorno
außerplanmäßige AfA	3.142,36	0,00	EÖB-Korrektur Großer Born
AfA immaterielles AV u. Sachanlagen	15,48	0,00	EÖB-Korrektur Großer Born
außerplanmäßige AfA	28,00	0,00	EÖB-Korrektur Großer Born, Hinter der Twiete
außerplanmäßige AfA	7.884,64	0,00	EÖB-Korrektur Großer Born
AfA immaterielles AV u. Sachanlagen	148,77	0,00	EÖB-Korrektur Großer Born
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	0,00	14.651,87	EÖB-Korrektur Großer Born / Billeweg
Aufzulösende Beiträge	11.647,06	0,00	EÖB-Korrektur Großer Born / Billeweg
Aufzulösende Beiträge	19.863,94	0,00	EÖB-Korrektur Großer Born
Aufzulösende Beiträge	114.281,58	0,00	EÖB-Korrektur Großer Born, Hinter der Twiete
Straßen, Wege, Plätze	0,00	5,00	EÖB-Korrektur: Nacherfassung Straßenbeleuchtung
Fertige Erzeugnisse zum Verkauf bestimmte Grundstücke	0,00	13.681,01	EÖB Korrektur, THB Frederikspark
außerplanmäßige AfA	3,00	0,00	EÖB-Korrektur EV Plambeckhof
GuB des Infrastrukturvermögens	0,00	1.256,90	EÖB-Korrektur nachträgliche Aufnahme Tgreuhandbereich Nordport
AfA immaterielles AV u. Sachanlagen	76,38	0,00	EÖB-Korrektur Schneepflüge



Posten der Passivseite

außerplanmäßige AfA	4.354,02	0,00	EÖB-Korrektur Schneepflüge
AfA auf geleistete Zuwendungen	371.727,94	0,00	EÖB-Korrektur doppelt erfasster ARAP
Fertige Erzeugnisse zum Verkauf bestimmte Grundstücke	0,00	-1.617,51	EÖB-Korrektur wg. Bewertungsabweichung
RAP aus gewährten invest.-Zuschüssen u. Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	9.238,74	Wertkorrektur ARAP Ausgleichsfläche
Ausleihungen an sonstigen inländischen Bereich	0,00	9.238,74	EÖB-Korrektur Forderung nacherfasst
Summen:	598.692,03	108.568,93	
Saldo	490.123,10		

Bilanzposition 1.4

1.4 vorgetragener Jahresfehlbetrag	
Stand 31.12.2012	0,00
Stand 31.12.2013	0,00

Gemäß § 26 Abs. 3 GemHVO-Doppik sollen Jahresfehlbeträge mit der Ergebnisrücklage verrechnet werden. Die Gemeindevertretung hat nach § 95 n Abs. 3 über die Verwendung zu beschließen. Im Haushaltsjahr 2012 wurde ein Jahresüberschuss erzielt. Ein vorgetragener Jahresfehlbetrag ist somit im Haushaltsjahr 2013 nicht auszuweisen.

Bilanzposition 1.5

1.5 Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	
Stand 31.12.2012	3.856,16
Stand 31.12.2013	1.881,52

Der Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag ergibt sich aus dem Saldo der Ergebnisrechnung des Jahres 2013. Der Jahresüberschuss des Haushaltsjahres 2013 beträgt 1.881,52 Euro und wird zum Stichtag 31.12.2013 in dieser Bilanzposition ausgewiesen.



2.2 Sonderposten

Bilanzposition 2

2 Sonderposten	
Stand 31.12.2012	132.436.195,56
Veränderung	-589.076,84
Stand 31.12.2013	131.847.118,72

Erhaltene Investitionszuweisungen zum Anlagevermögen sind als Sonderposten ausgewiesen und werden über die Nutzungsdauer der durch sie mitfinanzierten Vermögensgegenstände erfolgswirksam und abschreibungskonform aufgelöst, siehe § 40 Abs. 5 Satz 1 GemHVO-Doppik, soweit dieses vorgeschrieben ist.

In 2013 werden 131.847.118,72 Euro als Sonderposten der Stadt Norderstedt ausgewiesen. Gegenüber dem Vorjahreswert ist der Buchwert dieser Bilanzposition um 589.076,84 Euro (- 0,44 %) gesunken. Die Bewegung setzt sich aus Zugängen, Abgängen und Jahresauflösungen der Sonderposten zusammen.

Die Bilanzposition unterscheidet:

Aufzulösende Zuschüsse

Aufzulösende Zuweisungen

Aufzulösende und nicht aufzulösende Beiträge

Gebührenausschlag

Dauergrabpflege

Treuhandvermögen

Sonstige Sonderposten



2.2.1 Aufzulösende Zuschüsse

2.1 für aufzulösende Zuschüsse	
Stand 31.12.2012	6.353.809,21
Saldo aus Zugängen, Abgängen und Umbuchungen	11.850,90
Abschreibungen	-168.022,58
Stand 31.12.2013	6.197.637,53

Aufzulösende Zuschüsse sind Zuwendungen für Investitionen vom nichtöffentlichen Bereich (z.B. private Unternehmen). Der Buchwert dieser Bilanzposten ist gegenüber dem Vorjahr um 156.171,68 Euro gesunken.

2.2.2 Aufzulösende Zuweisungen

2.2 für aufzulösende Zuweisungen	
Stand 31.12.2012	49.714.427,51
Saldo aus Zugängen, Abgängen und Umbuchungen	1.132.592,83
Abschreibungen	-1.231.888,53
Stand 31.12.2013	49.615.131,81

Aufzulösende Zuweisungen sind Zuwendungen für Investitionen vom öffentlichen Bereich (z.B. Bund, Land, Kreis). Sie wurden gewährt für den Kauf von Grundstücken, den Kauf oder die Herstellung von Gebäuden und baulichen Anlagen, den Kauf oder die Herstellung von Infrastrukturvermögen oder den Kauf von beweglichen Vermögen.

Die Auflösung erfolgt korrespondierend zur Nutzungsdauer der Vermögensgegenstände.

Aufgrund der Vorschriften der GemHVO-Doppik (§ 40 Abs. 5) werden auf Grundstücke entfallende Zuweisungen über 25 Jahre aufgelöst.

Der Buchwert dieser Bilanzposition ist im Jahr 2013 um 99.295,70 Euro gesunken.



2.2.3 Sonderposten für Beiträge

2.3 für Beiträge	
Stand 31.12.2012	71.812.642,57
Saldo aus Zugängen, Abgängen und Umbuchungen	1.359.890,65
Abschreibungen	-2.194.841,19
Stand 31.12.2013	70.977.692,03

Sonderposten für Beiträge ist die größte Bilanzposition innerhalb der zum Stichtag ausgewiesenen Sonderposten. Der Sonderposten für Beiträge beträgt zum Stichtag rund 71 Mio. Euro und macht somit rund 54% der Gesamtsumme an Sonderposten aus.

Sonderposten für Beiträge werden unterteilt in aufzulösende Beiträge und nicht aufzulösende Beiträge.

Aufzulösende Beiträge

2.3.1 aufzulösende Beiträge	
Stand 31.12.2012	39.504.643,98
Saldo aus Zugängen, Abgängen und Umbuchungen	1.443.395,62
Abschreibungen	-2.194.841,19
Stand 31.12.2013	38.753.198,41

Aufzulösende Beiträge sind ausschließlich dem Infrastrukturvermögen zuzuordnen. Sie umfassen Erschließungs- und Ausbaubeiträge sowie für Erschließungen erhobene Ablösebeträge.

Weiterhin wird hier durch Dritte, in der Regel Erschließungsträger, überlassenes Infrastrukturvermögen ausgewiesen.

Bei den durch Dritte überlassenen Vermögensgegenständen des Infrastrukturvermögens entspricht die Höhe des Sonderpostens der Differenz von Herstellungskosten zu städtischem Anteil, entsprechend der im Rahmen von u.a. Erschließungsverträgen getroffenen Vereinbarungen. Die Sonderposten betragen



entweder 90 % oder 100 %, oder es sind Festbeträge vereinbart worden, die dann die Höhe des ausgewiesenen Sonderpostens bestimmen.

Die Auflösung erfolgt korrespondierend zur Nutzungsdauer der Vermögensgegenstände.

Die Bilanzposition „Sonderposten für aufzulösende Beiträge“ verringert sich aufgrund der hohen Auflösungen und des geringeren Zuganges durch Umbuchung gegenüber dem Vorjahr um Euro 751.445,57 Euro.

Nicht aufzulösende Beiträge

2.3.2 nicht aufzulösende Beiträge	
Stand 31.12.2012	32.307.998,59
Saldo aus Zugängen, Abgängen und Umbuchungen	-83.504,97
Stand 31.12.2013	32.224.493,62

Sofern aus Beiträgen Grundstückskäufe finanziert wurden, werden die darauf entfallenden Beitragsanteile nicht aufgelöst, weil das daraus finanzierte Grundstück nicht abgeschrieben wird.

Die Position „Sonderposten für nicht aufzulösende Beiträge“ hat sich gegenüber dem Vorjahr um 83.504,97 Euro verringert.

2.2.4 Sonderposten für Gebührenaussgleich

2.4 für Gebührenaussgleich	
Stand 31.12.2012	812.011,26
Veränderung	468.300,90
Stand 31.12.2013	1.280.312,16

Gem. § 50 Abs. 1 GemHVO-Doppik sind Kostenüberdeckungen der kostenrechnenden Einrichtungen, die nach dem Kommunalabgabengesetz ausgeglichen



werden müssen, als Sonderposten für den Gebührenaussgleich zu bilanzieren und im Falle von Kostenunterdeckungen in Folgejahren aufzulösen.

Dabei gilt es zu beachten, dass es zu Abweichungen der Rechnungsergebnisse zwischen Haushalts- und Gebührenrecht kommt: Der Gebührenbedarf bemisst sich auf Basis einer Vorkalkulation. Die sich u.U. am Ende einer Periode ergebenden Gebührenüber- oder -unterschüsse lassen sich somit nur aus einer Nachkalkulation (Kostenrechnung) ermitteln. Das gemeindliche Rechnungswesen (Ergebnisrechnung) stellt nicht automatisch die (Nach-) Kalkulation im Sinne des Kommunalabgabengesetzes dar, da ihr Bestandteile fehlen wie bspw. kalkulatorische Zinsen oder anders berechnet werden wie bspw. Abschreibungen auf Anschaffungs- und Herstellungswerte bzw. Ersatzwerte, während in der Gebührenkalkulation Wiederbeschaffungszeitwerte die Basis bilden usw.. Daher ermittelt sich der einzustellende bzw. aufzulösende Anteil des Sonderpostens für den Gebührenaussgleich anhand des Ergebnisses der gebührenrechtlichen Nachkalkulation ungeachtet des doppischen Ergebnisses für diesen Bereich.

In 2013 hat sich der Sonderposten für Gebührenaussgleich um 468.300,90 Euro erhöht und weist zum Bilanzstichtag 1.280.312,16 Euro aus.

2.2.5 Sonderposten für Treuhandvermögen

2.5 für Treuhandvermögen	
Stand 31.12.2012	0,00
Veränderung	0,00
Stand 31.12.2013	0,00

Sachverhalte für ein Sonderposten für Treuhandvermögen liegen nicht vor.



2.2.6 Sonderposten für Dauergrabpflege

2.6 für Dauergrabpflege	
Stand 31.12.2012	431.717,40
Veränderung	-10.340,42
Stand 31.12.2013	421.376,98

Gemäß § 50 Abs. 2 GemHVO-Doppik ist in die Bilanz ein Sonderposten für Dauergrabpflege eingestellt worden. Die Position ist im Vergleich zum Vorjahr um 10.340,42 Euro gestiegen.

2.2.7 Sonstige Sonderposten

2.7 Sonstige Sonderposten	
Stand 31.12.2012	3.311.587,61
Saldo aus Zugängen, Abgängen und Umbuchungen	73.037,52
Abschreibungen	-29.656,92
Stand 31.12.2013	3.354.968,21

Unter der Bilanzposition sind die Konten „Sonstiger Sonderposten“, „Sonstiger Sonderposten liquide Mittel Büttner“, „Sonstige Sonderposten Naturschutz Büttner“ und „Sonstige Sonderposten Grabnutzungsrechte“ zu finden.

Die Stadt Norderstedt hat eine Erbschaft angenommen, die unter den Finanzanlagen als Sondervermögen bilanziert wurde. Die Erträge aus dieser Erbschaft sind ausschließlich für den Naturschutz zu verwenden.

Durch den unentgeltlichen Erwerb des Sondervermögens ist in voller Höhe ein Sonstiger Sonderposten zu bilden, welcher wesentlicher Bestandteil dieser Bilanzposition ist.

Weiterhin wurden Sonderposten aus dem unentgeltlichen Erwerb von beweglichen Vermögen gebildet, beispielsweise durch Sachspenden.



Das Konto „Sonstige Sonderposten“ weist zum 31.12.2013 einen Betrag von 3.354.968,21 Euro aus und liegt damit 43.380,60 Euro über dem Wert des Vorjahres.

Die Position „Sonstige Sonderposten liquide Mittel Büttner“ hat sich gegenüber dem Vorjahr um 69.237,15 Euro erhöht und weist zum Jahresabschluss 297.116,73 Euro aus. Die Position ist eine Gegenposition zum Konto Norderstedter Bank Büttner, welches unter der Bilanzposition „Liquide Mittel“ ausgewiesen wird.

Zum Jahresabschluss 2013 weist die Position „Sonstige Sonderposten Naturschutz Büttner“ einen Betrag von 123.153,46 Euro aus, dies sind 9.243,56 Euro weniger als im Vorjahr. Der Sonderposten ist eine Gegenposition zu angeschafften Vermögensgegenständen, die aus Mitteln einer Erbschaft erworben wurden.

2.3 Rückstellungen

Bilanzposition 3

3. Rückstellungen	
Stand 31.12.2012	52.993.460,33
Veränderungen	-3.907.966,67
Stand 31.12.2013	49.085.493,66

Die Bilanzposition 3 „Rückstellungen“ weist zum Stichtag 31.12.2013 einen um 3.907.966,67 Euro geringeren Betrag als im Vorjahr aus. Die Verminderung beruht auf Veränderungen bei den Pensions-, Altersteilzeit-, Verfahrens- und sonstigen anderen Rückstellungen.



2.3.1 Pensionsrückstellungen

Bilanzposition 3.1

3.1 Pensionsrückstellung	
Stand 31.12.2012	37.299.012,85
Veränderungen	1.329.159,61
Stand 31.12.2013	38.628.172,46

Ausgewiesen werden Pensionsrückstellungen nach beamtenrechtlichen Vorschriften sowie zur Leistung künftiger Beihilfe gebildete Rückstellungen.

Die Berechnung der Pensionsrückstellungen zum Stichtag 31.12.2013 ist, entsprechend der amtlichen Erläuterung, durch die VAK erfolgt. Die Berechnung der Beihilferückstellung zum Stichtag 31.12.2013 ist entsprechend der Empfehlung der amtlichen Erläuterung erfolgt. Hiernach erfolgt die Bewertung anteilig zur Pensionsrückstellung im Verhältnis der gezahlten Versorgungsaufwendungen der Jahre 2010 bis 2012 zu den gezahlten Beihilfen an Versorgungsempfängerinnen und -empfänger desselben Zeitraums.

Berücksichtigt ist außerdem die Abordnung einer Person zum Eigenbetrieb Bildungswerke. Die Stadt Norderstedt hat sich in diesem Zusammenhang verpflichtet die Pensionsverpflichtung bis zur Höhe von 121.100 EUR zu tragen.

2.3.2 Altersteilzeitrückstellungen

Bilanzposition 3.2

3.2 Altersteilzeitrückstellung	
Stand 31.12.2012	2.660.250,48
Veränderungen	-782.252,25
Stand 31.12.2013	1.877.998,23



Die Altersteilzeitrückstellung wird für zukünftige Verpflichtungen zur Lohn- und Gehaltszahlung für Zeiten der Freistellung von der Arbeit im Rahmen von Altersteilzeitarbeit und ähnliche Maßnahmen gebildet.

Die Bewertung der Rückstellung erfolgt unter Berücksichtigung folgender Grundlagen:

Die Höhe der Rückstellung orientiert sich an den zu erwartenden zahlungswirksamen Aufwendungen während der Freistellungsphase. Die Berechnung von Planwerten erfolgt unter einer Steigerung von 0,5 % pro Jahr, ausgehend vom letzten Istwert.

Der so errechnete Betrag wird auf die Beschäftigungszeit in Monaten während der Arbeitsphase aufgeteilt.

Mögliche Erstattungsbeträge der Bundesagentur für Arbeit werden im Rahmen der Rückstellungsberechnung außer Acht gelassen, da eine Förderung zum Zeitpunkt des Beginns der Altersteilzeit nicht vorhersehbar ist. Die ggf. tatsächlich anfallenden Erstattungsbeträge werden als Erträge in den jeweiligen Haushaltsjahren geplant und verbucht.

Eine Abzinsung der Rückstellung erfolgt auf Grundlage der Empfehlung des NKR-SH nicht.

2.3.3 Rückstellungen für später entstehende Kosten

3.3 Rückstellung für später entstehende Kosten	
Stand 31.12.2012	0,00
Veränderungen	0,00
Stand 31.12.2013	0,00

Eine Rückstellung für später entstehende Kosten könnte für die Bereiche Abwasserwirtschaft und Abfallwirtschaft zu bilden sein.

Im Bereich der Abwasserwirtschaft fallen solche Kosten insbesondere durch die Entschlammung von Klärteichen und Regenrückhaltebecken an. Im Bereich der Abfallwirtschaft insbesondere durch die Renaturierung von Mülldeponien. Eine



Regelmäßigkeit der Entschlammung ist bis heute nicht gegeben. Sie wird nach Bedarf durchgeführt, so dass die Bilanzposition Rückstellung für später entstehende Kosten mit 0,00 € bewertet wird

2.3.4 Altlastenrückstellung

3.4 Altlastenrückstellung	
Stand 31.12.2012	0,00
Stand 31.12.2013	0,00

Zum Zeitpunkt der Jahresabschlusserstellung liegen keine Sachverhalte für eine Altlastenrückstellung vor.

2.3.5 Steuerrückstellung

3.5 Steuerrückstellung	
Stand 31.12.2012	0,00
Stand 31.12.2013	0,00

Zum Zeitpunkt der Jahresabschlusserstellung liegen keine Sachverhalte für eine Steuerrückstellung vor.

2.3.6 Verfahrensrückstellungen

Bilanzposition 3.6

3.6 Verfahrensrückstellung	
Stand 31.12.2012	7.801.253,90
Veränderungen	-1.959.368,62
Stand 31.12.2013	5.841.885,28



Eine Verfahrensrückstellung ist für drohende Verpflichtungen aus anhängigen Gerichtsverfahren gebildet worden. Hierfür wurde in erster Linie das Team Recht befragt. Daneben ist bekannt, dass in erheblichem Umfang Zahlungen gegenüber dem Treuhandvermögen aus der Entwicklungsmaßnahme „Norderstedt Mitte“ erforderlich waren und sind (u.a. Eigenanteil der Stadt Norderstedt an Erschließungsmaßnahmen, durch die Stadt zu tragende Kreditzinsen, Niederschlagswasserabgaben, Bewirtschaftungskosten usw. sowie weitere noch zu erwartende Ausgaben laut Aufstellung).

Die Bewertung der zu zahlenden Mittel für die Städtebauförderung aus der Abrechnung der Entwicklungsmaßnahme „Norderstedt-Mitte“ erfolgt aus den bis heute bekannten Sachverhalten bzw. bereits 2012 und 2015 gezahlten Beträgen (Wertaufhellungstheorie). Zum 31.12.2013 betragen die Rückstellungen für Städtebauförderung 5.841.885,28 Euro.

2.3.7 Finanzausgleichsrückstellung

3.7 Finanzausgleichsrückstellung	
Stand 31.12.2012	4.020.000,00
Veränderungen	-2.880.000,00
Stand 31.12.2013	1.140.000,00

Die Erträge aus Gewerbesteuer waren im Jahr 2011, im Vergleich zu den beiden vorangegangenen Vorjahren, überdurchschnittlich hoch. Dadurch werden in den Folgejahren Mehraufwendungen bei den Umlagen erwartet. In einem solchen Fall kann eine Finanzausgleichsrückstellung gebildet werden, wenn in den Folgejahren ohne diese Mittel ein negatives oder ein erhöhtes negatives Ergebnis erwartet wird. Es wurde in 2011 erstmalig eine Finanzausgleichsrückstellung in Höhe von 960.000,00 EUR gebildet. In 2012 waren die Gewerbesteuererträge ebenfalls erhöht. Die Finanzausgleichsrückstellung wurde in 2012 um 3.060.000,00 Euro aufgestockt. Im Jahr 2013 wurden 2.880.000,00 Euro der Rückstellung aufgelöst. Zum 31.12.2013 weist die Rückstellung einen Betrag von 1.140.000,00 Euro aus.



2.3.8 Instandhaltungsrückstellung

3.8 Instandhaltungsrückstellung	
Stand 31.12.2012	0,00
Stand 31.12.2013	0,00

Zum Zeitpunkt der Jahresabschlusserstellung liegen keine Sachverhalte für eine Instandhaltungsrückstellung vor.

2.3.9 Sonstige andere Rückstellungen

3.9 Sonstige andere Rückstellungen	
Stand 31.12.2012	1.212.943,10
Veränderungen	384.494,59
Stand 31.12.2013	1.597.437,69

Die Stadt Norderstedt hat Steuerverbindlichkeiten mehrerer Sportvereine übernommen. In diesem Zusammenhang wurde eine Rückstellung von 273.500,52 Euro gebildet. Dieser Betrag hat sich im Vergleich zum Vorjahr nicht verändert. Darüber hinaus wurde eine Rückstellung für noch nicht ausgezahlte Leistungsentgelte gebildet. Die Rückstellung für nicht ausgezahlte Leistungsentgelte hat sich im Vergleich zum Vorjahr um 384.494,59 Euro erhöht und weist einen Betrag von 1.316.137,17 Euro aus.

Für den Treuhandbereich Kulturwerk am See wurden im Jahr 2011 Rückstellungen gebildet. Zum 31.12.2013 belaufen sich diese Rückstellungen auf 7.800,00 Euro. Die Gesamtsumme der sonstigen anderen Rückstellungen beläuft sich zum Abschlussstichtag auf 1.597.437,69 Euro.



2.4 Verbindlichkeiten

Bilanzposition 4.

4. Verbindlichkeiten	
Stand 31.12.2012	149.481.170,31
Veränderungen	12.965.318,70
Stand 31.12.2013	162.446.489,01

Zum 31.12.2013 weißt die Stadt Norderstedt in Summe Verbindlichkeiten in Höhe von 162.446.489,01 Euro aus. Im Vergleich zum Vorjahr sind die Verbindlichkeiten in Summe um rund 13 Mio. EUR gestiegen. Dieser Anstieg basiert insbesondere aus den in 2013 angestiegenen Krediten für Investitionen. Zu rund 88,7 % bestehen die Verbindlichkeiten der Stadt Norderstedt aus Krediten für Investitionen (langfristige Kredite).

2.4.1 Anleihen

Bilanzposition 4.1

4.1 Anleihen	
Stand 31.12.2012	0,00
Stand 31.12.2013	0,00

Zum Bilanzstichtag sind keine Anleihen bei der Stadt Norderstedt vorhanden.



2.4.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen

Bilanzposition 4.2

4.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	
Stand 31.12.2012	131.639.426,48
Veränderungen	12.415.481,37
Stand 31.12.2013	144.054.907,85

4.2.1 von Verbundenen Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen	
Stand 31.12.2012	0,00
Veränderungen	0,00
Stand 31.12.2013	0,00

4.2.2 vom öffentlichen Bereich	
Stand 31.12.2012	745.540,20
Veränderungen	-15.742,03
Stand 31.12.2013	729.798,17

4.2.3 vom privaten Kreditmarkt	
4.1 Anleihen	130.893.886,28
Veränderungen	12.431.223,40
Stand 31.12.2013	143.325.109,68

Anzusetzen waren gemäß § 48 Abs. 1 GemHVO-Doppik die Restschuldbeträge per 31.12.2013 der aufgenommenen Investitionskredite. Die Investitionskredite wurden vom privaten und öffentlichen Kreditmarkt aufgenommen.

Die Stadt Norderstedt ist wirtschaftlicher Eigentümer mehrerer Treuhandbereiche. Die Kreditverbindlichkeiten der jeweiligen Treuhandbereiche werden unter den entsprechenden Bilanzposition ausgewiesen.



2.4.3 Verbindlichkeiten aus Kassenkrediten

Bilanzposition 4.3

4.3 Verbindlichkeiten aus Kassenkrediten	
Stand 31.12.2012	0,00
Veränderungen	3.659.336,07
Stand 31.12.2013	3.659.336,07

Zum 31.12.2013 hat die Stadt Norderstedt Kassenkredite in Höhe von 3.659.336,07 Euro in Anspruch genommen.

2.4.4 Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleich kommen

Bilanzposition 4.4

4.4 Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	
Stand 31.12.2012	234.739,96
Veränderungen	-35.455,07
Stand 31.12.2013	199.284,89

Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen, ist ein Unterpunkt der Bilanzposition Verbindlichkeiten (Kontenklasse 3, Verbindlichkeiten und passive Abgrenzung).

Bei der ausgewiesenen Summe handelt es sich um Restkaufgelder aus Grundstückskaufverträgen, die in Form von Leibrenten abgegolten werden.

Da ein Zinsteil nicht zu passivieren ist, ist die Verbindlichkeit auf den Barwert abzuzinsen. Noch ausstehende Zahlungen sind mit dem Barwert als Verbindlichkeiten zu passivieren.



Die Rentenschulden haben sich im Vergleich zum Vorjahr um 35.455,07 Euro verringert und weisen zum 31.12.2013 einen Betrag von 19.284,89 Euro aus.

2.4.5 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen

Bilanzposition 4.5

4.5 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	
Stand 31.12.2012	10.045.010,33
Veränderungen	-528.866,47
Stand 31.12.2013	9.516.143,86

Ausgewiesen werden in dieser Position Verbindlichkeiten, die aus Rechtsverhältnissen resultieren, bei denen die Stadt Norderstedt eine Lieferung erhalten oder eine Leistung bezogen hat, ohne dass sie bereits die vereinbarte Gegenleistung dafür erbracht hat (Lieferantenkredit). Die Bilanzposition beinhaltet alle Verbindlichkeiten auf Basis von Liefer-, Werk-, Dienstleistungs-, Pacht-, Miet- oder vergleichbaren Verträgen. Schwebende Geschäfte (weder Lieferant noch die Kommune haben bisher eine Leistung erbracht) werden nicht bilanziert.

Die Verbindlichkeiten aus Lieferung und Leistung sind mit ihrem Erfüllungsbetrag (§ 41 Abs. 6 GemHVO-Doppik), d.h. mit dem Rechnungsbetrag (inkl. Umsatzsteuer), ausgewiesen. Eine Saldierung mit Forderungen ist unzulässig (vgl. § 40 Abs. 3 GemHVO-Doppik). Eine Kontokorrentbeziehung wie bei Handelsgeschäften nach Handelsrecht (§ 355 HGB) ist nicht vorgesehen.

Da für die Treuhandbereiche Nordport, Frederikspark und Kulturwerk am See Nebenrechnungen beim Treuhänder geführt werden, werden die dort verbuchten Verbindlichkeiten aus Lieferung und Leistung auf o.g. separaten Summenkonten ausgewiesen, da sie wirtschaftlich der Stadt Norderstedt zuzurechnen sind. Die Rechenwerke der Treuhänder geben als Vorbücher detailliert Auskunft über die einzelnen Verbindlichkeiten.



2.4.6 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen

Bilanzposition 4.6

4.6 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	
Stand 31.12.2012	1.400.674,75
Veränderung	-540.701,23
Stand 31.12.2013	859.973,52

Verbindlichkeiten aus Transferleistungen liegen vor und sind passivierungspflichtig, sofern eine konkrete Zahlungsverpflichtung der Kommune aus Transferaufwendungen (Transferleistungen) entsteht. Diese entstehen in der Regel durch Erlass eines Bewilligungsbescheides der Kommune oder aufgrund vertraglicher bzw. gesetzlicher Verpflichtungen zu bestimmten Terminen oder Ereignissen.

Zu den Transferleistungen gehören alle Leistungen der Kommune an Dritte, die ohne eine konkrete Gegenleistung erbracht werden. Die Leistungen sind insbesondere dadurch gekennzeichnet, dass sie nicht auf einen konkreten Leistungsaustausch ausgerichtet sind. Zu den unter dieser Position ausgewiesenen Verbindlichkeiten gehören z.B. Verbindlichkeiten aus der Gewerbesteuerumlage, der Kreisumlage oder der Finanzausgleichsumlage.



2.4.7 Sonstige Verbindlichkeiten

Bilanzposition 4.7

4.7 Sonstige Verbindlichkeiten	
Stand 31.12.2012	6.161.318,79
Veränderungen	-2.004.475,97
Stand 31.12.2013	4.156.842,82

Gem. § 48 GemHVO-Doppik sind unter der Position sonstige Verbindlichkeiten die sonstigen Wertpapierschulden und andere, nicht den Positionen 4.1 bis 4.6 zuzuordnenden Verbindlichkeiten auszuweisen.

2.5 Passive Rechnungsabgrenzung

Bilanzposition 5

5. Passive Rechnungsabgrenzung	
Stand 31.12.2012	5.864.435,20
Veränderungen	68.714,40
Stand 31.12.2013	5.933.149,60

Gemäß § 49 Abs. 3 GemHVO-Doppik sind Dauerschuldverhältnisse passiv abzugrenzen, bei denen die Stadt im Voraus Geld für das folgende Jahr eingenommen hat. Abzugrenzen waren bei der Stadt Norderstedt u.a. im Voraus eingezahlte Musikschulentgelte und Schülerfahrkarten.

Mit im passiven Rechnungsabgrenzungsposten enthalten sind die im Voraus erhaltenen Gebühren für die Grabnutzung und die Friedhofsunterhaltung.



3.0 Posten der Gesamtergebnisrechnung

Erträge

3.1 Steuern und ähnliche Aufwendungen

Steuern und ähnliche Aufgaben	
Plan 2013	123.478.271,25
Abweichung	758.106,91
Ist 2013	124.236.378,16

Die Steuern und ähnlichen Erträge belaufen sich auf 124.236.378,16 Euro und stellen den größten Posten der Ergebnisrechnung dar. Die Position weist einen, im Vergleich zum Vorjahr, um rund 6 Mio. Euro höheres Ergebnis aus.

3.2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen

Zuwendungen und allgemeine Umlagen	
Plan 2013	10.957.200,00
Abweichung	1.946.626,83
Ist 2013	12.903.826,83

Die Zuwendungen und allgemeinen Umlagen fielen in 2013 rund 1,3 Mio. Euro geringer aus als im Jahr 2012. Den größten Anteil an der Bilanzposition machen in 2013 die Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/Gemeindeverbänden mit 7.488.586,80 Euro und die Zuwendungen für laufende Zwecke vom Land mit 2.909.562,48 Euro aus.



3.3 Sonstige Transfererträge

sonstige Transfererträge	
Plan 2013	450.900,00
Abweichung	113.952,15
Ist 2013	564.852,15

Die Erträge aus sonstigen Transfererträgen fielen 2013 rund 22 TEuro höher aus als im Vorjahr. Der Posten weist Erträge aus dem Ersatz von sozialen Leistungen, Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz aus.

3.4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

öffentlich rechtliche Leistungsentgelte	
Plan 2013	20.827.800,00
Abweichung	-428.194,93
Ist 2013	20.399.605,07

Die wesentlichen Posten sind dabei Verwaltungsgebühren mit 1.918.020,70 Euro sowie die Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte mit 15.986.953,06 Euro.

3.5 Privat-rechtliche Leistungsentgelte

privatrechtliche Leistungsentgelte	
Plan 2013	3.884.700,00
Abweichung	708.846,66
Ist 2013	4.593.546,66

Die Erträge aus privatrechtlichen Leistungsentgelten belaufen sich auf 4.593.546,66 Euro und fallen damit rund 675 TEuro höher aus als im Vorjahr. Der Anteil aus Mieten und Pachten beläuft sich dabei in 2013 auf 1.202.905,35 Euro, der Anteil durch Erträge aus dem Verkauf von Vorräten auf 957.066,02 Euro und die sonstigen privatrechtlichen Leistungsentgelte, Schadenersätze etc. belaufen sich auf 1.533.560,86 Euro.



3.6 Kostenerstattung und Kostenumlagen

Kostenerstattungen und Kostenumlagen	
Plan 2013	3.399.200,00
Abweichung	2.230.381,37
Ist 2013	5.629.581,37

Die Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen belaufen sich auf 5.629.581,37 Euro, dies sind rund 171 TEuro mehr als im Vorjahr. Den größten Anteil an den Kostenerstattungen und Kostenumlagen machen mit 2.560.732,98 Euro die Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von Gemeinden/Gemeinde-verbänden aus.

3.7 Sonstige ordentliche Erträge

sonstige ordentliche Erträge	
Plan 2013	14.636.300,00
Abweichung	-3.155.789,27
Ist 2013	11.480.510,73

Die Sonstigen ordentliche Erträge belaufen sich auf 11.480.510,73 Euro und weisen somit einen um rund 24 Mio. Euro höheren Betrag als im Vorjahr aus. Im Jahr 2013 machen einen wesentlichen Anteil an diesen Erträgen die Konzessionsabgaben und die Verzinsung von Steuernachforderungen und Steuererstattungen aus. Die Erträge aus Konzessionsabgaben belaufen sich auf 4.001.000,00 Euro. Im Jahr 2013 belaufen sich die Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Altersteilzeitrückstellungen auf 968.248,18 Euro. Die Erträge aus der Aufhebung von Einzelwertberichtigungen belaufen sich auf 892.593,27 Euro und die Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der Finanzausgleichsrückstellung auf 2.880.000,00 Euro.



3.8 Bestandsveränderungen

Bestandsveränderungen	
Plan 2013	0,00
Abweichung	0,00
Ist 2013	0,00

Auf dem Konto Bestandsveränderungen waren im Jahr 2013 keine Veränderungen zu verzeichnen.

Aufwendungen

3.9 Personalaufwendungen

Personalaufwendungen	
Plan 2013	48.465.790,78
Abweichung	720.698,19
Ist 2013	49.186.488,97

Die Personalaufwendungen belaufen sich auf 49.186.488,97 Euro. Die Aufwendungen in diesem Bereich haben sich gegenüber dem Vorjahr um rund 3,7 Mio. € erhöht.

3.10 Versorgungsaufwendungen

Versorgungsaufwendungen	
Plan 2013	0,00
Abweichung	0,00
Ist 2013	0,00

Im Jahr 2013 sind keine Versorgungsaufwendungen auszuweisen.



3.11 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	
Plan 2013	22.836.382,35
Abweichung	8.477,91
Ist 2013	22.844.860,26

Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen belaufen sich auf 22.844.860,26 Euro. Dabei schlagen die Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen mit 4.176.061,10 Euro, die Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens mit 4.579.115,44 Euro, die Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen mit 4.812.137,20 Euro, die Haltung von Fahrzeugen mit 1.315.081,52 Euro, besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen mit 2.500.106,79 Euro und Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen mit 2.269.202,61 Euro zu buche.

3.12 Bilanzielle Abschreibungen

bilanzielle Abschreibungen	
Plan 2013	12.364.700,00
Abweichung	1.807.347,83
Ist 2013	14.172.047,83

Die bilanziellen Abschreibungen belaufen sich auf Euro 14.172.047,83. Im Jahr 2012 betrug die Höhe der Bilanziellen Abschreibungen 14.479.698,05 Euro. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen spiegeln den Werteverzehr vorhandener, städtischer Vermögensgegenstände wider. Außerplanmäßige Abschreibungen sind im Bereich Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen und dem Bereich Brücken und Tunnel entstanden. Abschreibungen auf das Umlaufvermögen beinhalten abgeschriebene Forderungen und Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen spiegeln die Auflösung von Rechnungsabgrenzungsposten wider, die aufgrund der Vergabe von Zuschüssen gebildet wurden. Die Abschreibungen auf immaterielle Anlagevermögen und Sachanlagen beläuft sich auf 12.082.104,75 Euro, die Außerplanmäßigen Abschreibungen belaufen sich auf 5.917,79 Euro, die Abschreibungen auf das Um-



laufvermögen belaufen sich auf 357.197,29 Euro und die Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen belaufen sich auf 1.726.828,00 Euro.

3.13 Transferaufwendungen

Transferaufwendungen	
Plan 2013	73.634.450,89
Abweichung	-412.691,50
Ist 2013	73.221.759,39

Die Transferaufwendungen belaufen sich auf 73.221.759,39 Euro, dies sind rund 9,5 Mio. mehr als im Vorjahr. Bezüglich der Erläuterung wird auch auf die Bilanzposition 4.6.6 Verbindlichkeiten aus Transferaufwendungen verwiesen. Den größten Posten unter den Transferaufwendungen macht die allgemeine Umlage an Gemeinden und Gemeindeverbände aus mit rund 34 Mio. Euro, gefolgt von den Zuschüssen an übrige Bereiche mit rund 13 Mio. Euro und der Gewerbesteuerumlage mit rund 11 Mio. Euro.

3.14 sonstige ordentliche Aufwendungen

sonstige ordentliche Aufwendungen	
Plan 2013	18.157.696,56
Abweichung	2.534.492,58
Ist 2013	20.692.189,14

Die sonstigen ordentlichen Aufwendungen sind im Vergleich zum Vorjahr um rund 792 TEuro geringer ausgefallen und belaufen sich zum 31.12.2013 auf 20.692.189,14 Euro. Die größten Posten bildet die Erstattungen an Zweckverbände und dergleichen mit 5.632.106,82 Euro, gefolgt von den Erstattungen an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen mit 3.206.714,99 Euro, den Erstattungen an Gemeinden/Gemeindeverbände mit 2.356.322,80 Euro, den Geschäftsaufwendungen mit 2.190.872,92 Euro und den Erstattungen an private Unternehmen mit 1.759.179,75 Euro.



3.15 Finanzerträge

Finanzerträge	
Plan 2013	327.100,00
Abweichung	-245.449,91
Ist 2013	81.650,09

Die Finanzerträge belaufen sich auf 81.650,09 Euro.

3.16 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen

Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	
Plan 2013	4.252.506,49
Abweichung	-1.979.402,18
Ist 2013	2.273.104,31

Die Zinsaufwendungen und sonstigen Finanzerträge belaufen sich auf 2.273.104,31 Euro. Die Zinsaufwendungen an Kreditinstitute machen mit 1.806.359,83 Euro den größten Anteil aus.

3.17 Außerordentliche Erträge

außerordentliche Erträge	
Plan 2013	5.262.032,50
Abweichung	-1.689.884,08
Ist 2013	3.572.148,42

Die Außerordentlichen Erträge belaufen sich auf 3.572.148,42 Euro und liegen somit rund 2 Mio. Euro über dem Betrag des Vorjahres. Die größte Position machen, mit 3.223.618,95 Euro, die periodenfremden Erträge aus.



3.18 Außerordentliche Aufwendungen

außerordentliche Aufwendungen	
Plan 2013	1.069.768,06
Abweichung	0,00
Ist 2013	1.069.768,06

Die Außerordentlichen Aufwendungen belaufen sich auf 1.069.768,06 Euro und liegen somit rund 206 TEuro unter dem Wert des Vorjahres.

3.19 Jahresergebnis

Jahresergebnis	
Plan 2013	2.442.208,62
Abweichung	-2.440.327,10
Ist 2013	1.881,52

Das Jahresergebnis 2013 beläuft sich auf 1.881,52 Euro.



Haftungsverhältnisse

Haftungsverhältnisse sind Eventualverbindlichkeiten, die nicht innerhalb der Bilanz ausgewiesen werden, die jedoch im Anhang erläutert werden müssen. Hierbei handelt es sich um Risiken, mit deren Eintritt nicht gerechnet wird und die deshalb nicht in Form von Rückstellungen oder Verbindlichkeiten ihren Niederschlag innerhalb der Bilanz gefunden haben. Hierzu gehören insbesondere 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.

Die Stadt Norderstedt hat folgende Bürgschaftserklärungen für Darlehen u.ä. zugunsten von Vereinen und gegenüber der Entwicklungsgesellschaft Norderstedt abgegeben:

	Datum d. Übernahme	Zweck	Ursprungshöhe in EUR	voraussichtl. Höhe am 01.01.2014 in EUR	voraussichtl. Datum des Auslaufens
Tennisclub Friedrichsgabe e.V.	04.05.1994	Umbau und Erweiterung des Clubheims	172.817	94.652,14	02.12.2017
Tennisclub Friedrichsgabe e.V.	05.05.1997	1. Bau einer 3-Feld-Tennishalle (Ursprungsbürgschaft 17.04.1980 über 409.034 € DM) 2. Maßnahme zur Umschuldung der Bürgschaft unter 1.	184.055	142.865,03	05.05.2031
Tennis- u. Squashclub Glashütte e.V.	12.07.1983 17.08.2006	Errichtung einer 3-Feld-Tennishalle verlängert	365.574	122.499,14	12.07.2013 30.09.2035
1. SC Norderstedt e.V.	15.07.1976	Errichtung einer Tennishalle mit Kegelbahn und Tanzraum	766.938	127.498,56	unbefristet
Schützengemeinschaft Norderstedt e.V.	16.11.1978	Bau einer Schießsportanlage	127.823	3.395,24	unbefristet
Verein der Kinder wegen	21.04.1994	Patronatserklärung für den Neubau einer Kindertagesstätte am Cordt-Buck-Weg	245.931	19.838,13	10.12.2014
Glashütter Sportverein	12.05.2011	Neubau Umkleide	100.000 56.000	34.788,60 51.098,33	30.01.2021 30.11.2021
Summe			2.697.130	722.725,12	



Haftungsverhältnisse

Entwicklungsgesellschaft Norderstedt mbH					
Entwicklungsmaßnahme					
Strat. Flächensicherung/ Ulzburger Str./ Rüstern weg	12.12.2012		9.000.000	9.000.000	31.12.2021
Treuhandbereich Nord port, Rahmenkredit und Friedrichsgabe-Nord			49.500.000	49.500.000	31.12.2015
Mehrzwecksäle Norderstedt					
Treuhand Kulturwerk	04.03.2010		7.350.000	7.350.000	31.3.2015
Summe			65.850.000	65.850.000	



Angaben zu den künftigen erheblichen finanziellen Verpflichtungen

Eine Aufstellung über erheblichen finanziellen Verpflichtungen unterbleibt an dieser Stelle. Dieses Vorgehen wird insbesondere vor dem Hintergrund praktiziert, dass diese Bilanz zum 31.12.2013 im Jahr 2017 erstellt und nachfolgend beschlossen wird. Damit sind wesentliche Zeiträume, auf die sich diese Angaben gewöhnlich beziehen, bereits verstrichen und der Informationsgehalt dieser Angaben entsprechend von untergeordneter Bedeutung.



Mitgliedschaften in Zweckverbänden, die nicht bilanziert werden
gem. § 55 Abs. 3 GemHVO-Doppik

Mitgliedschaften in Zweckverbänden, die nicht bilanziert werden gem. § 55 Abs. 3 GemHVO-Doppik

Übersicht Mitgliedschaften in Zweckverbänden
1. Zweckverband Fundtiere Segeberg West
2. Abwasserzweckverband Pinneberg
3. Bearbeitungsgebiet Alster
4. Gewässerunterhaltungsverband Pinnau-Bilsbek-Gronau
5. Wasserverband Mühlenau
6. Wasser- und Bodenverband Großer Warder



Zusätzliche Erläuterungen gemäß § 51 Abs. 2 GemHVO-Doppik

Angaben zu den Positionen „Sonderrücklage“, „Sonderposten“, „Sonstige Rückstellungen“ und „Beiträgen“

Sonderrücklage

Es wird auf die obigen Ausführungen zu den Passiva verwiesen.

Sonderposten

Es wird auf die obigen Ausführungen zu den Passiva verwiesen.

Sonstige Rückstellungen

Es wird auf die obigen Ausführungen zu den Passiva verwiesen.

Beiträge

Es wird auf die obigen Ausführungen zu den Passiva verwiesen.



Angaben zu noch nicht erhobenen Beiträgen aus
fertiggestellten Erschließungsmaßnahmen

Angaben zu den noch nicht erhobenen Beiträgen aus fertig gestellten Erschließungsmaßnahmen zum 31.12.2013

	Geplante Maßnahme	Abnahme	Anmerkungen	Festgesetzter Beitrag nach 2012
Gutenbergring BA BA BA BA	Erneuerung Fahrbahn und Erneuerung Regensiel	09.03.2010 20.04.2011	Maßnahme steht noch zur Abrech- nung an. Zeitpunkt noch ungewiss	
Uizburger Straße vom Kreisverkehrs- platz Marommer Straße bis Rat- hausallee	Umbau und Erneuerung		Vorläufige Ab- rechnung im Jahre 2012; Endabrech- nung in 2014	2012 145.525 € 2014 63.042 €
Stormarnstraße von Schl.-Holst.-Str. bis neuem Kreis- verkehrsplatz	Umbau und Neubau		Bisher keine Ver- anlagung , da Bauprogramm nicht erfüllt ist (feh- lender Grunder- werb und Teilflä- chenausbau)	
Stormarnstraße vom neuen Kreis- verkehrsplatz bis Planstr. B	Umbau und Neubau		Abrechnung er- folgte im Jahr 2015	360.000 €
Beim Umspann- werk	Erstmaliger Ausbau (Voll- ausbau) (Aus- bau durch EGNO)		Abschnittsweise Veranlagung in 2014 und 2015	2014 145.284 € 2015 1.659.153 €



Angaben zu derivativen Finanzinstrumenten

Spelterstraße	Erstmaliger Ausbau (Vollausbau) (Ausbau durch EGNO)		Abrechnung 2015 erfolgt	840.368 €
Erlengang	Erneuerung Gehweg		soll 2016 erfolgen	
Marommer Straße von Copernicusstraße bis Nr. 58	Erneuerung Geh- und Radweg	23.03.2011	Abrechnung in 2015 erfolgt	25.810 €
Heußweg	Erneuerung Gehweg	10.07.2012	Abrechnung in 2016 erfolgt	23.959 €
Ahrensweg	Erneuerung Gehweg	10.07.2012	Abrechnung in 2016 erfolgt	
Gilcher Weg	Erneuerung Gehweg	10.07.2012	Abrechnung in 2016 erfolgt	6.860 €
Glojenbarg	Erneuerung Gehweg	09/2012	Abrechnung in 2016 erfolgt	38.531 €
Op den Kamp	Erneuerung Gehweg	27.08.2012	Abrechnung in 2016 erfolgt	26.939 €
Trakehner Weg	Erneuerung Gehweg		Abrechnung in 2016 erfolgt	21.104 €
Tucheler Weg	Erneuerung Gehweg		Abrechnung in 2016 erfolgt	45.347 €
Grootkoppelstraße II. BA	Erneuerung Gehweg		Abrechnung 2016 erfolgt	17.173 €
Romintener Weg	Erneuerung Gehweg	24.03.2013	Abrechnung 2017 vorgesehen	ca. 30.000 €
Hirtenstieg	Erneuerung Gehweg	24.04.2013	Abrechnung 2017 vorgesehen	Vorauss. 67.000 €
Niendorfer Str. B 214	Vollausbau		Vertraglich vereinbart. Angefordert 2015	142.926



Angaben zu noch nicht erhobenen Beiträgen aus
fertiggestellten Erschließungsmaßnahmen

Robert-Koch-Straße	Erneuerung Geh- und Radweg	12.10.2013	Abrechnung in 2015 erfolgt	69.622 €
Greifswalder Kehre	Erneuerung Gehweg	24.11.2013	Abrechnung 2017 vorgesehen	Vorauss. 70.000 €
Kurzer Kamp	Erneuerung Gehweg		Abrechnung 2017 vorgesehen	
Parallelstraße Stichstraße nach Osten	Vollausbau als befahrbarer Wohnweg	30.10.2013	Abrechnung in 2015	68.000 €
Oststraße, südlich Harckesheyde	Erneuerung Geh- und Radweg	03.12.2013	Abrechnung 2017 vorgesehen	



Angaben zu derivativen Finanzinstrumenten (Termingeschäfte)

Die Stadt Norderstedt hat zum Zeitpunkt des Jahresabschlusses 2013 für Investitionsdarlehen ein Zinsbegrenzungsgeschäft in der Form einer Festzinsvereinbarung mit der Bayern LB geschlossen.

Folgend die abgeschlossene Zins-Swap-Vereinbarung;

Kreditinstitut	Laufzeit		Ursprungshöhe Darlehen (€)	fester Zinssatz	Stand Darlehen 31.12.2013 (€)
	Beginn	Ende			
Bayern LB	28.09.2012	30.12.2039	29.727.545,00	2,026%	28.474.725,00

Norderstedt, den *02.11.2017*

In Vertretung

(Thomas Bosse Erster Stadtrat)

Geprüft
Rechnungsprüfungsamt
23. MRZ. 2018



Anlagen

Anlagen

Dem Anhang beigefügte Aufstellungen gemäß § 51 Abs. 3 GemHVO-Doppik

A1. Anlagenspiegel (gem. § 51 Abs. 3 Nr. 1 GemHVO-Doppik)

Anlagevermögen		Anschaffungs- und Herstellungskosten					Abschreibungen				Restbuchwerte		Kennzahlen	
		Anfangsstand	Zugang	Abgang	Umbuchungen ²	Endstand	Anfangsstand	Zugang ³ , d.h. Abschreibungen Zuschreibungen 2013	Abgang, d.h. angemelte Abschreibungen auf die in Spalte 5 ausgewiesenen Abgänge	Endstand	Restbuchwerte	Restbuchwerte am Ende 2012	Durchschnittlicher Abschreibungs- satz ⁴	Durchschnittlicher Restbuchwert ⁵
		2013	2013	2013	2013	2013	2013			2013	2013 ¹			
		€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	v. H. ⁷	v. H. ⁷
1 ⁶	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
01	1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände	1.133.244,25	39.625,52	0,00	0,00	1.172.869,77	922.789,28	68.439,68 0,00	0,00	991.228,96	181.640,81	210.454,97	5,83 %	15,48 %
02-09	1.2 Sachanlagen	632.994.657,36	27.633.034,36	8.416.966,19	0,00	652.210.725,53	205.529.514,77	12.034.933,11 302,40	975.112,12	216.589.033,36	435.621.692,17	427.465.142,59		
02	1.2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	70.875.582,64	190.725,46	326.247,04	-117.805,71	70.622.255,35	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	70.622.255,35	70.875.582,64		
021	1.2.1.1 Grünflächen	27.075.374,54	159.980,06	5.415,66	166.348,51	27.396.287,45	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	27.396.287,45	27.075.374,54	0,00 %	100,00 %



Anlagen

Anlagevermögen		Anschaffungs- und Herstellungskosten					Abschreibungen				Restbuchwerte		Kennzahlen	
		Anfangs-stand	Zugang	Abgang	Umbu- chungen ²	Endstand	Anfangs- stand	Zugang ³ , d.h. Ab- schrei- bungen Zuschrei- bungen 2013	Abgang, d.h. ange- sam- melte Abschrei- bungen auf die in Spalte 5 ausgewie- senen Abgänge	Endstand	Restbuch- werte	Restbuch- werte	Durch- schnitt- licher Ab- schrei- bungs- satz ⁴	Durch- schnitt- licher Rest- buch- wert ⁵
		2013	2013	2013	2013	2013	2013			2013	2013 ¹	am Ende 2012		
		€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	v. H. ⁷	v. H. ⁷	
1 ⁶	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
022	1.2.1.2 Ackerland	36.774.237,00	30.609,81	320.573,73	-418.583,02	36.065.690,06	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	36.065.690,06	36.774.237,00	0,00 %	100,00 %
023	1.2.1.3 Wald, Forsten	5.167.996,56	96,26	257,65	-855,18	5.166.979,99	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	5.166.979,99	5.167.996,56	0,00 %	100,00 %
029	1.2.1.4 Sonstige unbebaute Grundstü- cke	1.857.974,54	39,33	0,00	135.283,98	1.993.297,85	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	1.993.297,85	1.857.974,54	0,00 %	100,00 %
03	1.2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	247.232.818,23	14.931,51	75.379,00	427.632,88	247.600.003,62	67.694.991,90	3.243.170,57 0,00	0,00	70.947.073,97	176.652.929,65	179.537.826,33		
032	1.2.2.1 Grundstücke mit Kinder- und Jugendeinrichtungen	17.377.008,09	0,00	0,00	388.392,23	17.765.400,32	5.109.456,67	327.058,89 0,00	0,00	5.445.291,70	12.320.108,62	12.267.551,42	1,84 %	69,34 %
033	1.2.2.2 Grundstücke mit Schulen	118.441.905,60	0,00	0,00	39.060,65	118.480.966,25	38.235.461,93	1.657.719,43 0,00	0,00	39.893.316,72	78.587.649,53	80.206.443,67	1,39 %	66,32 %
031	1.2.2.3 Grundstücke mit Wohnbauten	1.909.517,83	0,00	0,00	0,00	1.909.517,83	364.702,29	14.500,50 0,00	0,00	379.202,79	1.530.315,04	1.544.815,54	0,75 %	80,14 %
034	1.2.2.4 Grundstücke mit sonstigen Dienst-, Geschäfts- und Betriebsge- bäuden	109.504.386,71	14.931,51	75.379,00	180,00	109.444.119,22	23.985.371,01	1.243.891,75 0,00	0,00	25.229.262,76	84.214.856,46	85.519.015,70	1,13 %	76,94 %



Anlagevermögen		Anschaffungs- und Herstellungskosten					Abschreibungen				Restbuchwerte		Kennzahlen	
		Anfangsstand	Zugang	Abgang	Umbuchungen ²	Endstand	Anfangsstand	Zugang ³ , d.h. Abschreibungen Zuschreibungen 2013	Abgang, d.h. ange- samelte Abschrei- bungen auf die in Spalte 5 ausgewie- senen Abgänge	Endstand	Restbuch- werte	Restbuch- werte am Ende 2012	Durchschnittlicher Ab- schreibungs- satz ⁴	Durchschnittlicher Rest- buchwert ⁵
		2013	2013	2013	2013	2013	2013			2013	2013 ¹			
		€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	v. H. ⁷	v. H. ⁷
1 ⁶	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
04	1.2.3 Infrastrukturvermögen	249.171.659,40	1.195.418,39	64.517,36	3.550.188,56	253.852.748,99	106.403.243,85	5.366.705,91 302,40	55.940,59	111.704.795,27	142.147.953,72	142.768.415,55		
041	1.2.3.1 Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	34.633.385,84	356.955,13	7.271,75	121.401,91	35.104.471,13	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	35.104.471,13	34.633.385,84	0,00 %	100,00 %
042	1.2.3.2 Brücken und Tunnel	5.431.859,61	1.761,10	3.855,62	12.003,45	5.441.768,54	1.972.441,48	83.374,85 0,00	3.855,62	2.043.049,21	3.398.719,33	3.459.418,13	1,53 %	62,45 %
043	1.2.3.3 Gleisanlagen mit Streckenausrüstung und Sicherheitsanlagen	15.928,84	0,00	0,00	0,00	15.928,84	901,44	636,31 0,00	0,00	1.537,75	14.391,09	15.027,40	3,99 %	90,34 %
044	1.2.3.4 Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	86.554.644,59	241.422,31	6.017,42	1.577.477,65	88.367.527,13	46.340.930,81	1.683.954,12 0,00	6.017,42	48.018.867,51	40.348.659,62	40.213.713,78	1,90 %	45,66 %
045	1.2.3.5 Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen	115.899.271,61	568.424,42	41.600,75	1.671.469,92	118.097.565,20	54.637.418,77	3.401.351,91 302,40	40.295,73	57.998.172,55	60.099.392,65	61.261.852,84	2,88 %	50,88 %
046	1.2.3.6 Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	6.636.568,91	26.855,43	5.771,82	167.835,63	6.825.488,15	3.451.551,35	197.388,72 0,00	5.771,82	3.643.168,25	3.182.319,90	3.185.017,56	2,89 %	46,62 %
05	1.2.4 Bauten auf fremdem Grund und Boden	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 %	0,00 %



Anlagen

Anlagevermögen		Anschaffungs- und Herstellungskosten					Abschreibungen				Restbuchwerte		Kennzahlen	
		Anfangsstand	Zugang	Abgang	Umbuchungen ²	Endstand	Anfangsstand	Zugang ³ , d.h. Abschreibungen Zuschreibungen 2013	Abgang, d.h. ange- samelte Abschrei- bungen auf die in Spalte 5 ausgewie- senen Abgänge	Endstand	Restbuch- werte	Restbuch- werte am Ende 2012	Durchschnittlicher Ab- schreibungs- satz ⁴	Durchschnittlicher Rest- buchwert ⁵
		2013	2013	2013	2013	2013	2013			2013	2013 ¹			
		€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	v. H. ⁷	v. H. ⁷
1 ⁶	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
06	1.2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	306.038,93	0,00	0,00	12.248,95	318.287,88	289.524,62	1.137,88 0,00	0,00	290.662,50	27.625,38	16.514,31	0,35 %	8,67 %
07	1.2.6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	31.434.481,44	806.818,52	953.002,47	1.506.768,53	32.795.066,02	19.849.619,47	2.121.748,52 0,00	905.730,41	21.065.637,58	11.729.428,44	11.584.861,97	6,46 %	35,76 %
08	1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung	16.421.085,26	1.077.966,70	47.052,12	9.459,83	17.461.459,67	11.292.134,93	1.302.170,23 0,00	13.441,12	12.580.864,04	4.880.595,63	5.128.950,33	7,45 %	27,95 %
09	1.2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	17.552.991,46	24.347.173,78	6.950.768,20	-5.388.493,04	29.560.904,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	29.560.904,00	17.552.991,46	0,00 %	100,00 %
	1.3 Finanzanlagen	94.460.764,51	26.503,40	575.334,21	0,00	93.911.933,70	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	93.911.933,70	94.460.764,51		
10	1.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen	8.815.484,15	25.000,00	0,00	0,00	8.840.484,15	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	8.840.484,15	8.815.484,15	0,00 %	100,00 %
11	1.3.2 Beteiligungen	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 %	0,00 %
12	1.3.3 Sondervermögen	78.751.846,50	0,00	0,00	0,00	78.751.846,50	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	78.751.846,50	78.751.846,50	0,00 %	100,00 %



Anlagen

Anlagevermögen		Anschaffungs- und Herstellungskosten					Abschreibungen				Restbuchwerte		Kennzahlen	
		Anfangs-stand	Zugang	Abgang	Umbuchungen ²	Endstand	Anfangs-stand	Zugang ³ , d.h. Abschreibungen Zuschreibungen 2013	Abgang, d.h. angesam- melte Abschrei- bungen auf die in Spalte 5 ausgewie- senen Abgänge	Endstand	Restbuch- werte	Restbuch- werte am Ende 2012	Durch- schnitt- licher Ab- schrei- bungs- satz ⁴	Durch- schnitt- licher Rest- buch- wert ⁵
		2013	2013	2013	2013	2013	2013			2013	2013 ¹			
		€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	v. H. ⁷	v. H. ⁷	
1 ⁶	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
13	1.3.4 Ausleihungen	6.893.433,86	1.503,40	575.334,21	0,00	6.319.603,05	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	6.319.603,05	6.893.433,86	0,00 %	100,00 %
13-	1.3.4.1 Ausleihungen an verbundenen Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen	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 %
13-	1.3.4.2 Sonstige Ausleihungen	6.893.433,86	1.503,40	575.334,21	0,00	6.319.603,05	0,00	0,00	0,00	0,00	6.319.603,05	6.893.433,86	0,00 %	100,00 %
14	1.3.5 Wertpapiere	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 %	0,00 %

¹ Spalte 7 ./ Spalte 11.

² Umbuchungen von einer Anlageklasse in eine andere

³ Zuschreibungen sind in Spalte 9 gesondert aufzuführen.

⁴ (Spalte 9 x 100) : Spalte 7.

⁵ (Spalte 12 x 100) : Spalte 7.

⁶ Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

⁷ mit einer Dezimale anzugeben, z.B. 56,2 v. H.



A2. Forderungsspiegel (gem. § 51 Abs. 3 Nr. 2 GemHVO-Doppik)

Art der Forderung		Gesamtbetrag 2013 in EUR	davon mit einer Restlaufzeit von			Gesamtbetrag 2012 in EUR
			bis zu 1 Jahr in EUR	1 bis 5 Jahre in EUR	mehr als 5 Jahre in EUR	
1	2	3	4	5	6	7
161	2.2.1 Öffentlich-rechtliche Forderungen aus Dienstleistungen	4.438.184,93	4.115.559,70	50.500,32	272.124,91	3.648.740,61
169	2.2.2 Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	4.017.494,96	4.004.978,34	9.411,55	3.105,07	3.644.363,30
171	2.2.3 Privatrechtliche Forderungen aus Dienstleistungen	2.101.061,55	1.603.974,48	497.087,07	0,00	3.684.319,44
179	2.2.4 Sonstige privatrechtliche Forderungen	1.163.629,94	1.120.328,84	16.127,41	27.173,69	818.490,07
178	2.2.5 Sonstige Vermögensgegenstände	262.077,54	245.730,23	0,00	16.347,31	274.761,02
	Summe	11.982.448,92	11.090.571,59	573.126,35	318.750,98	12.070.674,44



A3. Verbindlichkeitspiegel (gem. § 51 Abs. 3 Nr. 3 GemHVO-Doppik)

Art der Verbindlichkeit		Gesamtbetrag 2013 in EUR	davon mit einer Restlaufzeit von			Gesamtbetrag 2012 in EUR
			bis zu 1 Jahr in EUR	1 bis fünf 5 Jahre in EUR	mehr als 5 Jahre in EUR	
1	2	3	4	5	6	7
30	4.1. Anleihen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	4.2. Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	144.054.907,85	7.200.000,00	1.257.274,38	135.597.633,47	131.639.426,48
3215	4.2.1 von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32000-32105,3 21071-321499, 3216	4.2.2 vom öffentlichen Bereich	729.798,17	0,00	0,00	729.798,17	745.540,20
321060-321070, 3217-3219	4.2.3 vom privaten Kreditmarkt	143.325.109,68	7.200.000,00	1.257.274,38	134.867.835,30	130.893.886,28
33	4.3. Verbindlichkeiten aus Kassenkrediten	3.659.336,07	3.659.336,07	0,00	0,00	0,00
34	4.4. Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	199.284,89	199.284,89	0,00	0,00	234.739,96
35	4.5. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	9.516.143,86	9.506.485,77	9.658,09	0,00	10.045.010,33
36	4.6. Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	859.973,52	859.973,52	0,00	0,00	1.400.674,75
37	4.7 Sonstige Verbindlichkeiten	4.156.842,82	4.154.964,57	1.878,25	0,00	6.161.318,79
	Summe	162.446.489,01	25.580.044,82	1.268.810,72	135.597.633,47	149.481.170,31
	Nachrichtlich:					
	Schulden aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen, soweit nicht in der Bilanzpos. 4.4 enthalten.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Schulden der Sondervermögen mit Sonderrechnung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- aus Krediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



A4. Übersicht über die übertragenen Haushaltsermächtigungen (gem. § 51 Abs. 3 Nr. 4 GemHVO-Doppik)

I. Übersicht über die übertragenen Aufwendungen nach § 23 Abs. 1 GemHVO-Doppik

Produktgruppe / Unterproduktgruppe		übertragen auf das neue Haushaltsjahr	davon gebunden	davon frei verfügbar
Nummer	Bezeichnung	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5
1	111010 Gemeindeorgane	0,00	0,00	0,00
2	111020 Dezernenten	0,00	0,00	0,00
3	111030 EDV-Aufgaben	0,00	0,00	0,00
4	111031 allgemeine Verwaltungsaufgaben	0,00	0,00	0,00
5	111032 Personalangelegenheiten	0,00	0,00	0,00
6	111033 Organisations- und Rechtsangelegenheiten	0,00	0,00	0,00
7	111039 allgemeine Hauptamtsaufgaben	0,00	0,00	0,00
8	111040 Rechnungsprüfung	0,00	0,00	0,00
9	111050 Gleichstellung	0,00	0,00	0,00
10	111060 Rechnungswesen, Finanzmanagement und	0,00	0,00	0,00
11	111070 Personalvertretung	0,00	0,00	0,00
12	111080 Gebäudemanagement	0,00	0,00	0,00
13	111081 Gebäudemanagement	0,00	0,00	0,00
14	111082 Reinigungsdienst	0,00	0,00	0,00
15	111090 Bauverwaltungsaufgaben	0,00	0,00	0,00
16	111091 Liegenschaften	0,00	0,00	0,00
17	111100 zentrale Betriebsamtsaufgaben	0,00	0,00	0,00
18	111110 ordnungsrechtliche Bauverwaltung	0,00	0,00	0,00
19	111120 Außenstelle Ellerau und Bürgerbüro	0,00	0,00	0,00
20	111130 EDV	0,00	0,00	0,00
21	111160 Fibu, GBH und Steuerverwaltung	0,00	0,00	0,00
22	121000 Statistik und Wahlen	0,00	0,00	0,00
23	122100 Einwohnermeldeangelegenheiten	0,00	0,00	0,00
24	122200 Standesamtsaufgaben	0,00	0,00	0,00
25	122300 Verkehrsaufsicht	0,00	0,00	0,00
26	122400 allgemeine Ordnungsaufgaben	0,00	0,00	0,00
27	126000 Brandschutz	0,00	0,00	0,00
28	127000 Rettungsdienst	0,00	0,00	0,00
29	128000 Katastrophenschutz	0,00	0,00	0,00
30	211000 Grundschulen	36.744,87	0,00	36.744,87
31	212000 Hauptschulen	0,00	0,00	0,00
32	213000 Kombinierte Grund- und Hauptschulen	0,00	0,00	0,00
33	215000 Realschulen	0,00	0,00	0,00
34	216000 Kombinierte Haupt- und Realschulen	0,00	0,00	0,00
35	217000 Gymnasien	0,00	0,00	0,00
36	218000 Gesamtschulen / Gemeinschaftsschulen	0,00	0,00	0,00



Anlagen

Produktgruppe / Unterproduktgruppe		übertragen auf das neue Haushaltsjahr	davon gebunden	davon frei verfügbar
Nummer	Bezeichnung	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5
37	221000 Förderzentren	0,00	0,00	0,00
38	241000 Schülerbeförderung	0,00	0,00	0,00
39	243000 Sonstige schulische Aufgaben	0,00	0,00	0,00
40	243001 Schulzentrum Nord	0,00	0,00	0,00
41	243002 Schulzentrum Süd	0,00	0,00	0,00
42	252000 Stadtarchiv / Stadtmuseum	0,00	0,00	0,00
43	261000 Theater	0,00	0,00	0,00
44	262000 Räume und Organisation	0,00	0,00	0,00
45	262010 Musikpflege	0,00	0,00	0,00
46	263000 Musikschulen	0,00	0,00	0,00
47	281000 Kulturbüro	0,00	0,00	0,00
48	311100 Sozialhilfe nach dem SGB XII	0,00	0,00	0,00
49	311101 Hilfe z. Lebenunterhalt Kontingentflücht	0,00	0,00	0,00
50	311110 Laufende Leistungen	0,00	0,00	0,00
51	311111 Laufende Leistungen	0,00	0,00	0,00
52	311120 Einmalige Leistungen an Empfänger	0,00	0,00	0,00
53	311121 einmalige Leistungen an Empfänger	0,00	0,00	0,00
54	311140 Endabrechnung v. Leistungen nach BSHG HzL	0,00	0,00	0,00
55	311150 Endabrechnung v. Leistungen nach BSHG Hib	0,00	0,00	0,00
56	311200 Hilfe zur Pflege	0,00	0,00	0,00
57	311210 Pflegegeld bei erheblicher	0,00	0,00	0,00
58	311220 Pflegegeld bei schwerer	0,00	0,00	0,00
59	311230 Pflegegeld bei schwerster	0,00	0,00	0,00
60	311241 angemessene Aufwendungen für die	0,00	0,00	0,00
61	311242 angemessene Beihilfen	0,00	0,00	0,00
62	311243 Aufwendungen für die Beiträge der	0,00	0,00	0,00
63	311244 Kosten für die Heranziehung einer	0,00	0,00	0,00
64	311245 Hilfsmittel	0,00	0,00	0,00
65	311250 Ausgaben teilstationäre Pflege	0,00	0,00	0,00
66	311260 Ausgaben für stationäre Pflege	0,00	0,00	0,00
67	311321 Hilfe zur angemessene Schulbildung	0,00	0,00	0,00
68	311322 Hilfe zur schulischen Ausbildung für	0,00	0,00	0,00
69	311323 Hilfe zur Ausbildung für eine sonstige	0,00	0,00	0,00
70	311341 Leistungen in anerkannten Werkstätten	0,00	0,00	0,00
71	311342 Hilfe in vergleichbaren sonstigen	0,00	0,00	0,00
72	311361 Hilfsmittel	0,00	0,00	0,00
73	311362 Heilpädagogische Leistungen für Kinder	0,00	0,00	0,00
74	311363 Hilfen zum Erwerb praktischer Kenntnisse	0,00	0,00	0,00
75	311364 Hilfen zur Förderung der Verständigung	0,00	0,00	0,00
76	311365 Hilfen bei der Beschaffung, Ausstattung	0,00	0,00	0,00
77	311366 Hilfen zu selbstbestimmten Leben in	0,00	0,00	0,00
78	311400 Hilfe zur Gesundheit	0,00	0,00	0,00
79	311401 Vorbeugende Gesundheitshilfe	0,00	0,00	0,00



Anlagen

Produktgruppe / Unterproduktgruppe		übertragen auf das neue Haushaltsjahr	davon gebunden	davon frei verfügbar
Nummer	Bezeichnung	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5
80	311402 Hilfe bei Krankheit	0,00	0,00	0,00
81	311403 Hilfe zur Familienplanung	0,00	0,00	0,00
82	311404 Hilfe bei Schwangerschaft und	0,00	0,00	0,00
83	311405 Hilfe bei Sterilisation	0,00	0,00	0,00
84	311410 Hilfen z. Gesundheit	0,00	0,00	0,00
85	311420 Hilfen z. Gesundheit Kontingentflüchtlin	0,00	0,00	0,00
86	311520 Blindenhilfe	0,00	0,00	0,00
87	311530 Hilfe zur Weiterführung des	0,00	0,00	0,00
88	311540 Altenhilfe	0,00	0,00	0,00
89	311550 Bestattungskosten	0,00	0,00	0,00
90	311560 Hilfe in sonstigen Lebenslagen	0,00	0,00	0,00
91	311561 Hilfe in sonstigen Lebenslagen	0,00	0,00	0,00
92	311600 Leistungen nach dem 4. Kapitel SGB XII,	0,00	0,00	0,00
93	311601 Grundsicherung Kontingentflüchtlinge	0,00	0,00	0,00
94	311602 Grundsicherung Kontingentflüchtlinge	0,00	0,00	0,00
95	311603 Grundsicherung Kontingentflüchtlinge	0,00	0,00	0,00
96	311700 Ausgleichsbetrag u. Erstattungsbetrag	0,00	0,00	0,00
97	311701 Ausgleichsbetrag u. Erstattungsbetrag	0,00	0,00	0,00
98	312000 Grundsicherung für Arbeitssuchende nach	0,00	0,00	0,00
99	313100 Leistungen gemäß	0,00	0,00	0,00
100	313101 Leistungen gemäß	0,00	0,00	0,00
101	313102 Leistungen gemäß	0,00	0,00	0,00
102	313900 Verwaltung der Hilfen für Asylbewerber	0,00	0,00	0,00
103	315100 Soziale Einrichtungen für Ältere	0,00	0,00	0,00
104	315400 KR Soziale Einrichtungen für	0,00	0,00	0,00
105	315500 KR Soziale Einrichtungen für Aussiedler	0,00	0,00	0,00
106	331000 Förderung v. Trägern d. Wohlfahrtspflege	0,00	0,00	0,00
107	345000 Leistungen für Bildung und Teilhabe	0,00	0,00	0,00
108	351000 Sonstige soziale Hilfen und	0,00	0,00	0,00
109	351100 Krankenversorgung nach §§ 276 und 276a	0,00	0,00	0,00
110	351600 Sonstige soziale Angelegenheiten -	0,00	0,00	0,00
111	361100 Förderung von Kindern	0,00	0,00	0,00
112	361102 Grundsicherung Kontingentflüchtlinge	0,00	0,00	0,00
113	361103 Grundsicherung Kontingentflüchtlinge	0,00	0,00	0,00
114	362100 Außerschulische Jugendbildung	0,00	0,00	0,00
115	362200 Kinder- und Jugenderholung	0,00	0,00	0,00
116	362500 Sonstige Jugendarbeit	0,00	0,00	0,00
117	363110 sozialpädagogische Hilfen	0,00	0,00	0,00
118	363200 Förderung der Erziehung in der Familie	0,00	0,00	0,00
119	363210 Allgemeine Förderung der Erziehung	0,00	0,00	0,00
120	363230 Gemeinsame Unterbringung von	0,00	0,00	0,00
121	363240 Betreuung und Versorgung des Kindes	0,00	0,00	0,00
122	363300 Hilfe zur Erziehung	0,00	0,00	0,00



Anlagen

Produktgruppe / Unterproduktgruppe		übertragen auf das neue Haushaltsjahr	davon gebunden	davon frei verfügbar
Nummer	Bezeichnung	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5
123	363310 Andere Hilfen zur Erziehung	0,00	0,00	0,00
124	363320 Institutionelle Beratung	0,00	0,00	0,00
125	363330 Soziale Gruppenarbeit	0,00	0,00	0,00
126	363350 Sozialpädagogische Familienhilfe	0,00	0,00	0,00
127	363360 Erziehung in einer Tagesgruppe	0,00	0,00	0,00
128	363370 Vollzeitpflege	0,00	0,00	0,00
129	363380 Heimerziehung; Erziehung in einer	0,00	0,00	0,00
130	363390 Intensive sozialpädagogische	0,00	0,00	0,00
131	363410 Hilfe für junge Volljährige	0,00	0,00	0,00
132	363420 Vorläufige Maßnahmen zum Schutz	0,00	0,00	0,00
133	363430 Eingliederungshilfe für seelisch	0,00	0,00	0,00
134	365100 Tageseinrichtungen für Kinder	0,00	0,00	0,00
135	365200 KR Tageseinrichtungen für Kinder	45.000,00	0,00	45.000,00
136	366000 Einrichtungen der Jugendarbeit	0,00	0,00	0,00
137	421000 Förderung des Sports	0,00	0,00	0,00
138	424000 Sportstätten	0,00	0,00	0,00
139	511100 Räumliche Planungs- und	0,00	0,00	0,00
140	511200 Vermessung	0,00	0,00	0,00
141	521000 Bau- und Grundstücksordnung	0,00	0,00	0,00
142	522000 Wohnbauförderung	0,00	0,00	0,00
143	537000 KR Abfallwirtschaft	2.500,00	0,00	2.500,00
144	538100 KR Abwasserbeseitigung	0,00	0,00	0,00
145	538200 Bedürfnisanstalten	0,00	0,00	0,00
146	538300 Regenwasserbeseitigung	0,00	0,00	0,00
147	541000 Gemeindestraßen	0,00	0,00	0,00
148	542000 Kreisstraßen	0,00	0,00	0,00
149	543000 Landesstraßen	0,00	0,00	0,00
150	544000 Bundesstraßen	0,00	0,00	0,00
151	545000 KR Straßenreinigung	0,00	0,00	0,00
152	546000 Parkeinrichtungen für Fahrzeuge	0,00	0,00	0,00
153	547000 ÖPNV	0,00	0,00	0,00
154	548000 Industriestammgleis	0,00	0,00	0,00
155	551000 Öffentliches Grün/ Landschaftsbau	0,00	0,00	0,00
156	552000 Öffentliche Gewässer/ Wasserbauliche	0,00	0,00	0,00
157	553000 KR Friedhofs- und Bestattungswesen	0,00	0,00	0,00
158	555000 Land- und Forstwirtschaft	0,00	0,00	0,00
159	561000 Umweltschutzmaßnahmen	0,00	0,00	0,00
160	561001 Agenda 21	0,00	0,00	0,00
161	573100 Beteiligungen -allgemein-	0,00	0,00	0,00
162	573101 Kulturwerk Norderstedt	0,00	0,00	0,00
163	573102 Bildungswerke Norderstedt	0,00	0,00	0,00
164	573103 Stadtwerke Norderstedt	0,00	0,00	0,00
165	573104 Entwicklungsgesellschaft Norderstedt mbH	0,00	0,00	0,00



Anlagen

Produktgruppe / Unterproduktgruppe		übertragen auf das neue Haushaltsjahr	davon gebunden	davon frei verfügbar
Nummer	Bezeichnung	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5
166	573105 Mehrzwecksäle Norderstedt GmbH	0,00	0,00	0,00
167	573106 Norderstedter Bildungsgesellschaft mbH	0,00	0,00	0,00
168	573107 Diakonie-Hospiz Volksdorf gGmbH	0,00	0,00	0,00
169	573108 Das Haus im Park gGmbH	0,00	0,00	0,00
170	573109 Verkehrsgesellschaft Norderstedt mbH	0,00	0,00	0,00
171	573200 Bauhof	0,00	0,00	0,00
172	573400 Plakatanschläge	0,00	0,00	0,00
173	573500 Vermietung von Wohn- und Gewerberaum	0,00	0,00	0,00
174	611000 Steuern, allgemeine Zuweisungen,	0,00	0,00	0,00
175	612000 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	2.000.173,84	0,00	2.000.173,84
176	613000 Abwicklung der Vorjahre	0,00	0,00	0,00

II. Übersicht über die übertragenen Auszahlungen nach § 23 Abs. 2 GemHVO-Doppik

Produktgruppe / Unterproduktgruppe		übertragen auf das neue Haushaltsjahr	davon gebunden	davon frei verfügbar
Nummer	Bezeichnung	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5
1	111010 Gemeindeorgane	35.591,52	0,00	35.591,52
2	111020 Dezernenten	3.714,06	0,00	3.714,06
3	111030 EDV-Aufgaben	0,00	0,00	0,00
4	111031 allgemeine Verwaltungsaufgaben	253.479,45	0,00	253.479,45
5	111032 Personalangelegenheiten	6.088,96	0,00	6.088,96
6	111033 Organisations- und Rechtsangelegenheiten	4.601,10	0,00	4.601,10
7	111039 allgemeine Hauptamtsaufgaben	36.037,13	0,00	36.037,13
8	111040 Rechnungsprüfung	2.635,22	0,00	2.635,22
9	111050 Gleichstellung	2.537,21	0,00	2.537,21
10	111060 Rechnungswesen, Finanzmanagement und	3.174,36	0,00	3.174,36
11	111070 Personalvertretung	13.140,09	0,00	13.140,09
12	111080 Gebäudemanagement	0,00	0,00	0,00
13	111081 Gebäudemanagement	85.684,94	0,00	85.684,94
14	111082 Reinigungsdienst	124.040,20	0,00	124.040,20
15	111090 Bauverwaltungsaufgaben	1.658,28	0,00	1.658,28



Anlagen

Produktgruppe / Unterproduktgruppe		übertragen auf das neue Haushaltsjahr	davon gebunden	davon frei verfügbar
Nummer	Bezeichnung	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5
16	111091 Liegenschaften	199.797,55	0,00	199.797,55
17	111100 zentrale Betriebsamtsaufgaben	290.874,33	0,00	290.874,33
18	111110 ordnungsrechtliche Bauverwaltung	3.862,73	0,00	3.862,73
19	111120 Außenstelle Ellerau und Bürgerbüro	4.399,93	0,00	4.399,93
20	111130 EDV	296.777,44	0,00	296.777,44
21	111160 Fibu, GBH und Steuerverwaltung	47.681,89	0,00	47.681,89
22	121000 Statistik und Wahlen	420,00	0,00	420,00
23	122100 Einwohnermeldeangelegenheiten	24.003,96	0,00	24.003,96
24	122200 Standesamtsaufgaben	498,49	0,00	498,49
25	122300 Verkehrsaufsicht	2.120,48	0,00	2.120,48
26	122400 allgemeine Ordnungsaufgaben	28.241,62	0,00	28.241,62
27	126000 Brandschutz	1.664.856,50	0,00	1.664.856,50
28	127000 Rettungsdienst	289.472,60	0,00	289.472,60
29	128000 Katastrophenschutz	309.935,44	0,00	309.935,44
30	211000 Grundschulen	1.580.491,11	0,00	1.580.491,11
31	212000 Hauptschulen	0,00	0,00	0,00
32	213000 Kombinierte Grund- und Hauptschulen	0,00	0,00	0,00
33	215000 Realschulen	0,00	0,00	0,00
34	216000 Kombinierte Haupt- und Realschulen	185.379,03	0,00	185.379,03
35	217000 Gymnasien	571.181,07	0,00	571.181,07
36	218000 Gesamtschulen / Gemeinschaftsschulen	2.893.056,53	0,00	2.893.056,53
37	221000 Förderzentren	10.819,61	0,00	10.819,61
38	241000 Schülerbeförderung	60.288,13	0,00	60.288,13
39	243000 Sonstige schulische Aufgaben	251.691,36	0,00	251.691,36
40	243001 Schulzentrum Nord	0,00	0,00	0,00
41	243002 Schulzentrum Süd	207,28	0,00	207,28
42	252000 Stadtarchiv / Stadtmuseum	6.926,02	0,00	6.926,02
43	261000 Theater	0,00	0,00	0,00
44	262000 Räume und Organisation	15.867,40	0,00	15.867,40
45	262010 Musikpflege	0,00	0,00	0,00
46	263000 Musikschulen	32.588,95	0,00	32.588,95
47	281000 Kulturbüro	37.649,96	0,00	37.649,96
48	311100 Sozialhilfe nach dem SGB XII	14.807,76	0,00	14.807,76
49	311101 Hilfe z. Lebenunterhalt Kontingentflücht	0,00	0,00	0,00
50	311110 Laufende Leistungen	0,00	0,00	0,00
51	311111 Laufende Leistungen	0,00	0,00	0,00
52	311120 Einmalige Leistungen an Empfänger	0,00	0,00	0,00
53	311121 einmalige Leistungen an Empfänger	0,00	0,00	0,00
54	311140 Endabrechnung v. Leistungen nach BSHG HzL	0,00	0,00	0,00
55	311150 Endabrechnung v. Leistungen nach BSHG Hib	0,00	0,00	0,00
56	311200 Hilfe zur Pflege	0,00	0,00	0,00
57	311210 Pflegegeld bei erheblicher	0,00	0,00	0,00
58	311220 Pflegegeld bei schwerer	0,00	0,00	0,00



Anlagen

Produktgruppe / Unterproduktgruppe		übertragen auf das neue Haushaltsjahr	davon gebunden	davon frei verfügbar
Nummer	Bezeichnung	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5
59	311230 Pflegegeld bei schwerster	0,00	0,00	0,00
60	311241 angemessene Aufwendungen für die	0,00	0,00	0,00
61	311242 angemessene Beihilfen	0,00	0,00	0,00
62	311243 Aufwendungen für die Beiträge der	0,00	0,00	0,00
63	311244 Kosten für die Heranziehung einer	0,00	0,00	0,00
64	311245 Hilfsmittel	0,00	0,00	0,00
65	311250 Ausgaben teilstationäre Pflege	0,00	0,00	0,00
66	311260 Ausgaben für stationäre Pflege	0,00	0,00	0,00
67	311321 Hilfe zur angemessene Schulbildung	0,00	0,00	0,00
68	311322 Hilfe zur schulischen Ausbildung für	0,00	0,00	0,00
69	311323 Hilfe zur Ausbildung für eine sonstige	0,00	0,00	0,00
70	311341 Leistungen in anerkannten Werkstätten	0,00	0,00	0,00
71	311342 Hilfe in vergleichbaren sonstigen	0,00	0,00	0,00
72	311361 Hilfsmittel	0,00	0,00	0,00
73	311362 Heilpädagogische Leistungen für Kinder	0,00	0,00	0,00
74	311363 Hilfen zum Erwerb praktischer Kenntnisse	0,00	0,00	0,00
75	311364 Hilfen zur Förderung der Verständigung	0,00	0,00	0,00
76	311365 Hilfen bei der Beschaffung, Ausstattung	0,00	0,00	0,00
77	311366 Hilfen zu selbstbestimmten Leben in	0,00	0,00	0,00
78	311400 Hilfe zur Gesundheit	0,00	0,00	0,00
79	311401 Vorbeugende Gesundheitshilfe	0,00	0,00	0,00
80	311402 Hilfe bei Krankheit	0,00	0,00	0,00
81	311403 Hilfe zur Familienplanung	0,00	0,00	0,00
82	311404 Hilfe bei Schwangerschaft und	0,00	0,00	0,00
83	311405 Hilfe bei Sterilisation	0,00	0,00	0,00
84	311410 Hilfen z. Gesundheit	0,00	0,00	0,00
85	311420 Hilfen z. Gesundheit Kontingentflüchtlin	0,00	0,00	0,00
86	311520 Blindenhilfe	0,00	0,00	0,00
87	311530 Hilfe zur Weiterführung des	0,00	0,00	0,00
88	311540 Altenhilfe	0,00	0,00	0,00
89	311550 Bestattungskosten	0,00	0,00	0,00
90	311560 Hilfe in sonstigen Lebenslagen	0,00	0,00	0,00
91	311561 Hilfe in sonstigen Lebenslagen	0,00	0,00	0,00
92	311600 Leistungen nach dem 4. Kapitel SGB XII,	0,00	0,00	0,00
93	311601 Grundsicherung Kontingentflüchtlinge	0,00	0,00	0,00
94	311602 Grundsicherung Kontingentflüchtlinge	0,00	0,00	0,00
95	311603 Grundsicherung Kontingentflüchtlinge	0,00	0,00	0,00
96	311700 Ausgleichsbetrag u. Erstattungsbetrag	0,00	0,00	0,00
97	311701 Ausgleichsbetrag u. Erstattungsbetrag	0,00	0,00	0,00
98	312000 Grundsicherung für Arbeitssuchende nach	0,00	0,00	0,00
99	313100 Leistungen gemäß	0,00	0,00	0,00
100	313101 Leistungen gemäß	0,00	0,00	0,00
101	313102 Leistungen gemäß	0,00	0,00	0,00



Anlagen

Produktgruppe / Unterproduktgruppe		übertragen auf das neue Haushaltsjahr	davon gebunden	davon frei verfügbar
Nummer	Bezeichnung	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5
102	313900 Verwaltung der Hilfen für Asylbewerber	0,00	0,00	0,00
103	315100 Soziale Einrichtungen für Ältere	26.274,04	0,00	26.274,04
104	315400 KR Soziale Einrichtungen für	-359,64	0,00	-359,64
105	315500 KR Soziale Einrichtungen für Aussiedler	23.325,67	0,00	23.325,67
106	331000 Förderung v. Trägern d. Wohlfahrtspflege	9.547,52	0,00	9.547,52
107	345000 Leistungen für Bildung und Teilhabe	0,00	0,00	0,00
108	351000 Sonstige soziale Hilfen und	6.838,04	0,00	6.838,04
109	351100 Krankenversorgung nach §§ 276 und 276a	0,00	0,00	0,00
110	351600 Sonstige soziale Angelegenheiten -	729,59	0,00	729,59
111	361100 Förderung von Kindern	2.402,73	0,00	2.402,73
112	361102 Grundsicherung Kontingentflüchtlinge	0,00	0,00	0,00
113	361103 Grundsicherung Kontingentflüchtlinge	0,00	0,00	0,00
114	362100 Außerschulische Jugendbildung	0,00	0,00	0,00
115	362200 Kinder- und Jugendberufshilfe	2.690,50	0,00	2.690,50
116	362500 Sonstige Jugendarbeit	1.072,87	0,00	1.072,87
117	363110 sozialpädagogische Hilfen	650,00	0,00	650,00
118	363200 Förderung der Erziehung in der Familie	40.284,81	0,00	40.284,81
119	363210 Allgemeine Förderung der Erziehung	0,00	0,00	0,00
120	363230 Gemeinsame Unterbringung von	10.640,37	0,00	10.640,37
121	363240 Betreuung und Versorgung des Kindes	0,00	0,00	0,00
122	363300 Hilfe zur Erziehung	13.829,46	0,00	13.829,46
123	363310 Andere Hilfen zur Erziehung	39.158,47	0,00	39.158,47
124	363320 Institutionelle Beratung	0,00	0,00	0,00
125	363330 Soziale Gruppenarbeit	2.512,00	0,00	2.512,00
126	363350 Sozialpädagogische Familienhilfe	27.979,11	0,00	27.979,11
127	363360 Erziehung in einer Tagesgruppe	9.293,74	0,00	9.293,74
128	363370 Vollzeitpflege	35.251,15	0,00	35.251,15
129	363380 Heimerziehung; Erziehung in einer	150.638,27	0,00	150.638,27
130	363390 Intensive sozialpädagogische	1.826,68	0,00	1.826,68
131	363410 Hilfe für junge Volljährige	48.856,34	0,00	48.856,34
132	363420 Vorläufige Maßnahmen zum Schutz	28.019,72	0,00	28.019,72
133	363430 Eingliederungshilfe für seelisch	0,00	0,00	0,00
134	365100 Tageseinrichtungen für Kinder	2.933.666,03	0,00	2.933.666,03
135	365200 KR Tageseinrichtungen für Kinder	251.019,22	-9.905,13	260.924,35
136	366000 Einrichtungen der Jugendarbeit	138.300,69	0,00	138.300,69
137	421000 Förderung des Sports	40.440,79	0,00	40.440,79
138	424000 Sportstätten	9.077,91	0,00	9.077,91
139	511100 Räumliche Planungs- und	98.229,00	0,00	98.229,00
140	511200 Vermessung	2.894,93	0,00	2.894,93
141	521000 Bau- und Grundstücksordnung	26.824,34	0,00	26.824,34
142	522000 Wohnbauförderung	164,58	0,00	164,58
143	537000 KR Abfallwirtschaft	253.032,44	0,00	253.032,44
144	538100 KR Abwasserbeseitigung	77.982,68	0,00	77.982,68



Anlagen

Produktgruppe / Unterproduktgruppe		übertragen auf das neue Haushaltsjahr	davon gebunden	davon frei verfügbar
Nummer	Bezeichnung	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5
145	538200 Bedürfnisanstalten	4.487,05	0,00	4.487,05
146	538300 Regenwasserbeseitigung	19.022,47	0,00	19.022,47
147	541000 Gemeindestraßen	10.079.656,13	0,00	10.079.656,13
148	542000 Kreisstraßen	0,00	0,00	0,00
149	543000 Landesstraßen	0,00	0,00	0,00
150	544000 Bundesstraßen	431.063,66	0,00	431.063,66
151	545000 KR Straßenreinigung	124.980,75	-15.470,00	140.450,75
152	546000 Parkeinrichtungen für Fahrzeuge	564.069,01	0,00	564.069,01
153	547000 ÖPNV	8.112,85	0,00	8.112,85
154	548000 Industriestammgleis	28.908,40	0,00	28.908,40
155	551000 Öffentliches Grün/ Landschaftsbau	360.216,81	0,00	360.216,81
156	552000 Öffentliche Gewässer/ Wasserbauliche	72,84	0,00	72,84
157	553000 KR Friedhofs- und Bestattungswesen	64.847,62	0,00	64.847,62
158	555000 Land- und Forstwirtschaft	7.699,97	0,00	7.699,97
159	561000 Umweltschutzmaßnahmen	71.896,80	0,00	71.896,80
160	561001 Agenda 21	0,00	0,00	0,00
161	573100 Beteiligungen -allgemein-	147,03	0,00	147,03
162	573101 Kulturwerk Norderstedt	0,00	0,00	0,00
163	573102 Bildungswerke Norderstedt	0,00	0,00	0,00
164	573103 Stadtwerke Norderstedt	0,00	0,00	0,00
165	573104 Entwicklungsgesellschaft Norderstedt mbH	50.887,00	0,00	50.887,00
166	573105 Mehrzwecksäle Norderstedt GmbH	0,00	0,00	0,00
167	573106 Norderstedter Bildungsgesellschaft mbH	0,00	0,00	0,00
168	573107 Diakonie-Hospiz Volksdorf gGmbH	0,00	0,00	0,00
169	573108 Das Haus im Park gGmbH	0,00	0,00	0,00
170	573109 Verkehrsgesellschaft Norderstedt mbH	0,00	0,00	0,00
171	573200 Bauhof	1.128.386,77	-27.965,00	1.156.351,77
172	573400 Plakatanschläge	0,00	0,00	0,00
173	573500 Vermietung von Wohn- und Gewerberaum	19.479,92	0,00	19.479,92
174	611000 Steuern, allgemeine Zuweisungen,	6.541,00	0,00	6.541,00
175	612000 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	2.066.795,07	0,00	2.066.795,07
176	613000 Abwicklung der Vorjahre	0,00	0,00	0,00



A5. Übersicht über die Sondervermögen, Zweckverbände, Gesellschaften, Kommunalunternehmen nach § 106 a GO, gemeinsame Kommunalunternehmen nach § 19 b GkZ, andere Anstalten, die von der Gemeinde getragen werden, mit Ausnahme der öffentlich-rechtlichen Sparkassen, Wasser- und Bodenverbände. (gem. § 51 Abs. 3 Nr. 5 GemHVO-Doppik)

Name	Stammkapital	Anteile der Gemeinde am Stammkapital		Gewinnabführung (+) Verlaustabdeckung (-) Umlagen (-)		
		in TEUR	in TEUR	%	2011 in TEUR	2012 in TEUR
1	2	3	4	5	6	7
I. Sondervermögen¹						
1. Stadwerke Norderstedt	4.857	4.857	100	2.480	1.410	2.155
2. Bildungswerke Norderstedt	100	100	100	-2.458	-2.500	-2.500
II. Zweckverbände						
1. Zweckverband Fundtiere Segeberg West						
2. Wegezweckverband des Kreises Segeberg						
III. Gesellschaften						
1. Stadtpark Norderstedt GmbH *	125	125	100	-1.130	-48	-95
2. Verkehrsgesellschaft Norderstedt mbH *	2.560	1.920	75	-2.110	-2.191	-1.800
3. Norderstedter Bildungsgesellschaft mbH	25	25	100	-	-	-
4. Energie-Einkaufs- und Servicegesellschaft mbH **	5.074	785	15	9	20	-
5. Entwicklungsgesellschaft Norderstedt GmbH	3.728	3.728	100	-	-	-
6. "Das Haus im Park" gGmbH	2.000	2.000	100	-	-	-
7. wilhelm.tel GmbH *	4.000	4.000	100	3.400	5.329	6.940
8. Mehrzwecksäle GmbH	125	125	100	-630	-630	-630
9. Versorgungsunternehmen Software-Haus GmbH **	83	5	6	1	-	-
Bildung-Erziehung-Betreuung in Norderstedt gGmbH	25	25	100	-	-	-23
11. Diakonie-Hospiz-Volksdorf gGmbH	100	5	5	-	-	-
12. IT-Verbund SH	43	1	0	-	-	-



IV. Kommunalunternehmen nach § 106 a GO						
keine						
V. gemeinsame Kommunalunternehmen nach § 19 b GkZ						
keine						
VI. anderen Anstalten, die von der Gemeinde getragen werden, mit Ausnahme der öffentlichen Sparkassen						
keine						

- * Gewinnabführungen und Verlustabdeckungen erfolgen im Rahmen eines Gewinnabführungs- und Beherrschungsvertrages über die Stadtwerke Norderstedt
- ** Gewinnabführungen und Verlustabdeckungen erfolgen im Rahmen eines Gewinnabführungs- und Beherrschungsvertrages über die Stadtwerke Norderstedt, angesetzt sind Beteiligungserträge
- *** Gewinnabführung und Verlustabdeckung sind durch das Pflegeversicherungsrecht ausgeschlossen

1 Der Stadt Norderstedt gehören weitere, nicht unter dieser Position aufgeführte, 1.262.500 € an Sondervermögen aus einer BGB-Gesellschaft und weitere 1.438.443 € an Sondervermögen. Beide Sondervermögen stammen aus einer Erbschaft. Die beiden aufgeführten Beträge stellen Bilanzwerte dar.

Nachrichtlich:

Es bestehen Mitgliedschaften in folgenden Wasser- und Bodenverbänden:

- Bearbeitungsgebiet Alster
- Gewässerunterhaltungsverband Pinnau-Bilsbek-Gronau
- Wasserverband Mühlenau
- Abwasserzweckverband Pinneberg

Stadt Norderstedt



Lagebericht 2013

Inhaltsverzeichnis

1 Vorbemerkungen und rechtliche Grundlagen	4
2 Jahresergebnis	4
2.1 Ergebnishaushalt / Ergebnisrechnung.....	4
2.1.1 Ergebnislage	4
2.1.2 Ertragslage.....	7
2.1.3 Aufwandslage	14
2.2 Finanzhaushalt / Finanzrechnung	23
2.2.1 Allgemeine Entwicklung	23
2.2.2 Investitionstätigkeit.....	24
3 Vermögens- und Schuldenlage	27

1 Vorbemerkungen und rechtliche Grundlagen

Nach den Vorschriften der schleswig-holsteinischen Landesverordnung über die Aufstellung und Ausführung eines doppischen Haushaltsplanes ist der Jahresabschluss gemäß § 44 Abs. 2 GemHVO-Doppik (SH) durch einen Lagebericht nach § 52 GemHVO-Doppik (SH) zu ergänzen.

Der Lagebericht soll einen Überblick über die wichtigen Ergebnisse aus der Aufstellung der Bilanz geben und so gefasst werden, dass ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens- und Schuldenlage der Gemeinde vermittelt wird. Über Vorgänge von besonderer Bedeutung, auch solcher, die nach dem Bilanzstichtag eingetreten sind, ist zu berichten.

Außerdem hat der Lagebericht eine ausgewogene und umfassende, dem Umfang der Aufgabenerfüllung entsprechende Analyse der Bilanz und der Vermögens- und Schuldenlage zu enthalten. Auch ist auf die wesentlichen Chancen und Risiken für die künftige Entwicklung einzugehen; zu Grunde liegende Annahmen sind anzugeben.

Die Stadt Norderstedt hat das Rechnungswesen zum 01.01.2010 von der Kameralistik auf die Doppik umgestellt. Es war daher gem. § 54 GemHVO-Doppik zum Stichtag 01.01.2010 eine Eröffnungsbilanz zu erstellen. Diese wurde aufgrund des erheblichen Aufwandes erst im Jahr 2015 fertiggestellt und im Dezember 2015 von der Stadtvertretung beschlossen.

Der Jahresabschluss 2013 konnte erst nach Fertigstellung der Eröffnungsbilanz erstellt werden. Die folgenden Jahresabschlüsse (2014 bis 2016) werden nachträglich fertiggestellt. Aufgrund dieser Besonderheit wird im Lagebericht dieses Jahresabschlusses auf die (nachträgliche) Darstellung der Chancen und Risiken für die zukünftige Entwicklung gänzlich verzichtet, auf diese wird ab dem Lagebericht zum Jahresabschluss 2015 ausführlich eingegangen.

Insofern wird im Folgenden auf die wesentlichen Ergebnisse und die Haushaltswirtschaft im Jahr 2013 und den Vergleich zum Vorjahr eingegangen.

2 Jahresergebnis

Nach der GO SH werden für die Beurteilung der kommunalen Haushalte vorrangig die Erträge und Aufwendungen herangezogen. Gemäß § 75 Abs. 3 GO SH soll der Haushalt in jedem Jahr ausgeglichen sein. Ausgeglichen ist der Haushalt, wenn der Gesamtbetrag der Erträge die Höhe des Gesamtbetrages der Aufwendungen erreicht oder übersteigt. Ein positives Jahresergebnis erhöht das Eigenkapital, ein negatives Jahresergebnis belastet das Eigenkapital. Langfristig ist ein ausgeglichenes Ergebnis notwendig, um u. a. eine Generationengerechtigkeit sicherzustellen.

Der Jahresabschluss weist in der Ergebnisrechnung ein Jahresergebnis in Höhe von

1.881,52 Euro aus.

Im Vergleich zum Ergebnis des Haushaltsplanes in Höhe von 2.442.209 Euro beträgt die Veränderung -2.440.327,10 Euro.

2.1 Ergebnishaushalt / Ergebnisrechnung

Das Jahresergebnis berechnet sich aus folgenden Ergebnisteilen:

Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit (ordentliche Erträge ./ ordentliche Aufwendungen)
 + Finanzergebnis (Finanzerträge ./ Finanzaufwendungen)
 = Ordentliches Ergebnis
+ außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge ./ außerordentliche Aufwendungen)
 = Jahresergebnis

2.1.1 Ergebnislage

Die Ergebnisse im Überblick	Ergebnis 2012	Plan 2013	Ergebnis 2013	Abweichung 2013
Die folgende Tabelle zeigt die Entwicklung des Jahresergebnisses:				
Ordentliche Erträge	169.472.310,06	177.634.371	179.808.300,97	2.173.929,72
Ordentliche Aufwendungen	169.228.356,98	175.459.021	180.117.345,59	4.658.325,01
Ergebnis laufender Verwaltungstätigkeit	243.953,08	2.175.351	-309.044,62	-2.484.395,29
Finanzerträge	1.918.656,36	327.100	81.650,09	-245.449,91
Zinsen und sonstige Aufwendungen	2.413.871,71	4.252.506	2.273.104,31	-1.979.402,18
Finanzergebnis	-495.215,35	-3.925.406	-2.191.454,22	1.733.952,27
Ordentliches Ergebnis	-251.262,27	-1.750.056	-2.500.498,84	-750.443,02
Außerordentliche Erträge	1.531.253,82	5.262.033	3.572.148,42	-1.689.884,08
Außerordentliche Aufwendungen	1.276.135,39	1.069.768	1.069.768,06	0,00
Außerordentliches Ergebnis	255.118,43	4.192.264	2.502.380,36	-1.689.884,08
Jahresergebnis	3.856,16	2.442.209	1.881,52	-2.440.327,10

Finanzergebnis

Neben dem Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit steht das Finanzergebnis in Höhe von -2.191.454,22 Euro.

Das Finanzergebnis hat sich gegenüber dem Vorjahresergebnis um -1.696.238,87 Euro und gegenüber dem Haushaltsplan um 1.733.952,27 Euro verändert.

Ordentliches Ergebnis

Das Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit und das Finanzergebnis bilden das ordentliche Ergebnis. Das ordentliche Ergebnis zeigt an, ob aus der ordentlichen Aufgabenwahrnehmung heraus die Aufwendungen durch die Erträge gedeckt werden können oder ob bereits aus der ordentlichen Aufgabenwahrnehmung der Verwaltung Defizite entstehen. Langfristig gesehen ist ein positives ordentliches Ergebnis zwingend notwendig, um eine Überschuldung zu verhindern.

Das ordentliche Ergebnis schließt in Höhe von -2.500.498,84 Euro ab. Im Vergleich zum Ergebnis des Vorjahres beträgt die Veränderung -2.249.236,57 Euro. Gegenüber dem geplanten ordentlichen Ergebnis ergibt sich eine Abweichung in Höhe von -750.443,02 Euro.

Jahresergebnis

Neben dem ordentlichen Ergebnis fließt das außerordentliche Ergebnis in Höhe von 2.502.380,36 Euro in das Jahresergebnis ein.

Das Jahresergebnis beträgt 1.881,52 Euro.

Die Veränderung zum Vorjahresergebnis beträgt -1.974,64 Euro. Gegenüber dem geplanten Jahresergebnis in Höhe von 2.442.209 Euro ergibt sich eine Abweichung in Höhe von -2.440.327,10 Euro.

Rücklagen

Zur Abdeckung von negativen Jahresergebnissen dienen die Ergebnistrücklage und die Allgemeine Rücklage als Teile des Eigenkapitals. Jahresüberschüsse werden gem. § 26 Abs. 3 GemHVO-Doppik der Ergebnistrücklage oder der Allgemeinen Rücklage zugeführt. Dabei soll die Ergebnistrücklage mindestens 10% und höchstens 25% der allgemeinen Rücklage betragen. Dieser Wert wird unterschritten.

Ist bei negativen Jahresergebnissen ein Ausgleich durch die Ergebnistrücklage nicht möglich, wird der Jahresfehlbetrag vorgetragen. Ein vorgetragener Jahresfehlbetrag kann nach fünf Jahren zu Lasten der Allgemeinen Rücklage ausgeglichen werden.

Eine Sonderrücklage wird gem. § 25 Abs. 2 GemHVO-Doppik gebildet für:

1. Zuweisungen zur Finanzierung von Investitionen, die nicht aufgelöst werden sollen, und
2. Mittel, die nach baurechtlichen Bestimmungen anstatt der Herstellung von Stellplätzen durch die Bauherrin oder den Bauherren geleistet worden sind.

Sind die Mittel zweckentsprechend von der Gemeinde verwendet worden, werden sie in die Allgemeine Rücklage umgebucht. Weitere Sonderrücklagen dürfen nur gebildet werden, soweit diese durch Gesetz oder Verordnung zugelassen sind.

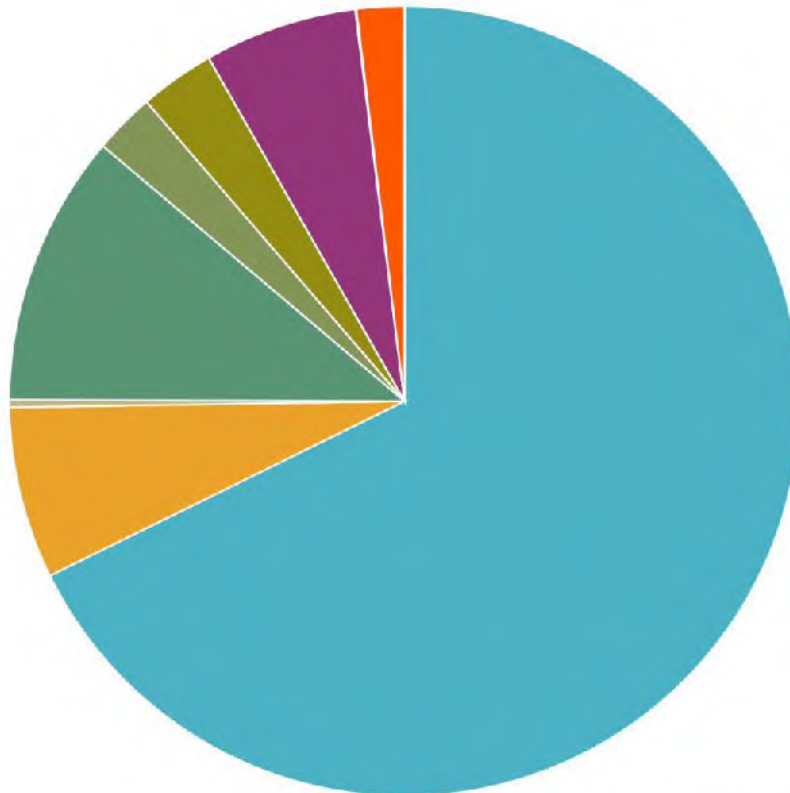
Rücklagenentwicklung

	Ergebnis 2010	Ergebnis 2011	Ergebnis 2012	Ergebnis 2013
Jahresergebnis	-12.601.898	3.546	3.856	1.882
Ergebnistrücklage	32.941.109	20.376.069	20.385.172	20.314.349
Allgemeine Rücklage	219.857.450	220.066.082	220.097.573	219.674.393
Sonderrücklagen	0	0	0	0

2.1.2 Ertragslage

Das nachfolgende Diagramm zeigt die Aufspaltung der Erträge im abgelaufenen Haushaltsjahr:

Ertragsaufspaltung Kreisdiagramm



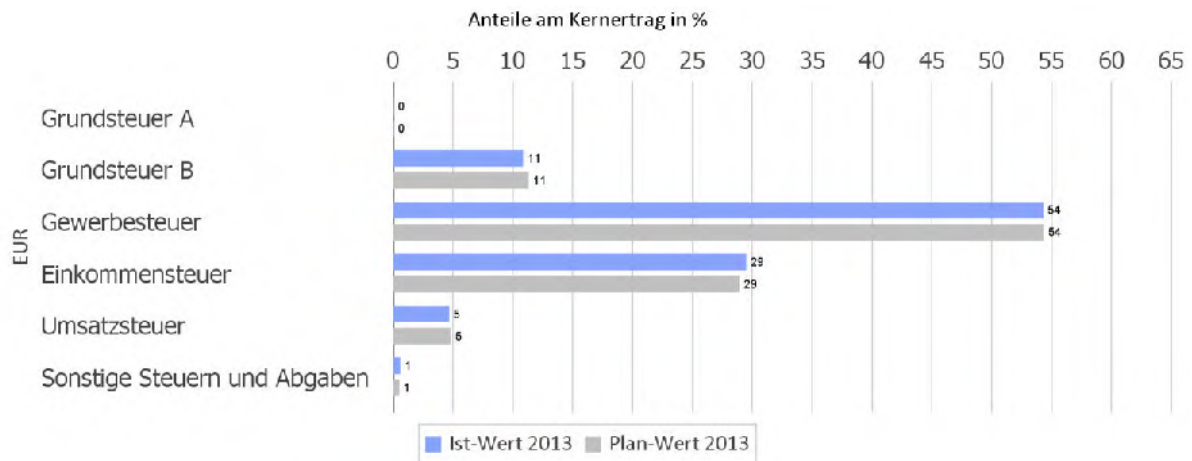
● Steuern und ähnliche Abgaben (68%)	● Zuwendungen und allgemeine Umlagen (7%)	● Sonstige Transfererträge (0%)
● Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (11%)	● Privatrechtliche Leistungsentgelte (3%)	
● Kostenerstattungen und Kostenumlagen (3%)	● Sonstige ordentliche Erträge (6%)	
● Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen (0%)	● Finanzerträge (0%)	● Außerordentliche Erträge (2%)

Zusammensetzung der Kernfinanzierungsmasse

In der nachfolgenden Grafik wird der prozentuale Anteil der einzelnen Steuerarten bzw. der Schlüsselzuweisungen an der Kernfinanzierungsmasse des Haushaltes abgebildet. Die Kernfinanzierungsmasse ist die Summe aus Steuern und steuerähnlichen Abgaben sowie

Schlüsselzuweisungen. Durch die jeweiligen Anteile wird erkennbar, welche Bedeutung die einzelnen Ertragsarten haben.

Grundsätzlich sollte der Anteil der Real- und Gemeinschaftssteuern am Kernertrag des Haushaltes hoch und der aus Schlüsselzuweisungen niedrig sein, weil ansonsten eine hohe Abhängigkeit von Mitteln aus dem Finanzausgleich besteht.



Entwicklung der einzelnen Ertragsarten im Überblick

Die folgende Tabelle zeigt die Entwicklung der einzelnen Ertragsarten und die Abweichungen zum Vorjahresergebnis sowie zu den Planwerten.

Ertragsarten im Überblick

	Ergebnis 2012	Plan 2013	Ergebnis 2013	Abweichung 2013
Steuern und ähnliche Abgaben	118.276.109,61	123.478.271	124.236.378,16	758.106,91
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	11.593.053,17	10.957.200	12.903.826,83	1.946.626,83
Sonstige Transfererträge	586.823,71	450.900	564.852,15	113.952,15
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	20.219.313,62	20.827.800	20.399.605,07	-428.194,93
Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.918.794,90	3.884.700	4.593.546,66	708.846,66
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.800.561,65	3.399.200	5.629.581,37	2.230.381,37
Sonstige ordentliche Erträge	9.055.757,40	14.636.300	11.480.510,73	-3.155.789,27
Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	21.896,00	0	0,00	0,00

Lagebericht
Stadt Norderstedt 2013

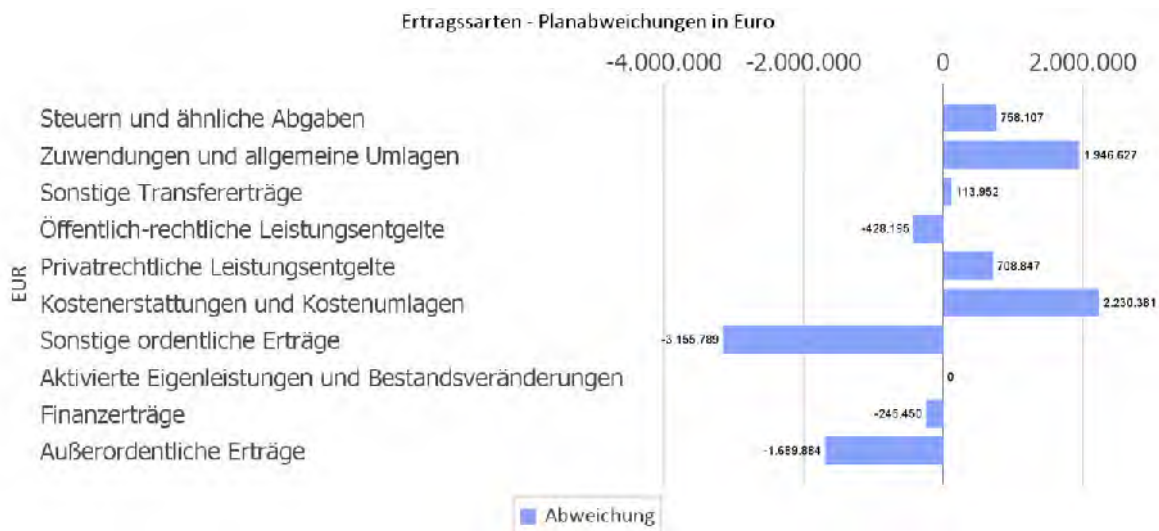
	Ergebnis 2012	Plan 2013	Ergebnis 2013	Abweichung 2013
Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	169.472.310,06	177.634.371	179.808.300,97	2.173.929,72
Finanzerträge	1.918.656,36	327.100	81.650,09	-245.449,91
Außerordentliche Erträge	1.531.253,82	5.262.033	3.572.148,42	-1.689.884,08
Summe	172.922.220,24	183.223.504	183.462.099,48	238.595,73

Die Erträge insgesamt weichen um 10.539.879,24 Euro vom Vorjahresergebnis und um 238.595,73 Euro von der Haushaltsplanung ab.

Bei den ordentlichen Erträgen (ohne Finanzertrag) ergibt sich eine Veränderung gegenüber dem Vorjahresergebnis in Höhe von 10.335.990,91 Euro. Gegenüber dem Haushaltsplan beträgt die Veränderung 2.173.929,72 Euro.

Planabweichungen nach Ertragsarten

Die Abweichungen des Ergebnisses der einzelnen Ertragsarten von der Haushaltsplanung wird in der folgenden Grafik dargestellt:



Steuern und ähnliche Abgaben

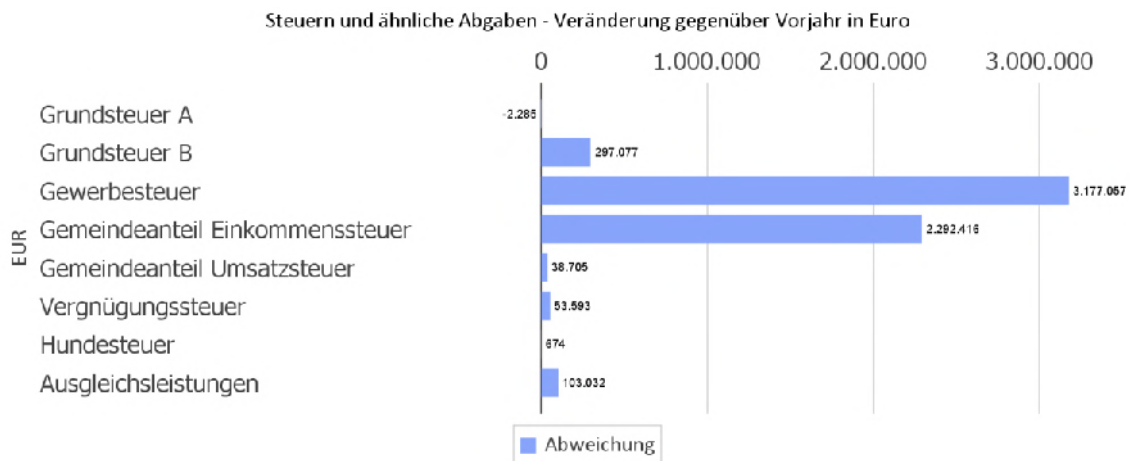
Aus der nachfolgenden Tabelle ist die Entwicklung nach einzelnen Steuerarten erkennbar:

Steuern und ähnliche Abgaben

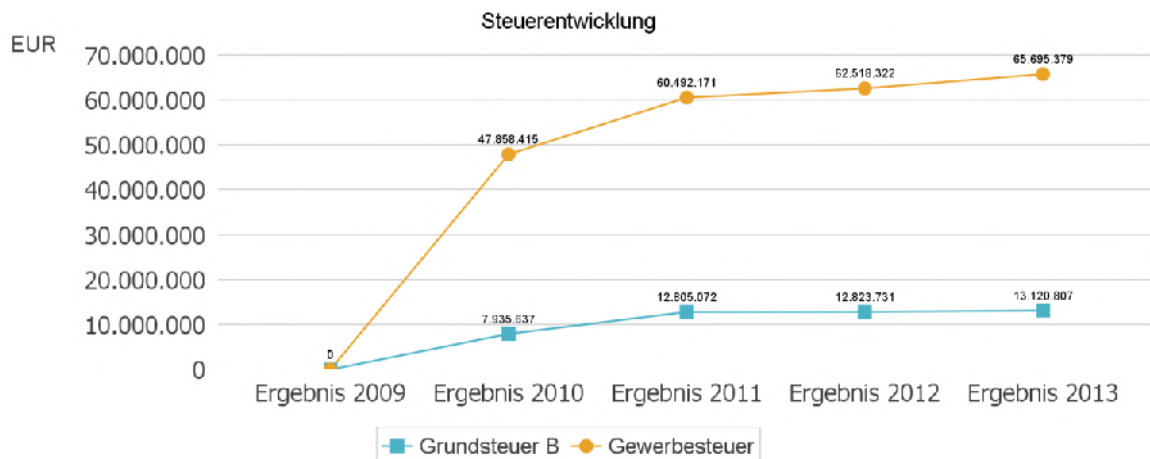
Lagebericht
Stadt Norderstedt 2013

	Ergebnis 2012	Plan 2013	Ergebnis 2013	Abweichung 2013
Grundsteuer A	46.973,80	47.700	44.688,77	-3.011,23
Grundsteuer B	12.823.730,78	13.564.200	13.120.807,43	-443.392,57
Gewerbsteuer	62.518.322,35	65.222.371	65.695.379,17	473.007,92
Gemeindeanteil Einkommenssteuer	33.346.707,00	34.691.000	35.639.123,00	948.123,00
Gemeindeanteil Umsatzsteuer	5.619.146,00	5.801.600	5.657.851,00	-143.749,00
Vergnügungssteuer	491.268,98	450.000	544.862,21	94.862,21
Hundesteuer	172.572,70	161.500	173.246,58	11.746,58
Ausgleichsleistungen	3.257.388,00	3.539.900	3.360.420,00	-179.480,00

Die Grafik zeigt die Veränderung des Steueraufkommens gegenüber dem Vorjahr in Euro.



Im nachfolgenden Diagramm wird die Entwicklung der wichtigsten Steuererträge der letzten Jahre dargestellt.



Zuwendungen und Umlagen

Zuwendungen und allgemeine Umlagen sind neben den Steuern eine weitere wichtige Säule der kommunalen Ertragsseite. Gegenüber dem Vorjahresergebnis haben sich die Erträge aus Zuwendungen und Umlagen um -1.369.880,70 Euro verändert. Die Abweichung vom Planansatz beträgt insgesamt 540.653,17 Euro.

Die Abweichung gegenüber der Planung im Einzelnen ist in der nachfolgenden Tabelle abgebildet:

Zuwendungen und Umlagen

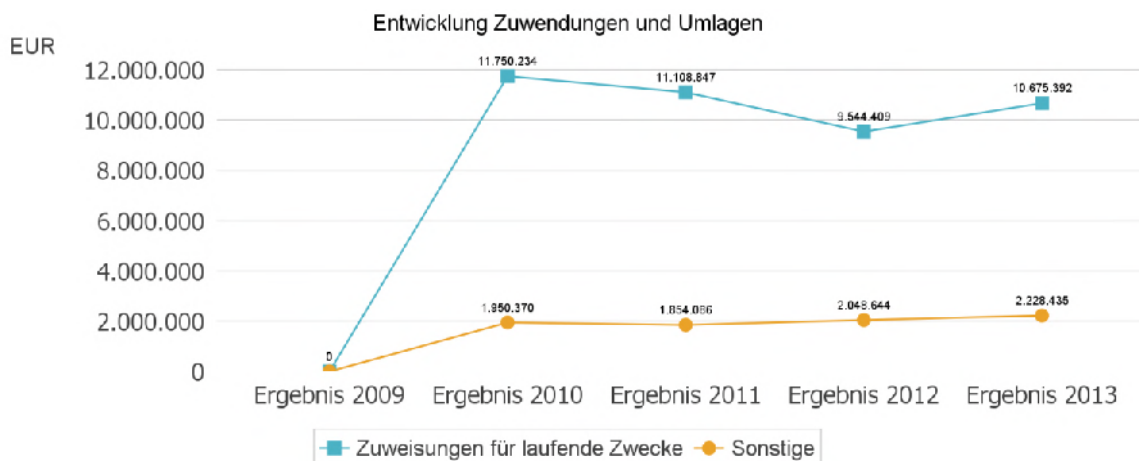
	Ergebnis 2012	Plan 2013	Ergebnis 2013	Abweichung 2013
Zuweisungen für laufende Zwecke	9.544.409,23	8.804.500	10.675.392,16	1.870.892,16
Sonstige	2.048.643,94	2.152.700	2.228.434,67	75.734,67

Gegenüber dem Vorjahr veränderten sich die einzelnen Positionen wie folgt:



Das nachfolgende Diagramm gibt die Entwicklung der Zuwendungen und Umlagen im langfristigen Zeitverlauf wieder.

Lagebericht Stadt Norderstedt 2013



Sonstige Ertragsarten

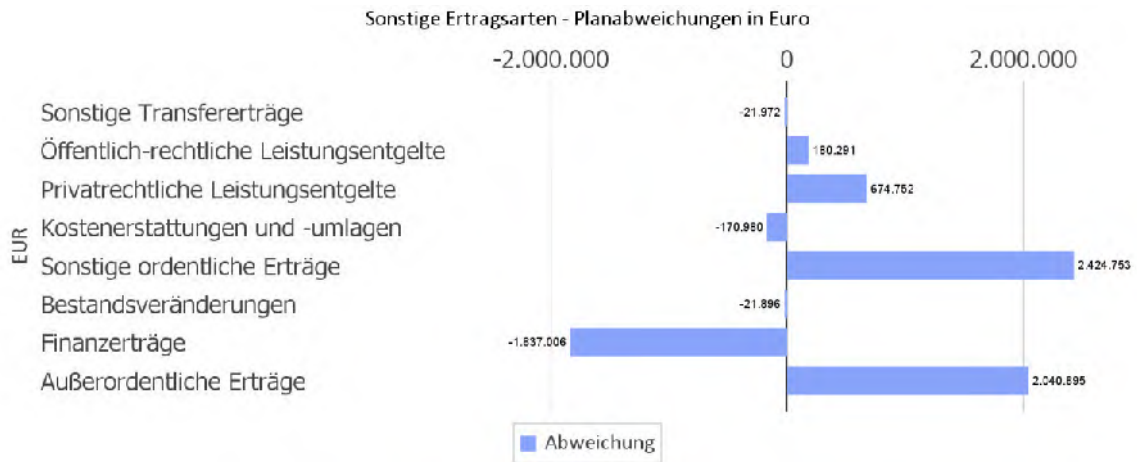
Die Entwicklung der weiteren Ertragsarten im Vergleich zum Vorjahresergebnis sowie zum Haushaltsplan sind nachfolgend abgebildet:

Sonstige Ertragsarten

	Ergebnis 2012	Plan 2013	Ergebnis 2013	Abweichung 2013
Sonstige Transfererträge	586.823,71	450.900	564.852,15	113.952,15
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	20.219.313,62	20.827.800	20.399.605,07	-428.194,93
Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.918.794,90	3.884.700	4.593.546,66	708.846,66
Kostenerstattungen und -umlagen	5.800.561,65	3.399.200	5.629.581,37	2.230.381,37
Sonstige ordentliche Erträge	9.055.757,40	14.636.300	11.480.510,73	-3.155.789,27
Bestandsveränderungen	21.896,00	0	0,00	0,00
Finanzerträge	1.918.656,36	327.100	81.650,09	-245.449,91
Außerordentliche Erträge	1.531.253,82	5.262.033	3.572.148,42	-1.689.884,08

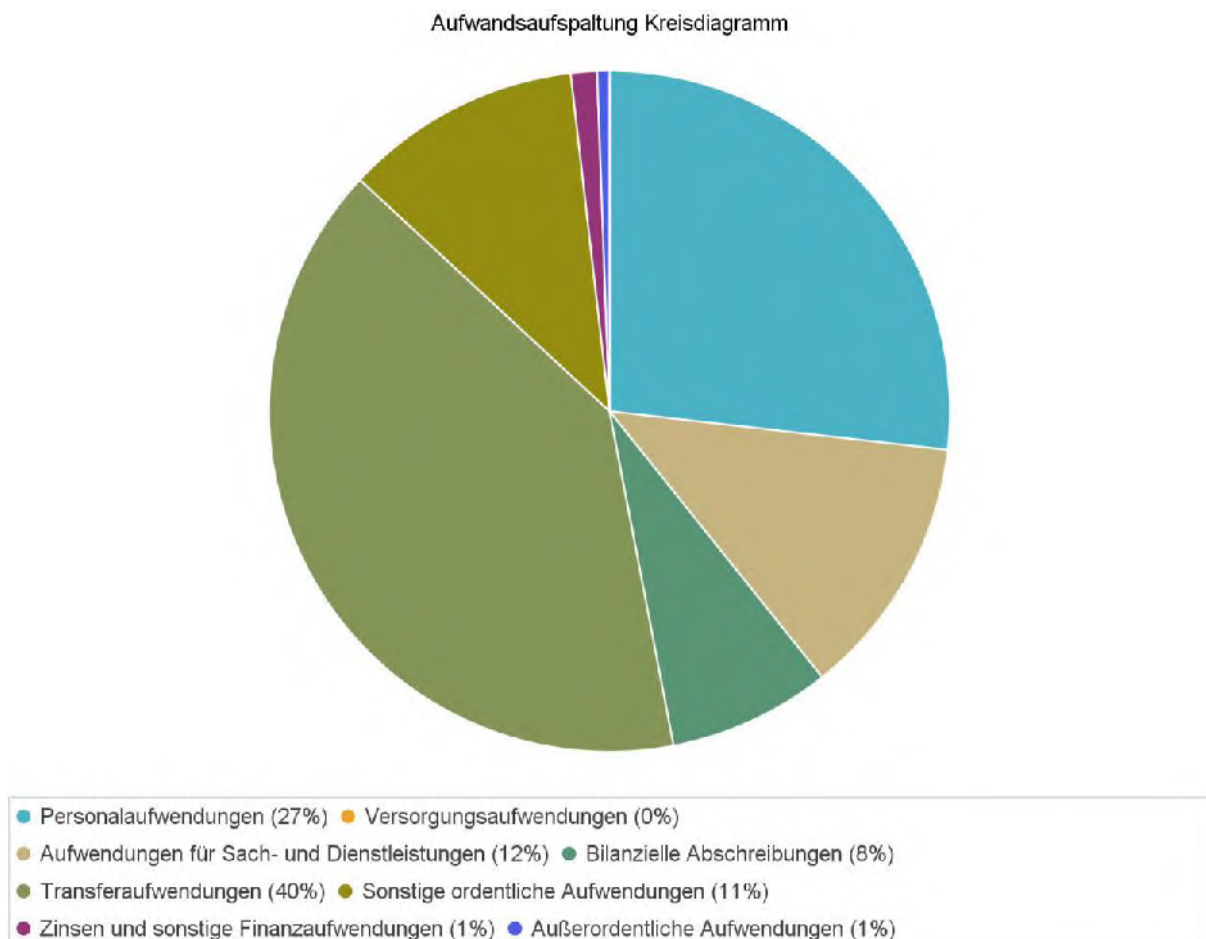
In der folgenden Grafik wird die Entwicklung gegenüber dem Vorjahr detailliert dargestellt:

Lagebericht Stadt Norderstedt 2013



2.1.3 Aufwandslage

Das nachfolgende Diagramm zeigt die Aufspaltung der Aufwandspositionen im Berichtsjahr.



Die folgende Tabelle zeigt die einzelnen Aufwandsarten und deren Abweichung zum Planansatz:

Aufwandsarten im Überblick

	Ergebnis 2012	Plan 2013	Ergebnis 2013	Abweichung 2013
Personalaufwendungen	45.495.766,99	48.465.791	49.186.488,97	720.698,19
Versorgungsaufwendungen	1.263.663,00	0	0,00	0,00
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	22.744.660,71	22.836.382	22.844.860,26	8.477,91
Bilanzielle Abschreibungen	14.479.698,05	12.364.700	14.172.047,83	1.807.347,83
Transferaufwendungen	63.760.627,20	73.634.451	73.221.759,39	-412.691,50
Sonstige ordentliche Aufwendungen	21.483.941,03	18.157.697	20.692.189,14	2.534.492,58
Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	169.228.356,98	175.459.021	180.117.345,59	4.658.325,01
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	2.413.871,71	4.252.506	2.273.104,31	-1.979.402,18
Außerordentliche Aufwendungen	1.276.135,39	1.069.768	1.069.768,06	0,00
Summe	172.918.364,08	180.781.295	183.460.217,96	2.678.922,83

Gegenüber den Gesamtvorjahresaufwendungen von 172.918.364,08 Euro belaufen sich die Gesamtaufwendungen im abgelaufenen Berichtsjahr auf 183.460.217,96 Euro. Das bedeutet eine Veränderung von 10.541.853,88 Euro.

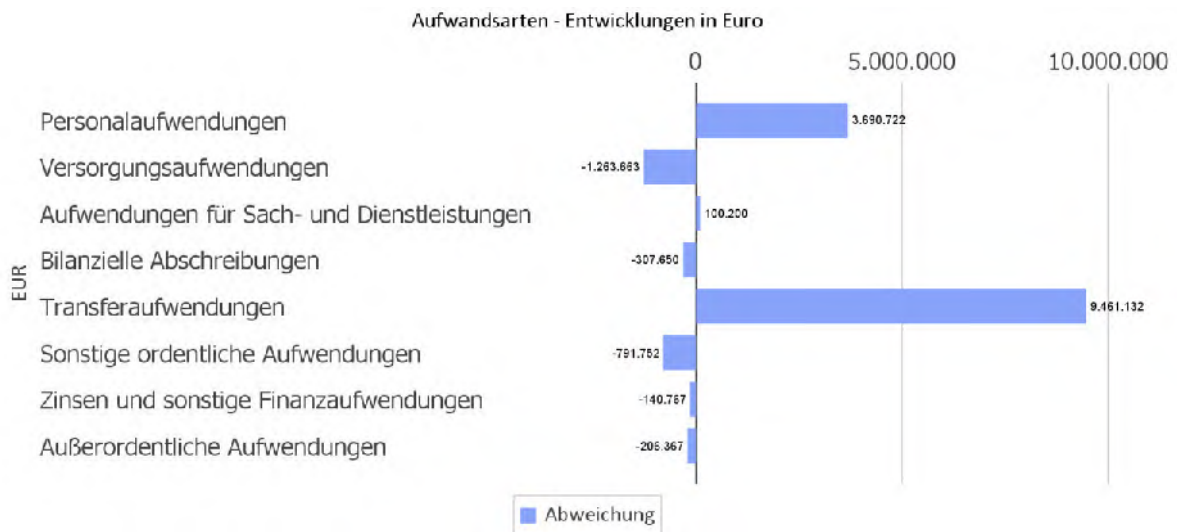
Im Vergleich mit der Planung in Höhe von 180.781.295 Euro gibt es eine Abweichung von 2.678.922,83 Euro.

Die ordentlichen Aufwendungen (ohne Finanzaufwendungen und außerordentliche Aufwendungen) weichen gegenüber dem Vorjahresergebnis um 10.888.988,61 Euro ab. Gegenüber dem Haushaltsplan beträgt die Abweichung der ordentlichen Aufwendungen 4.658.325,01 Euro.

Während die ordentlichen Aufwendungen im Vorjahr sich auf 169.228.356,98 Euro bezifferierten, fielen diese im Berichtsjahr mit 180.117.345,59 Euro aus. Daraus ergibt sich eine Veränderung von 10.888.988,61 Euro.

Die Grafik zeigt die Entwicklung der einzelnen Aufwandsarten gegenüber dem Vorjahr:

Lagebericht
Stadt Norderstedt 2013



Personal- und Versorgungsaufwendungen

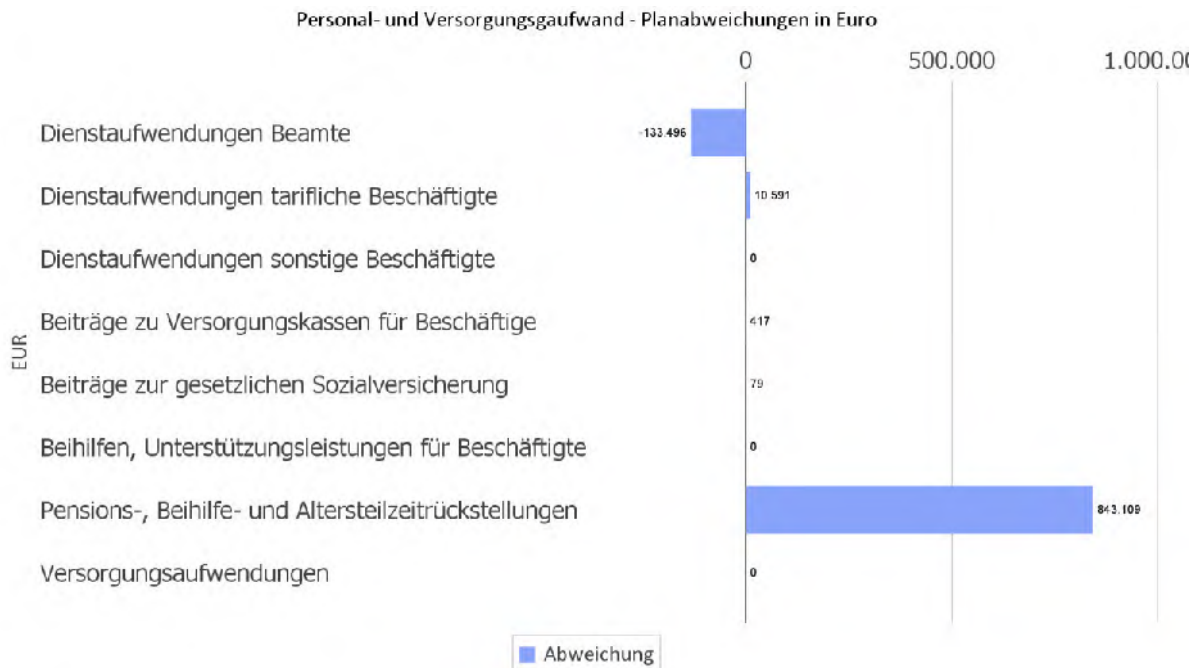
Die Gesamtpersonalaufwendungen betragen im Berichtsjahr 49.186.488,97 Euro. Das bedeutet gegenüber der Planung von 48.465.791 Euro eine Planabweichung von 720.698,19 Euro.

Die nachfolgende Tabelle gibt einen Überblick über die Zusammensetzung der Personal- und Versorgungsaufwendungen, um die Veränderungen gegenüber dem Vorjahresergebnis und die Abweichungen von den Haushaltsansätzen differenziert beurteilen zu können:

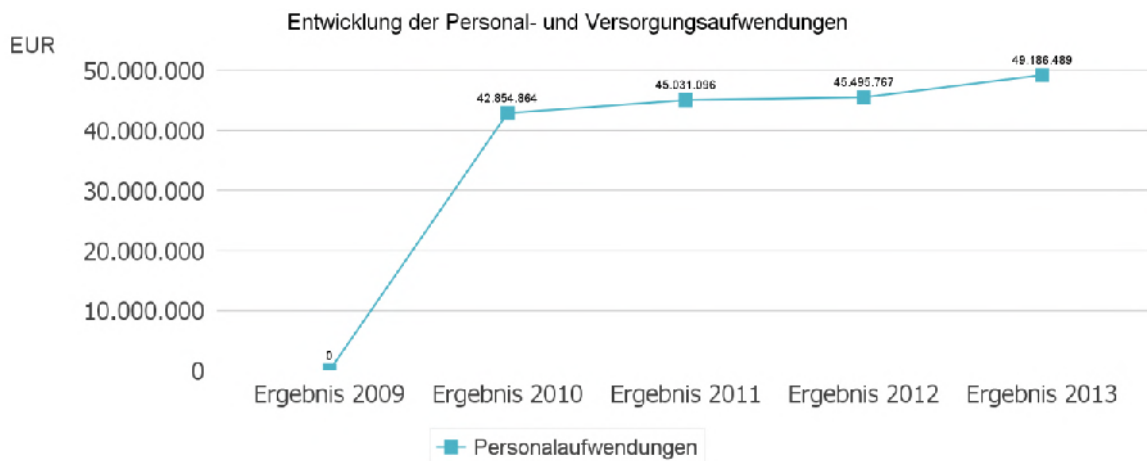
Personal- und Versorgungsaufwand

	Ergebnis 2012	Plan 2013	Ergebnis 2013	Abweichung 2013
Dienstaufwendungen Beamte	3.368.850,08	3.603.012	3.469.516,17	-133.496,32
Dienstaufwendungen tarifliche Beschäftigte	29.948.852,26	31.913.168	31.923.758,23	10.590,66
Dienstaufwendungen sonstige Beschäftigte	260.531,86	239.595	239.595,41	0,00
Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	4.489.980,75	4.781.895	4.782.311,14	416,63
Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	6.296.093,11	6.612.066	6.612.144,64	78,68
Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	547.221,86	497.155	497.154,84	0,00
Pensions-, Beihilfe- und Altersteilzeitrückstellungen	584.237,07	818.900	1.662.008,54	843.108,54
Versorgungsaufwendungen	1.263.663,00	0	0,00	0,00

Die Grafik zeigt die Abweichungen gegenüber den Planansätzen:



Das nachfolgende Diagramm gibt einen Überblick, wie sich die Personalaufwendungen entwickelt haben.



Sach- und Dienstleistungsaufwand sowie Abschreibungen

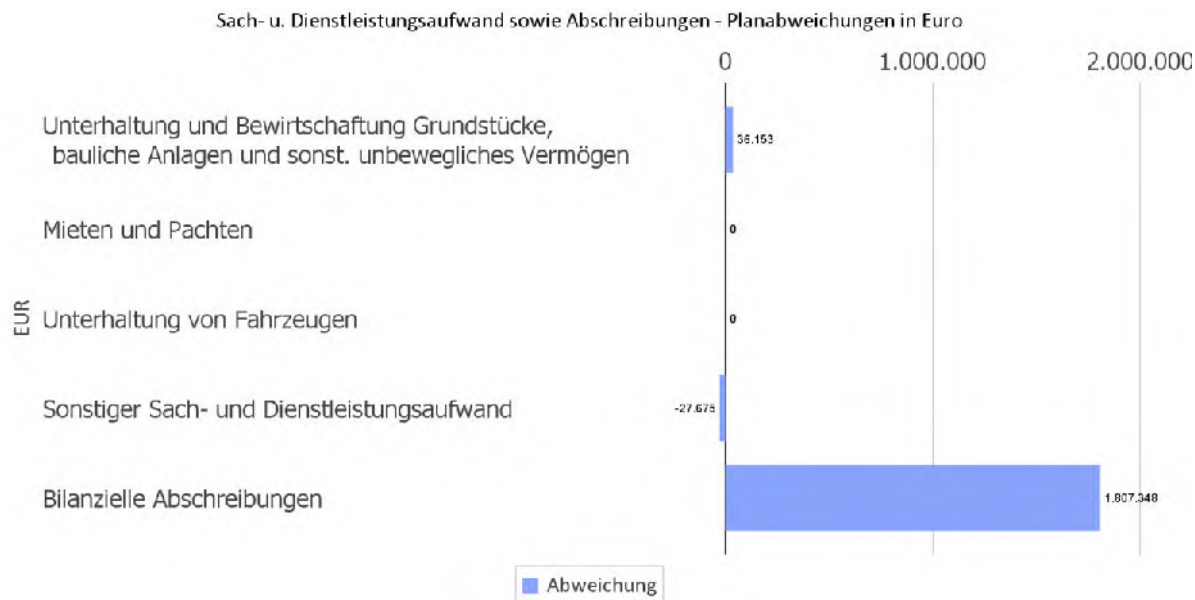
Der Sach- und Dienstleistungsaufwand (ohne Abschreibungen) beläuft sich insgesamt auf 22.844.860,26 Euro. Gegenüber dem Vorjahresergebnis verändert er sich um 100.199,55 Euro. Die Abweichung des Sach- und Dienstleistungsaufwandes (ohne Abschreibungen) von der Haushaltsplanung beträgt 8.477,91 Euro.

Nachfolgend wird der Sach- und Dienstleistungsaufwand nach einzelnen Positionen differenzierter dargestellt, wobei in diesem Sachzusammenhang auch die Abschreibungen abgebildet werden:

Sach- und Dienstleistungsaufwand, Abschreibungen

	Ergebnis 2012	Plan 2013	Ergebnis 2013	Abweichung 2013
Unterhaltung und Bewirtschaftung Grundstücke, bauliche Anlagen und sonst. unbewegliches Vermögen	15.430.344,18	15.107.421	15.143.573,65	36.152,85
Mieten und Pachten	462.551,65	569.205	569.205,25	0,00
Unterhaltung von Fahrzeugen	1.275.305,62	1.315.082	1.315.081,52	0,00
Sonstiger Sach- und Dienstleistungsaufwand	5.576.459,26	5.844.675	5.816.999,84	-27.674,94
Bilanzielle Abschreibungen	14.479.698,05	12.364.700	14.172.047,83	1.807.347,83

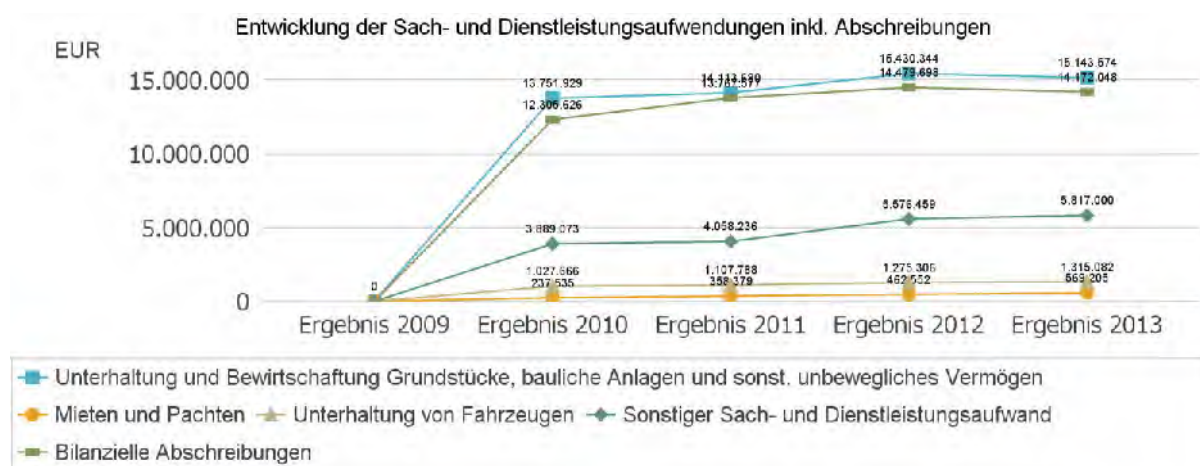
Die Grafik zeigt die Abweichungen vom Planansatz in Euro:



Von den o. a. Unterhaltungskosten entfallen im abgelaufenen Berichtsjahr 4.654.334,45 Euro auf die Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude sowie baulichen Anlagen. Zum Planansatz in Höhe von 4.729.334 veränderten sich diese Aufwendungen um -75.000 Euro.

Im gleichen Zeitraum verringerte sich das Anlagevermögen aufgrund von bilanziellen Abschreibungen um 14.172.047,83 Euro.

Im nachfolgenden Diagramm wird die Entwicklung der Sach- und Dienstleistungsaufwendungen sowie der Abschreibungen dargestellt.



Transferaufwendungen

Neben den Personalaufwendungen und dem Aufwand für Sach- und Dienstleistungen stellen die Transferaufwendungen auf der Aufwandsseite des Haushaltes eine gewichtige Aufwandsart dar.

Die Transferaufwendungen in Höhe von 73.221.759,39 Euro weichen vom Vorjahresergebnis um 9.461.132,19 Euro und von den Planansätzen des Haushaltsjahres um -412.691,50 Euro ab.

In der folgenden Tabelle sind die Transferaufwendungen differenzierter dargestellt:

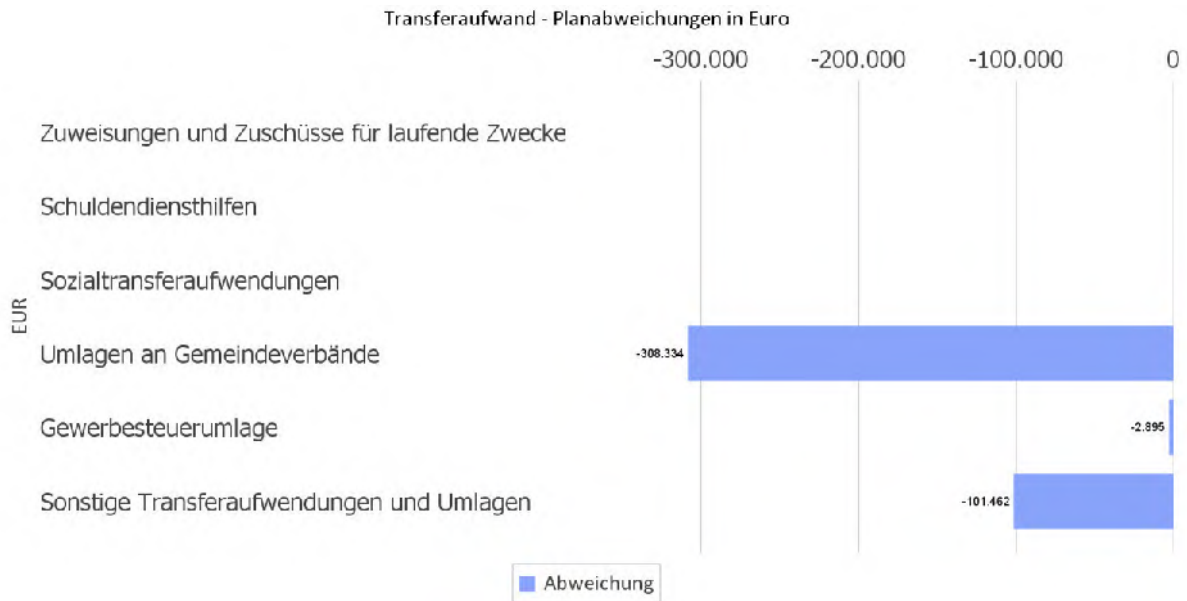
Transferaufwendungen

	Ergebnis 2012	Plan 2013	Ergebnis 2013	Abweichung 2013
Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	16.683.292,45	17.488.185	17.488.185,14	0,00
Schuldendiensthilfen	0,00	0	0,00	0,00
Sozialtransferaufwendungen	6.230.359,21	6.529.666	6.529.665,75	0,00
Umlagen an Gemeindeverbände	29.380.877,54	36.900.200	36.591.865,50	-308.334,50

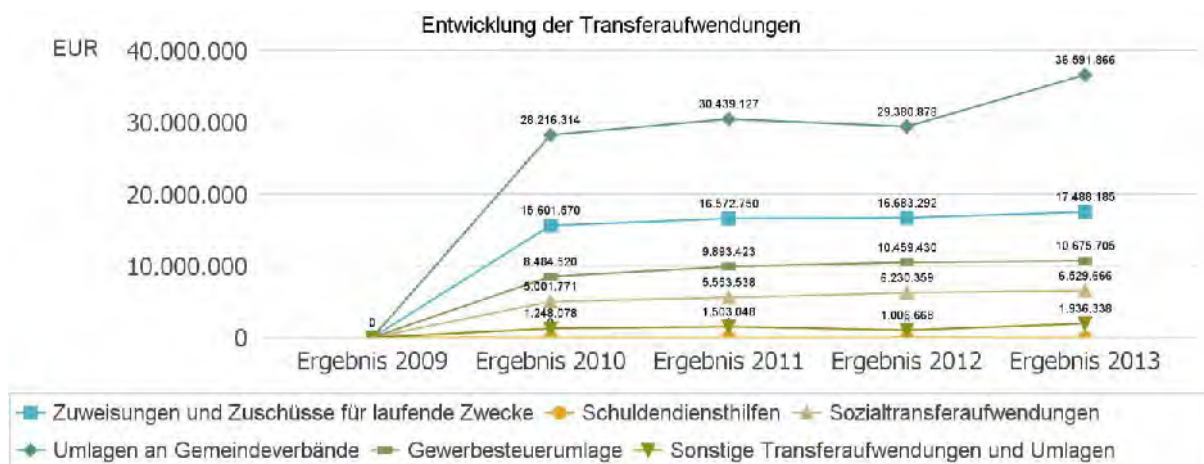
Lagebericht
Stadt Norderstedt 2013

	Ergebnis 2012	Plan 2013	Ergebnis 2013	Abweichung 2013
Gewerbsteuerumlage	10.459.430,00	10.678.600	10.675.705,00	-2.895,00
Sonstige Transferaufwendungen und Umlagen	1.006.668,00	2.037.800	1.936.338,00	-101.462,00

Die Grafik zeigt die Abweichungen des Ergebnisses von den Planansätzen:



Im nachfolgenden Diagramm wird die Entwicklung der Transferaufwendungen der letzten Jahre dargestellt.



Sonstige Aufwendungen

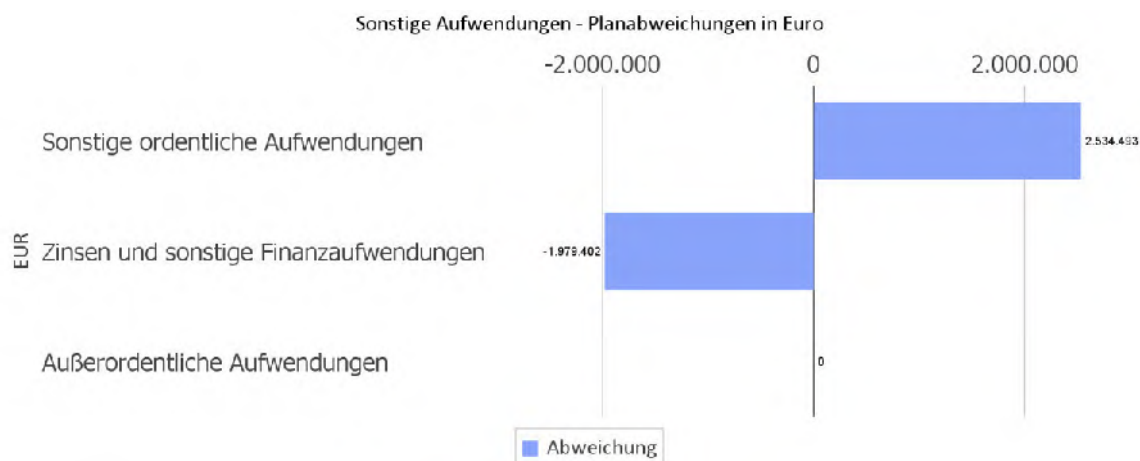
Die sonstigen Aufwendungen umfassen die Zins- und sonstigen Finanzierungsaufwendungen, die sonstigen ordentlichen Aufwendungen sowie die außerordentlichen Aufwendungen. Nachfolgend werden die übrigen Aufwandsarten im Vergleich zum Vorjahresergebnis sowie zum Haushaltsplan abgebildet:

Sonstige Aufwendungen

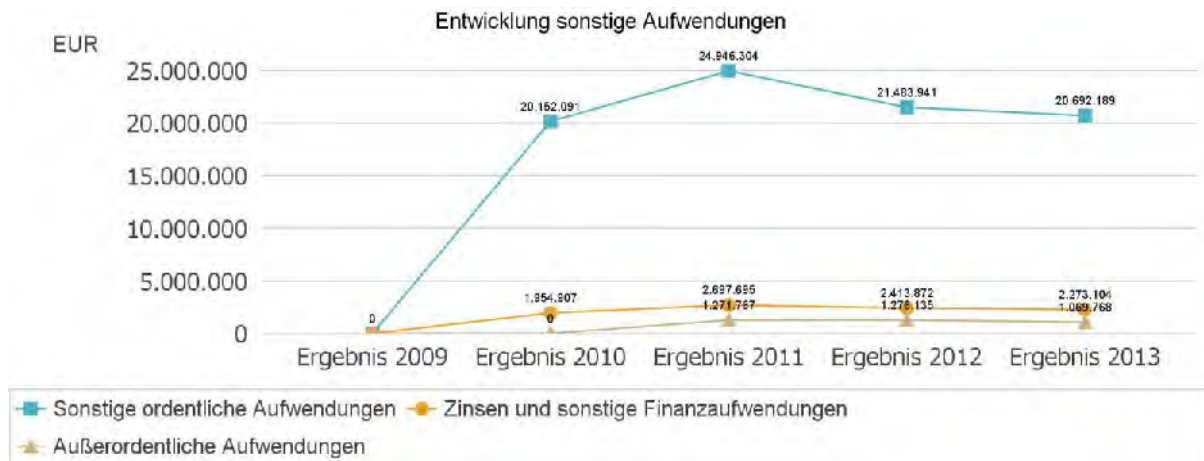
	Ergebnis 2012	Plan 2013	Ergebnis 2013	Abweichung 2013
Sonstige ordentliche Aufwendungen	21.483.941,03	18.157.697	20.692.189,14	2.534.492,58
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	2.413.871,71	4.252.506	2.273.104,31	-1.979.402,18
Außerordentliche Aufwendungen	1.276.135,39	1.069.768	1.069.768,06	0,00

Die Abweichungen zum Planansatz stellen sich wie folgt dar:

An Zinsen und sonstigen Finanzaufwendungen waren im Berichtsjahr 2.273.104,31 Euro aufzuwenden. Gegenüber dem bei der Planung unterstellten Ansatz in Höhe von 4.252.506 Euro stellt dieses eine Abweichung von -1.979.402,18 Euro dar.



Lagebericht
Stadt Norderstedt 2013



2.2 Finanzhaushalt / Finanzrechnung

2.2.1 Allgemeine Entwicklung

Nachstehend ist der Finanzhaushalt im Vergleich zu den Ergebnissen des Vorjahres sowie zu den Planungen ersichtlich:

Finanzhaushalt / Finanzrechnung

	Ergebnis 2012	Plan 2013	Ergebnis 2013	Abweichung 2013
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	161.766.462,13	173.616.945	168.930.544,39	-4.686.400,83
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	156.340.616,91	170.973.698	168.049.148,51	-2.924.549,03
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.425.845,22	2.643.248	881.395,88	-1.761.851,80
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	8.175.453,38	20.981.082	5.100.288,76	-15.880.793,61
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	19.948.069,26	51.803.775	30.128.914,37	-21.674.860,50
Saldo aus Investitionstätigkeit	-11.772.615,88	-30.822.692	-25.028.625,61	5.794.066,89
Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	70.388.355,22	5.634	64.643.433,95	64.637.800,45
Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	67.502.017,79	0	-65.358.193,89	-65.358.193,89
Saldo aus fremden Finanzmitteln	2.886.337,43	5.634	-714.759,94	-720.393,44

Lagebericht
Stadt Norderstedt 2013

	Ergebnis 2012	Plan 2013	Ergebnis 2013	Abweichung 2013
Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	-3.460.433,23	-28.173.811	-24.861.989,67	3.311.821,65
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	37.885.000,00	28.407.500	20.000.000,00	-8.407.500,00
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	29.487.131,42	6.411.025	6.360.381,60	-50.643,78
Saldo aus Finanzierungstätigkeit	8.397.868,58	21.996.475	13.639.618,40	-8.356.856,60
Änderung Finanzmittelbestand	4.937.435,35	-6.177.337	-11.222.371,27	-5.045.034,27

2.2.2 Investitionstätigkeit

Investitionstätigkeit

Im Rahmen der Finanzrechnung ist insbesondere die kommunale Investitionstätigkeit von Bedeutung. Diese schließt im Berichtsjahr mit einem Ergebnis von -25.028.625,61 Euro ab. Laut Plan war ein Ergebnis von -30.822.692 Euro vorgesehen.

Im Folgenden wird ersichtlich, wie sich die Ein- und Auszahlungen der Investitionstätigkeit im Vergleich zur Planung darstellen.

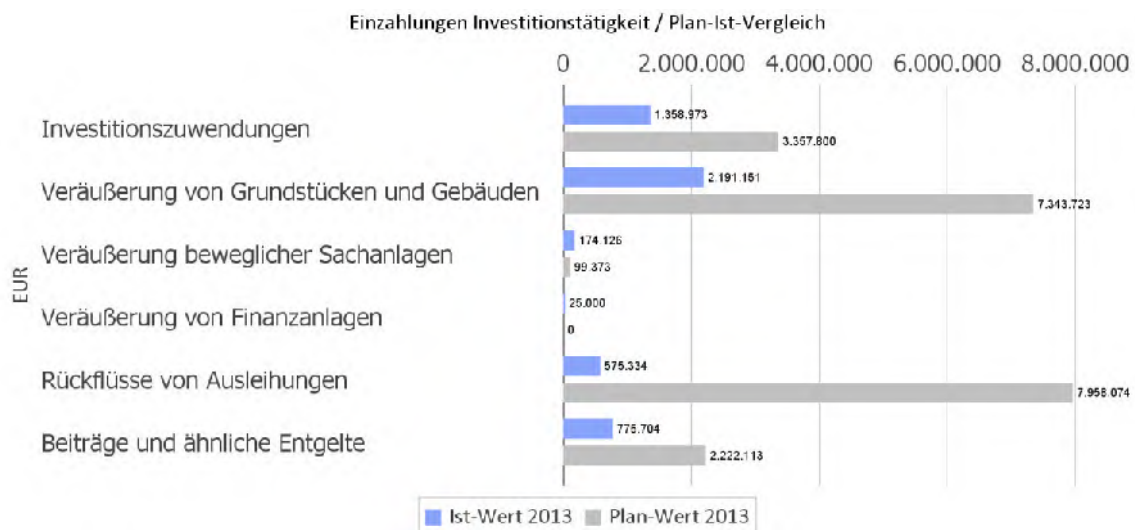
Investitionstätigkeit

	Ergebnis 2012	Plan 2013	Ergebnis 2013	Abweichung 2013
Investitionszuwendungen	3.085.323,23	3.357.800	1.358.973,18	-1.998.826,82
Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	2.123.705,54	7.343.723	2.191.150,81	-5.152.571,99
Veräußerung beweglicher Sachanlagen	8.642,68	99.373	174.126,44	74.753,44
Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0,00	0	25.000,00	25.000,00
Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00
Rückflüsse von Ausleihungen	990.413,35	7.958.074	575.334,21	-7.382.739,64
Beiträge und ähnliche Entgelte	1.967.368,58	2.222.113	775.704,12	-1.446.408,60
Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	8.175.453,38	20.981.082	5.100.288,76	-15.880.793,61
Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investi-	516.298,50	5.793.954	3.044.495,02	-2.749.458,62

Lagebericht
Stadt Norderstedt 2013

	Ergebnis 2012	Plan 2013	Ergebnis 2013	Abweichung 2013
Investitionsförderungsmaßnahmen				
Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	646.060,45	1.462.547	570.165,92	-892.381,19
Erwerb von beweglichen Sachanlagen	2.716.002,24	6.899.104	3.495.981,00	-3.403.122,51
Erwerb von Finanzanlagen	0,00	50.000	50.000,00	0,00
Baumaßnahmen	16.069.708,07	37.598.171	22.968.272,43	-14.629.898,18
Gewährung von Ausleihungen	0,00	0	0,00	0,00
Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	19.948.069,26	51.803.775	30.128.914,37	-21.674.860,50
Saldo aus Investitionstätigkeit	-11.772.615,88	-30.822.692	-25.028.625,61	5.794.066,89

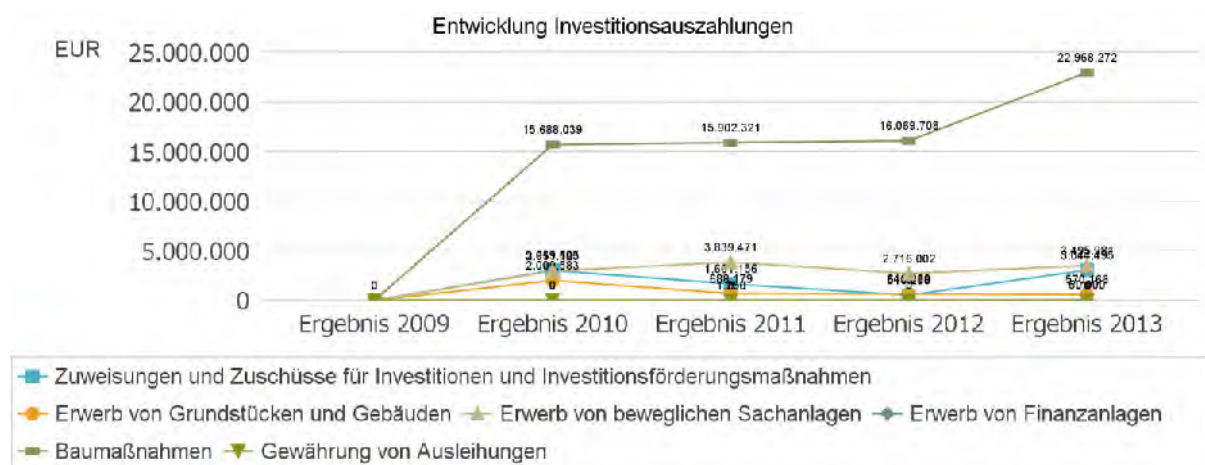
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit im Plan-Ist-Vergleich



Auszahlungen Investitionstätigkeit im Plan-Ist-Vergleich



Das nachfolgende Diagramm gibt Auskunft darüber, wie sich die Investitionstätigkeit in den letzten Jahren entwickelt hat.



3 Vermögens- und Schuldenlage

Die Bilanz gibt die Vermögenssituation einer Kommune zum Stichtag wieder. Aus der folgenden Bilanzabbildung kann die Entwicklung der Bilanzdaten im Vergleich zum Vorjahr sowie die jeweiligen Anteile der Bilanzpositionen an der Bilanzsumme abgelesen werden.

Bilanz im Jahresvergleich (in Tausend EUR)

Bilanzposition	2012	2013	Veränderung absolut
1 - Anlagevermögen	522.136	529.715	7.579
1.1 - Immaterielle Vermögensgegenstände	210	182	-29
1.2 - Sachanlagen	427.465	435.622	8.157
1.3 - Finanzanlagen	94.461	93.912	-549
2 - Umlaufvermögen	34.347	26.613	-7.734
2.1 - Vorräte	6.876	6.584	-292
2.2 - Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	9.093	9.715	622
2.3 - Wertpapiere des Umlaufvermögens	0	0	0
2.4 - Liquide Mittel	18.377	10.313	-8.064
3 - Aktive Rechnungsabgrenzung	24.779	32.975	8.196
4 - Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	0	0	0
Summe Aktiva	581.262	589.303	8.041
1 - Eigenkapital	240.487	239.991	-496
1.1 - Allgemeine Rücklage	220.098	219.674	-423
1.2 - Sonderrücklagen	0	0	0
1.3 - Ergebnismrücklage	20.385	20.314	-71
1.4 - vorgetragener Jahresfehlbetrag	0	0	0
1.4.1 - Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	0	0	0
1.5 - Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	4	2	-2
2 - Sonderposten	132.436	131.847	-589
2.1 - für aufzulösende Zuschüsse	6.354	6.198	-156
2.2 - für aufzulösende Zuweisungen	49.714	49.615	-99
2.3 - für Beiträge	71.813	70.978	-835
2.4 - für den Gebührenausschuss	812	1.280	468

Lagebericht
Stadt Norderstedt 2013

Bilanzposition	2012	2013	Veränderung absolut
gleich			
2.6 - für Dauergrabpflege	432	421	-10
2.7 - für Sonstige Sonderpos- ten	3.312	3.355	43
3 - Rückstellungen	52.993	49.085	-3.908
3.1 - Pensionsrückstellungen	37.299	38.628	1.329
3.2 - Altersteilzeitrückstellungen	2.660	1.878	-782
3.3 - Rückstellungen für später entstehende Kosten	0	0	0
3.4 - Sonstige Rückstellungen	0	0	0
3.5 - Steuerrückstellungen	0	0	0
3.6 - Verfahrensrückstellungen	7.801	5.842	-1.959
3.8 - Instandhaltungsrückstel- lungen	0	0	0
4 - Verbindlichkeiten	149.481	162.446	12.965
4.1 - Anleihen	0	0	0
4.2 - Verbindlichkeiten aus Kre- diten für Investitionen	131.639	144.055	12.415
4.2.1 - von verbundenen Unter- nehmen, Beteiligungen, Son- dervermögen	0	0	0
4.2.2 - vom öffentlichen Bereich	746	730	-16
4.2.3 - vom privaten Kreditmarkt	130.894	143.325	12.431
4.3 - Verbindlichkeiten aus Kas- senkrediten	0	3.659	3.659
4.4 - Verbindlichkeiten aus Vor- gängen, die Kreditaufnahmen gleichkommen	235	199	-35
4.5 - Verbindlichkeiten aus Lie- ferungen und Leistungen	10.045	9.516	-529
4.6 - Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	1.401	860	-541
4.7 - Sonstige Verbindlichkeiten	6.161	4.157	-2.004
5 - Passive Rechnungsabgren- zung	5.864	5.933	69
Summe Passiva	581.262	589.303	8.041

Aufteilung des Sachanlagevermögens

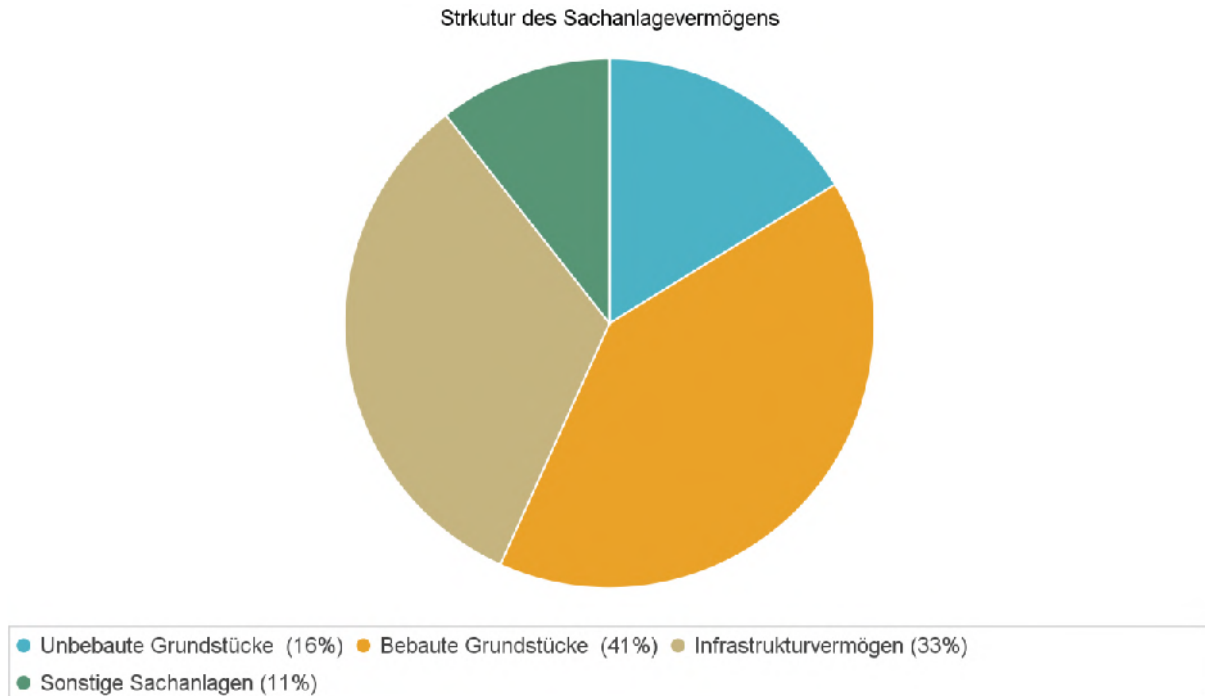
Auf der Aktivseite der Bilanz stellen die Sachanlagen den größten Posten dar. Das Sachanlagevermögen wird nachfolgend in seiner Zusammensetzung und in den jeweiligen Veränderungen zum Vorjahr abgebildet.

Sachanlagevermögen (in Tausend EUR)

Bilanzposition	2012 in TEUR	2013 in TEUR	Veränderung in TEUR
1.2 - Sachanlagen	427.465	435.622	8.157
1.2.1 - unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	70.876	70.622	-253
1.2.2 - bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	179.538	176.653	-2.885
1.2.3 - Infrastrukturvermögen	142.768	142.148	-620
1.2.4 - Bauten auf fremdem Grund und Boden	0	0	0
1.2.5 - Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	17	28	11
1.2.6 - Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	11.585	11.729	145
1.2.7 - Betriebs- und Geschäftsausstattung	5.129	4.881	-248
1.2.8 - geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	17.553	29.561	12.008

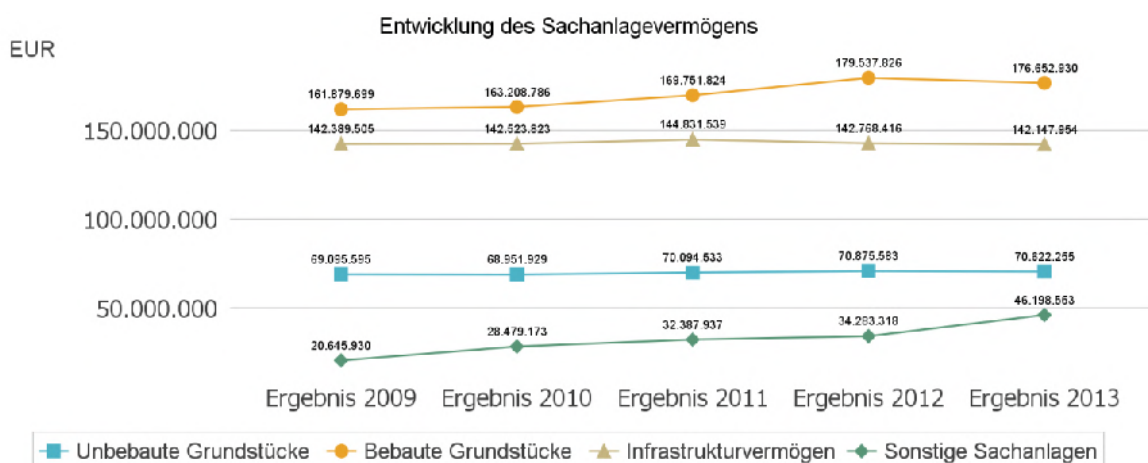
Das Sachanlagevermögen in seiner Struktur und Entwicklung

Im Folgenden wird die Struktur des Sachanlagevermögens in seinen wesentlichen Ausprägungen abgebildet:



Entwicklung des Sachanlagevermögens

Die Entwicklung des Sachanlagevermögens in den letzten 5 Jahren ergibt folgendes Bild:



Schulden

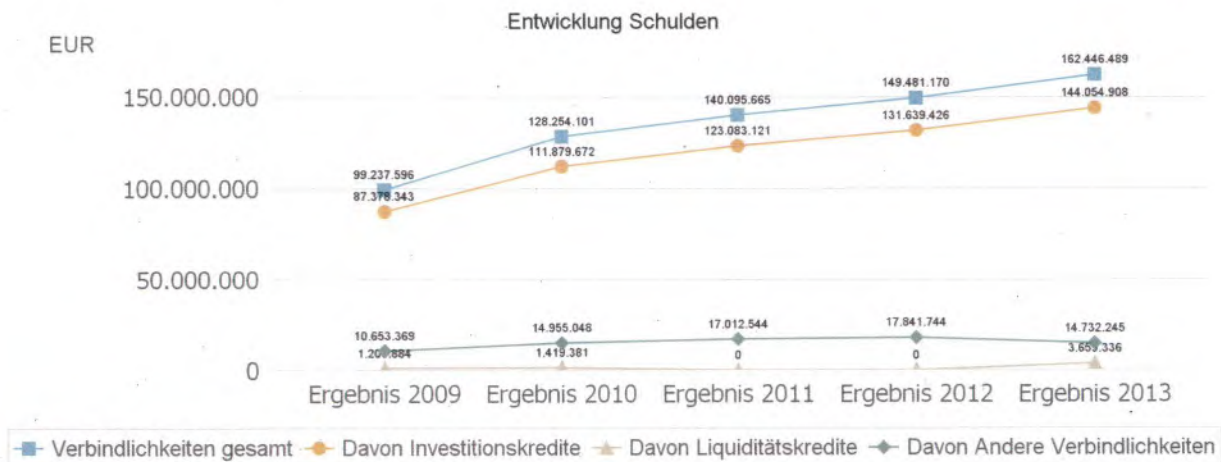
Die Gesamtverbindlichkeiten betragen zum Bilanzstichtag 162.446.489,01.

Die einzelnen Verbindlichkeitspositionen und deren Veränderungen stellen sich wie folgt dar in der Veränderungsbetrachtung gegenüber dem Vorjahr:

Schuldenübersicht (in Tausend EUR)

Bilanzposition	2012 in TEUR	2013 in TEUR	Veränderung in TEUR
Verbindlichkeiten gesamt	149.481	162.446	12.965
Davon Investitionskredite	131.639	144.055	12.415
Davon Liquiditätskredite	0	3.659	3.659
Davon Andere Verbindlichkeiten	17.842	14.732	-3.109

In der langfristigen Betrachtung hat sich die Verschuldung wie folgt entwickelt:



Norderstedt, den 02.11.2017
In Vertretung

[Handwritten Signature]
Bosse
Erster Stadtrat